

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
<b>2152101004006001 - 1 - 010130 Comisión de servicio en el país Disam</b>													
11-2.440	2440	09/05/2019	COMIS. SERV. /Evaluacion en	12.609.446-9	SALINAS ORTIZ INGRID CA	D-6.201	15/04/2019	0	18.080	1.804.326	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-18.080
								** Total por pagar Cuenta					-18.080
<b>2152102004006001 - 1 - 010116 Comisión de servicio en el país DESAMU</b>													
11-2.440	2440	09/05/2019	COMIS. SERV. /Evaluacion en	19.045.621-8	GONZALEZ HINOJOSA PA	D-6.201	15/04/2019	0	18.080	1.804.326	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152102004006001 - 1 - 010125 Comisión de servicio en el país DESAMU</b>													
11-2.440	2440	09/05/2019	COMIS. SERV. /Evaluacion en	9.173.169-K	OLIVOS PEREDA MIRIAM S	D-6.201	15/04/2019	0	18.080	1.804.326	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-36.160
								** Total por pagar Cuenta					-36.160
<b>2152103001001 - 1 - 010106 Honorarios S.A.P.U.</b>													
11-2.926	2926	31/05/2019	Honorarios, Medico Cirujano,	17.367.728-6	SUPANTA CONDORE CARL	B-42	20/05/2019	0	246.000	1.819.999	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-246.000
								** Total por pagar Cuenta					-246.000
<b>2152103001002 - 1 - 010103 Otros honorarios Sermus</b>													
11-269	269	19/01/2019	Honorarios, Kinesiólogo(a),	15.007.717-6	CASTILLO MUÑOZ LORET	B-22	06/01/2019	0	1.046.300	1.732.251	Decretos de Pago Contraloria	24/01/2019	
11-271	271	19/01/2019	Honorarios, Kinesiólogo(a),	15.007.717-6		B-23	07/01/2019	0	1.046.300	1.732.247	Decretos de Pago Contraloria	24/01/2019	
11-2.648	2648	17/05/2019	Honorarios, Kinesiólogo(a),	15.007.717-6		B-28	02/05/2019	0	1.082.196	1.809.443	Decretos de Pago Contraloria	06/06/2019	
11-2.748	2748	22/05/2019	Honorarios, Médico Cirujano	18.240.043-2	ARIAS GONZALEZ CAROLIN	B-17	02/05/2019	0	506.511	1.812.339	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
<b>2152103001002 - 1 - 010105 Otros honorarios Sermus</b>													
11-2.628	2628	16/05/2019	Honorarios, Experta(o), Mes de	17.557.025-K	MOREIRA SILVAN JUAN B	B-5	19/04/2019	0	135.172	1.808.165	Decretos de Pago Contraloria	17/05/2019	
11-2.748	2748	22/05/2019	Honorarios, Médico Cirujano	18.240.043-2	ARIAS GONZALEZ CAROLIN	B-17	02/05/2019	0	506.516	1.812.339	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
<b>2152103001002 - 1 - 010121 Otros honorarios Sermus</b>													
11-2.924	2924	31/05/2019	Honorarios, Psicóloga(o), Mes	17.938.874-K	CHAVEZ SOLIS KIMBERLY	B-39	28/05/2019	0	535.402	1.819.695	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-4.858.391
								** Total por pagar Cuenta					-4.858.391
<b>2152103001009014 - 1 - 010104 Prog. apoyo a la salud mental infantil en red asistencial, Res. 923</b>													
11-2.372	2372	07/05/2019	Honorarios, Médico Cirujano	16.469.123-3	URZÚA JORQUERA LOREN	B-59	05/04/2019	0	105.000	1.801.985	Decretos de Pago Contraloria	08/05/2019	
<b>2152103001009014 - 1 - 010105 Prog. apoyo a la salud mental infantil en red asistencial, Res. 923</b>													
11-2.221	2221	27/04/2019	Honorarios, Médico Cirujano	16.615.494-4	HENRY CASTRO ANNETTE S	B-23	24/04/2019	0	105.000	1.797.010	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/06/2019	
11-2.222	2222	27/04/2019	Honorarios, Médico Cirujano	16.615.494-4		B-24	24/04/2019	0	140.000	1.797.011	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/06/2019	
11-2.223	2223	27/04/2019	Honorarios, Médico Cirujano	16.615.494-4		B-25	24/04/2019	0	140.000	1.797.013	Ofic. Partes Decretos de Pago	03/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-490.000
								** Total por pagar Cuenta					-490.000
<b>2152103001010001 - 1 - 010140 Programa de Servicio de Atencion de Urgencia de alta Resolucion (SAR) año 2019 Res 01</b>													
11-2.021	2021	16/04/2019	Honorarios, Médico Cirujano	15.692.873-9	ARANCIBIA GÓMEZ CRIS	B-80	11/04/2019	0	2.316.506	1.790.910	Decretos de Pago Contraloria	17/04/2019	
11-2.921	2921	31/05/2019	Honorarios, Médico Cirujano	18.313.985-1	TAPIA GUTIERREZ MIRIA	B-11	11/05/2019	0	1.701.506	1.819.557	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.925	2925	31/05/2019	Honorarios, Auxiliar de	18.919.621-0	ALCAYAGA ROJAS KEVIN D	B-20	01/05/2019	0	485.520	1.819.827	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-4.503.520
								** Total por pagar Cuenta					-4.503.520
<b>2152103001010003 - 1 - 010119 Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 542</b>													
11-1.970	1970	13/04/2019	Honorarios, Psicóloga(o), Mes	18.313.934-7	CASTILLO ORTEGA ALDO J	B-5	31/03/2019	0	690.300	1.789.907	Decretos de Pago Contraloria	16/04/2019	
								* Total por Sub Programa					-690.300
								** Total por pagar Cuenta					-690.300
