

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2156

Mes: Agosto

Día: 7

Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	48952	OC:48952 ROBERTO BUGUEÑO	14.700	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	9962105	OC:48952 ROBERTO BUGUEÑO	0	14.700
Total Detalle					14.700	14.700

Glosa General : OC:48952 ROBERTO BUGUEÑO

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2157
Mes: Agosto
Día: 7
Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	49138	OC:49138 ALLEN LTDA.	42.247	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	9962106	OC:49138 ALLEN LTDA.	0	42.247
Total Detalle					42.247	42.247

Glosa General : OC:49138 ALLEN LTDA.

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2158
Mes: Agosto
Día: 7
Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					Debe	Haber
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa			
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES						
	-	OR	49128	OC:49128 MAKITA		135.990	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO						
	-	CH	9962107	OC:49128 MAKITA		0	135.990
Total Detalle						135.990	135.990

Glosa General : OC:49128 MAKITA

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2159

Mes: Agosto

Día: 7

Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.06.001	HONORARIOS POR PAGAR					
	-	BE	999	OC:49105 JUAN R. MONSALVE	410.000	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	9962108	OC:49105 JUAN R. MONSALVE	0	410.000
Total Detalle					410.000	410.000

Glosa General : OC:49105 JUAN R. MONSALVE

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2160
Mes: Agosto
Día: 7
Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					Debe	Haber
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa			
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES						
	-	OR	49123	OC:49123 PERNOS DICOSAN		28.679	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO						
	-	CH	9962109	OC:49123 PERNOS DICOSAN		0	28.679
Total Detalle						28.679	28.679

Glosa General : OC:49123 PERNOS DICOSAN

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2161

Mes: Agosto

Día: 7

Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	49113	OC: 49113AMR SOLUCIONES	15.680	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	9962110	OC: 49113AMR SOLUCIONES	0	15.680
Total Detalle					15.680	15.680

Glosa General : OC: 49113AMR SOLUCIONES

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2162
Mes: Agosto
Día: 7
Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	49131	OC:49131 CARLOS SEPULVEDA	467.718	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	9962111	OC:49131 CARLOS SEPULVEDA	0	467.718
Total Detalle					467.718	467.718

Glosa General : OC:49131 CARLOS SEPULVEDA

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2163
Mes: Agosto
Día: 7
Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	49108	OC:49108 JOSE ANTONIO DIAZ F.	68.411	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	9962112	OC:49108 JOSE ANTONIO DIAZ F.	0	68.411
Total Detalle					68.411	68.411

Glosa General : OC:49108 JOSE ANTONIO DIAZ F.

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2164
Mes: Agosto
Día: 7
Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	49101	OC:49101 ZONA INDUSTRIAL	84.271	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	9962113	OC:49101 ZONA INDUSTRIAL	0	84.271
Total Detalle					84.271	84.271

Glosa General : OC:49101 ZONA INDUSTRIAL

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2165
Mes: Agosto
Día: 7
Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción						
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa		Debe	Haber
3.1.04.008	OTROS GASTOS VTAS CLINICAS						
	6 - CLINICA	CE	None	RENDICION MARCERA CERDA		71.490	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO						
	-	CH	9962115	RENDICION MARCERA CERDA		0	71.490
Total Detalle						71.490	71.490

Glosa General : RENDICION MARCERA CERDA

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2166
Mes: Agosto
Día: 7
Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	FL	323	ASOC.GREMIAL CHILENA	85.853	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	9962116	ASOC.GREMIAL CHILENA	0	85.853
Total Detalle					85.853	85.853

Glosa General : ASOC.GREMIAL CHILENA

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2167
Mes: Agosto
Día: 7
Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	FV	7021	PROCONTABLE	608.506	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	9962117	PROCONTABLE	0	608.506
Total Detalle					608.506	608.506

Glosa General : PROCONTABLE

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2168
Mes: Agosto
Día: 7
Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	FL	9106342	KUPFER	41.055	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	99622118	KUPFER	0	41.055
Total Detalle					41.055	41.055

Glosa General : KUPFER

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2169

Mes: Agosto

Día: 7

Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	FL	57083	MET.SAN ISIDRO	1.101.750	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	9962119	MET.SAN ISIDRO	0	1.101.750
Total Detalle					1.101.750	1.101.750

Glosa General : MET.SAN ISIDRO

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2170

Mes: Agosto

Día: 7

Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	FL	369761	PROVEPER	98.816	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	9962120	PROVEPER	0	98.816
Total Detalle					98.816	98.816

Glosa General : PROVEPER

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2171
Mes: Agosto
Día: 7
Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción						
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber	
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES						
	-	FL	2038	METINOX	1.054.340	0	
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES						
	-	FL	2037	METINOX	1.417.290	0	
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO						
	-	CH	9962121	METINOX	0	2.471.630	
Total Detalle					2.471.630	2.471.630	

Glosa General : METINOX

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2172
Mes: Agosto
Día: 7
Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	49115	OC:49115 COM.TECNOTUBOS	6.168	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	9962122	OC:49115 COM.TECNOTUBOS	0	6.168
Total Detalle					6.168	6.168

Glosa General : OC:49115 COM.TECNOTUBOS

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2173

Mes: Agosto

Día: 7

Tipo: Egreso

Año: 2023

Cuenta	Descripción					
	Cto. Result	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.002	PROVEEDORES EXTRANJEROS					
	-	FL	730249	I-4964 FEDEX	95.843	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	CH	9962123	I-4964 FEDEX	0	95.843
Total Detalle					95.843	95.843

Glosa General : I-4964 FEDEX

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME
---------------	----------------	----------------	-----------------