<b>2152103001010005 - 1 - 010103 Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial en redes asistenciales Res. 539</b>													
11-2.913	2913	30/05/2019	Honorarios, Matrona, Mes de	17.830.381-3	DURAN DURAN GENESIS G	B-5	27/05/2019	0	439.608	1.818.253	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.922	2922	31/05/2019	Honorarios, Enfermera(o), Mes	18.315.401-K	ARANEDA PÉREZ GABRIE	B-30	23/05/2019	0	388.212	1.819.582	Decretos de Pago Contraloria	04/06/2019	
11-2.923	2923	31/05/2019	Honorarios, Enfermera(o), Mes	18.315.401-K		B-31	23/05/2019	0	541.098	1.819.626	Decretos de Pago Contraloria	04/06/2019	
<b>2152103001010005 - 1 - 010105 Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial en redes asistenciales Res. 539</b>													
11-2.661	2661	17/05/2019	Honorarios, Ed. Párvulo, Mes	13.006.681-K	MORALES PONCE KAREN M	B-32	13/05/2019	0	270.549	1.810.471	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-1.639.467
								** Total por pagar Cuenta					-1.639.467
<b>2152103001010006 - 1 - 010119 Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res. 444</b>													
11-2.876	2876	27/05/2019	Honorarios, Kinesiólogo(a),	17.115.199-6	MONJIN JIMÉNEZ SU-YIN A	B-48	13/05/2019	0	368.325	1.815.753	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.877	2877	27/05/2019	Honorarios, Kinesiólogo(a),	17.115.199-6		B-49		0	713.265	1.815.758	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-1.081.590
								** Total por pagar Cuenta					-1.081.590
<b>2152103001010008 - 1 - 010103 Programa Resolutividad en APS RES. 540</b>													
11-2.888	2888	28/05/2019	Honorarios, Médico Cirujano	25.227.882-6	ABAD ACOSTA JOSE MANU	B-192	27/05/2019	0	115.000	1.816.657	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-115.000
								** Total por pagar Cuenta					-115.000
<b>2152202003001 - 1 - 010114 Calzado Desamu</b>													
11-2.674	2674	20/05/2019	ZAPATOS RRHH M:5	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A..	F-3.012.107		0	39.266	1.810.785	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019	
<b>2152202003001 - 1 - 010117 Calzado Desamu</b>													
11-2.674	2674	20/05/2019	ZAPATOS RRHH M:5	96.889.950-3		F-3.012.107		0	117.798	1.810.785	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019	
<b>2152202003001 - 1 - 010120 Calzado Desamu</b>													
11-2.674	2674	20/05/2019	ZAPATOS RRHH M:5	96.889.950-3		F-3.012.107		0	196.366	1.810.785	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019	
								* Total por Sub Programa					-353.430
								** Total por pagar Cuenta					-353.430
<b>2152204001001 - 1 - 010105 Materiales de Oficina Sermus</b>													
11-2.896	2896	29/05/2019	MAT. ESCRITORIO	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-91.714	25/04/2019	0	684.760	1.817.135	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152204001001 - 1 - 010128 Materiales de Oficina Sermus</b>													
11-2.801	2801	24/05/2019	MAT. PARA RECURSOS	76.067.436-2		F-92.932	16/05/2019	0	87.446	1.814.135	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-772.206
								** Total por pagar Cuenta					-772.206
<b>2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central</b>													

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.476	2476	11/05/2019	FARMACOS /MANDATO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-436.901		0	14.450	1.815.186	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.889	2889	29/05/2019	FARMACOS /MANDATO	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.396.828		0	20.912	1.817.064	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019
11-2.911	2911	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	F-109.457	09/05/2019	0	64.196	1.818.190	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.912	2912	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-148.261	09/05/2019	0	47.124	1.818.193	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204004001 - 1 - 010103 Produccion.Farmacologicos Farmacia Central</b>												
11-2.476	2476	11/05/2019	FARMACOS /MANDATO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-436.901		0	14.450	1.815.186	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.889	2889	29/05/2019	FARMACOS /MANDATO	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.396.828		0	20.912	1.817.064	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019
11-2.911	2911	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	F-109.457	09/05/2019	0	64.196	1.818.190	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.912	2912	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-148.261	09/05/2019	0	47.124	1.818.193	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204004001 - 1 - 010104 Produccion.Farmacologicos Farmacia Central</b>												
11-2.476	2476	11/05/2019	FARMACOS /MANDATO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-436.901		0	14.450	1.815.186	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.889	2889	29/05/2019	FARMACOS /MANDATO	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.396.828		0	20.912	1.817.064	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019
11-2.911	2911	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	F-109.457	09/05/2019	0	64.196	1.818.190	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.912	2912	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-148.261	09/05/2019	0	47.124	1.818.193	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204004001 - 1 - 010105 Produccion.Farmacologicos Farmacia Central</b>												
11-2.476	2476	11/05/2019	FARMACOS /MANDATO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-436.901		0	14.450	1.815.186	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.889	2889	29/05/2019	FARMACOS /MANDATO	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.396.828		0	20.912	1.817.064	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019
11-2.911	2911	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	F-109.457	09/05/2019	0	64.196	1.818.190	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.912	2912	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-148.261	09/05/2019	0	47.124	1.818.193	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204004001 - 1 - 010107 Produccion.Farmacologicos Farmacia Central</b>												
11-2.476	2476	11/05/2019	FARMACOS /MANDATO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-436.901		0	14.450	1.815.186	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.889	2889	29/05/2019	FARMACOS /MANDATO	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.396.828		0	20.912	1.817.064	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019
11-2.911	2911	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	F-109.457	09/05/2019	0	64.196	1.818.190	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.912	2912	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-148.261	09/05/2019	0	47.124	1.818.193	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204004001 - 1 - 010112 Produccion.Farmacologicos Farmacia Central</b>												
11-2.476	2476	11/05/2019	FARMACOS /MANDATO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-436.901		0	14.450	1.815.186	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.889	2889	29/05/2019	FARMACOS /MANDATO	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.396.828		0	20.911	1.817.064	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019
11-2.911	2911	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	F-109.457	09/05/2019	0	64.197	1.818.190	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.912	2912	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-148.261	09/05/2019	0	47.124	1.818.193	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204004001 - 1 - 010121 Produccion.Farmacologicos Farmacia Central</b>												
11-2.476	2476	11/05/2019	FARMACOS /MANDATO	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-436.901		0	14.450	1.815.186	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.889	2889	29/05/2019	FARMACOS /MANDATO	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.396.828		0	20.911	1.817.064	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019
11-2.911	2911	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	F-109.457	09/05/2019	0	64.197	1.818.190	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.912	2912	30/05/2019	FARMACOS /MANDATO	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S	F-148.261	09/05/2019	0	47.124	1.818.193	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204004001 - 1 - 010125 Produccion.Farmacologicos Farmacia Central</b>												
11-2.170	2170	23/04/2019	MEDICAMENTOS	76.447.530-5	ASTRAZENECA SA	F-25.767	18/03/2019	0	1.157.989	1.794.330		01/01/1900
11-2.736	2736	22/05/2019	MEDICAMENTOS	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-320.446	02/05/2019	0	1.499	1.812.165	Ofic. Partes Decretos de Pago	30/05/2019
11-2.736	2736	22/05/2019	MEDICAMENTOS	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-320.463	02/05/2019	0	1.000			
11-2.805	2805	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-27.741	06/05/2019	0	114.169	1.814.534	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.806	2806	25/05/2019	MEDICAMENTOS	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-1.197.457		0	5.534	1.814.533	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.806	2806	25/05/2019	MEDICAMENTOS	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-1.197.458		0	458			
11-2.806	2806	25/05/2019	MEDICAMENTOS	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-1.197.459		0	1.999			
11-2.807	2807	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.425.175-K	ZERICUM SPA	F-389		0	3.868	1.814.532	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.808	2808	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.032.097-8	SYTHON CHILE LTDA.	F-82.087	08/04/2019	0	47.362	1.814.530	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.809	2809	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.810.668-1	COMERCIAL RM SPA	F-741	07/05/2019	0	13.009	1.814.529	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.810	2810	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.447.530-5	ASTRAZENECA SA	F-26.475	07/05/2019	0	12.495	1.814.528	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.811	2811	25/05/2019	MEDICAMENTOS	96.699.730-3	FARMA STORAGE SPA	F-26.478	10/05/2019	0	6.664	1.814.527	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.812	2812	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES S	F-85.585	03/05/2019	0	1.464	1.814.526	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.813	2813	25/05/2019	MEDICAMENTOS	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	F-320.837	09/05/2019	0	2.380	1.814.525	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.814	2814	25/05/2019	MEDICAMENTOS	82.496.800-4	LABORATORIO WYETH LL	F-79.671	07/05/2019	0	7.140	1.814.524	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.815	2815	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	F-1.239	09/05/2019	0	80.968	1.814.523	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.816	2816	25/05/2019	MEDICAMENTOS	88.466.300-8	LABORATORIO TECNOFAR	F-77.850	07/05/2019	0	206.917	1.814.522	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.817	2817	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACE	F-80.132	06/05/2019	0	80.839	1.814.521	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.818	2818	25/05/2019	MEDICAMENTOS	81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	F-57.115	04/05/2019	0	30.940	1.814.520	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.819	2819	25/05/2019	MEDICAMENTOS	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUT	F-98.545	02/05/2019	0	8.330	1.814.519	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.820	2820	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-722.032	04/05/2019	0	11.067	1.814.518	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.822	2822	25/05/2019	MEDICAMENTOS	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S	F-357.905		0	69.901	1.814.562	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.822	2822	25/05/2019	MEDICAMENTOS	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S	F-358.030		0	313.160			
11-2.823	2823	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-98.784		0	47.600	1.814.561	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.823	2823	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-98.907		0	4.046			
11-2.824	2824	25/05/2019	MEDICAMENTOS	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-510.745		0	10.710	1.814.559	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.824	2824	25/05/2019	MEDICAMENTOS	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-510.818		0	21.420			
11-2.824	2824	25/05/2019	MEDICAMENTOS	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-510.856		0	20.885			
11-2.824	2824	25/05/2019	MEDICAMENTOS	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-510.873		0	21.848			
11-2.825	2825	25/05/2019	MEDICAMENTOS	94.544.000-7	PHARMA INVESTI DE CHI	F-875.888		0	72.293	1.814.558	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.825	2825	25/05/2019	MEDICAMENTOS	94.544.000-7	PHARMA INVESTI DE CHI	F-875.889		0	366.282			
11-2.826	2826	25/05/2019	MEDICAMENTOS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-534.242		0	26.180	1.814.556	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.826	2826	25/05/2019	MEDICAMENTOS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-534.243		0	21.420			
11-2.826	2826	25/05/2019	MEDICAMENTOS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-534.244		0	58.013			
11-2.826	2826	25/05/2019	MEDICAMENTOS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-534.245		0	33.320			
11-2.826	2826	25/05/2019	MEDICAMENTOS	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S	F-535.159		0	6.664			
11-2.827	2827	25/05/2019	MEDICAMENTOS	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-529.749		0	139.861	1.814.555	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.827	2827	25/05/2019	MEDICAMENTOS	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-530.317		0	219.781			
11-2.828	2828	25/05/2019	MEDICAMENTOS	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-92.536		0	30.345	1.814.554	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.828	2828	25/05/2019	MEDICAMENTOS	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-92.758		0	23.806			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-2.830	2830	25/05/2019	MEDICAMENTOS	80.621.200-8		F-1.844.260		0	104.125	1.814.552	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.830	2830	25/05/2019	MEDICAMENTOS	80.621.200-8		F-1.844.488		0	58.310				
11-2.831	2831	25/05/2019	MEDICAMENTOS	94.398.000-4	LABORATORIO LAFI LTDA.	F-15.242		0	213.665	1.814.551	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.831	2831	25/05/2019	MEDICAMENTOS	94.398.000-4		F-16.124		0	36.842				
11-2.831	2831	25/05/2019	MEDICAMENTOS	94.398.000-4		F-16.491		0	3.665				
11-2.831	2831	25/05/2019	MEDICAMENTOS	94.398.000-4		F-16.528		0	8.140				
11-2.833	2833	25/05/2019	MEDICAMENTOS	94.398.000-4		F-16.289		0	13.566	1.814.550	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.833	2833	25/05/2019	MEDICAMENTOS	94.398.000-4		F-16.309		0	3.665				
11-2.833	2833	25/05/2019	MEDICAMENTOS	94.398.000-4		F-16.361		0	12.370				
11-2.833	2833	25/05/2019	MEDICAMENTOS	94.398.000-4		F-16.582		0	10.948				
11-2.833	2833	25/05/2019	MEDICAMENTOS	94.398.000-4		F-16.613		0	142.443				
11-2.834	2834	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	F-108.725		0	3.213	1.814.549	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.834	2834	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.133.312-7		F-108.782		0	5.676				
11-2.835	2835	25/05/2019	MEDICAMENTOS	91.537.000-4	BAYER S.A.	F-173.403		0	190.745	1.814.546	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.835	2835	25/05/2019	MEDICAMENTOS	91.537.000-4		F-173.740		0	576.412				
11-2.837	2837	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	F-5.541		0	4.855	1.814.545	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.837	2837	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.383.221-K		F-5.662		0	23.419				
11-2.837	2837	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.383.221-K		F-5.686		0	21.848				
11-2.838	2838	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.754.308-5	DR. REDDYS LABORATORIE	F-1.746		0	39.318	1.814.544	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.838	2838	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.754.308-5		F-1.888		0	416.976				
11-2.840	2840	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-72.647		0	49.587	1.814.543	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.840	2840	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.070.033-9		F-72.883		0	1.125				
11-2.840	2840	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.070.033-9		F-72.907		0	55.406				
11-2.849	2849	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SP	F-27.592		0	9.532	1.814.584	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.849	2849	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.437.991-8		F-27.655		0	78.719				
11-2.849	2849	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.437.991-8		F-27.718		0	39.651				
11-2.849	2849	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.437.991-8		F-27.750		0	21.691				
11-2.849	2849	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.437.991-8		F-27.771		0	12.852				
11-2.850	2850	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	F-9.897		0	14.280	1.814.583	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.850	2850	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.857.605-K		F-9.969		0	21.563				
11-2.850	2850	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.857.605-K		F-9.992		0	27.846				
11-2.850	2850	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.857.605-K		F-10.159		0	30.643				
11-2.851	2851	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.857.605-K		F-9.917		0	6.486	1.814.582	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.851	2851	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.857.605-K		F-9.948		0	46.410				
11-2.851	2851	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.857.605-K		F-10.195		0	29.631				
11-2.851	2851	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.857.605-K		F-10.218		0	23.205				
11-2.852	2852	25/05/2019	MEDICAMENTOS	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	F-289.408		0	23.806	1.814.581	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.852	2852	25/05/2019	MEDICAMENTOS	96.981.250-9		F-289.438		0	10.139				
11-2.852	2852	25/05/2019	MEDICAMENTOS	96.981.250-9		F-289.456		0	93.429				
11-2.853	2853	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-381.513		0	15.173	1.814.580	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.853	2853	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.669.630-9		F-381.539		0	9.044				
11-2.853	2853	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.669.630-9		F-381.540		0	6.489				
11-2.853	2853	25/05/2019	MEDICAMENTOS	76.669.630-9		F-381.576		0	17.398				
11-2.854	2854	25/05/2019	MEDICAMENTOS	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.445.976		0	345.862	1.814.579	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.854	2854	25/05/2019	MEDICAMENTOS	85.025.700-0		F-1.446.000		0	35.224				
11-2.855	2855	25/05/2019	MEDICAMENTOS	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTD	F-1.067.688		0	20.944	1.814.578	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
11-2.855	2855	25/05/2019	MEDICAMENTOS	78.026.330-K		F-1.067.694		0	59.506				
11-2.855	2855	25/05/2019	MEDICAMENTOS	78.026.330-K		F-1.067.716		0	14.756				
11-2.869	2869	27/05/2019	MEDICAMENTOS	96.699.730-3	FARMA STORAGE SPA	F-16.840		0	38.485	1.815.153	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.869	2869	27/05/2019	MEDICAMENTOS	96.699.730-3		F-17.549		0	41.983				
11-2.878	2878	28/05/2019	MEDICAMENTOS	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODU	F-73.049	07/05/2019	0	6.188	1.816.554	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.879	2879	28/05/2019	MEDICAMENTOS	76.065.775-1	FAES FARMA CHILE, SALU	F-3.563	01/04/2019	0	32.844	1.816.550	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.880	2880	28/05/2019	MEDICAMENTOS	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	F-6.151	20/05/2019	0	9.710	1.816.546	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.881	2881	28/05/2019	MEDICAMENTOS	81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	F-57.156	06/05/2019	0	63.736	1.816.541	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
11-2.882	2882	28/05/2019	MEDICAMENTOS	96.859.930-5	LIBRA CHILE S.A.	F-14.722	08/05/2019	0	6.783	1.816.538		01/01/1900	
11-2.883	2883	28/05/2019	MEDICAMENTOS	94.398.000-4	LABORATORIO LAFI LTDA.	F-15.213	07/05/2019	0	1.071	1.816.368	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
11-2.884	2884	28/05/2019	MEDICAMENTOS	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-383.479	13/05/2019	0	31.238	1.816.361	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
11-2.885	2885	28/05/2019	MEDICAMENTOS	96.670.640-6	PHARMATRADE S.A.	F-92.015	08/05/2019	0	1.724	1.816.359	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
11-2.886	2886	28/05/2019	MEDICAMENTOS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-572.527	17/05/2019	0	118.417	1.816.357	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
11-2.887	2887	28/05/2019	MEDICAMENTOS	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-98.497	07/05/2019	0	1.785	1.816.355	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
11-2.898	2898	29/05/2019	MEDICAMENTOS	88.466.300-8	LABORATORIO TECNOFAR	F-78.229	14/05/2019	0	1.294.155	1.817.401	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.899	2899	29/05/2019	MEDICAMENTOS	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-572.499	16/05/2019	0	428.400	1.817.373	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
11-2.900	2900	29/05/2019	MEDICAMENTOS	94.544.000-7	PHARMA INVESTI DE CHI	F-877.034	16/05/2019	0	1.213.589	1.817.372	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
11-2.901	2901	29/05/2019	MEDICAMENTOS	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	F-286.535	03/04/2019	0	753.161	1.817.367		01/01/1900	
11-2.902	2902	29/05/2019	MEDICAMENTOS	80.621.200-8	MERCK S.A.	F-1.845.545	16/05/2019	0	2.000.527	1.817.365	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
11-2.902	2902	29/05/2019	MEDICAMENTOS	80.621.200-8		F-1.845.546	16/05/2019	0	214.700				
11-2.903	2903	29/05/2019	MEDICAMENTOS	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIO	F-22.407	26/03/2019	0	564.137	1.818.062	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.904	2904	29/05/2019	MEDICAMENTOS	76.237.266-5	LABORATORIO ANDROMAC	F-726.162	22/05/2019	0	814.764	1.817.355		01/01/1900	
11-2.905	2905	29/05/2019	MEDICAMENTO FCIA.	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	F-528.556	11/04/2019	0	1.768.693	1.817.351	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
11-2.906	2906	29/05/2019	MEDICAMENTOS	83.002.400-K		F-528.393	09/04/2019	0	116.415	1.817.345	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
11-2.906	2906	29/05/2019	MEDICAMENTOS	83.002.400-K		F-528.394	09/04/2019	0	172.396				
11-2.906	2906	29/05/2019	MEDICAMENTOS	83.002.400-K		F-528.395	09/04/2019	0	1.596.272				
11-2.906	2906	29/05/2019	MEDICAMENTOS	83.002.400-K		F-528.396	09/04/2019	0	417.535				
11-2.907	2907	29/05/2019	MEDICAMENTOS	91.537.000-4	BAYER S.A.	F-173.824	14/05/2019	0	2.588.876	1.817.339		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-21.950.735
								** Total por pagar Cuenta					-21.950.735
<b>2152204004002 - 1 - 010102 Produccion Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b>													
11-2.518	2518	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-580.797	15/04/2019	0	278.851	1.805.455	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019	
11-2.524	2524	13/05/2019	REACTIVO HEMATOLOGIA	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-697.494	16/04/2019	0	92.566	1.805.429	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.533	2533	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-577.254		0	284.564	1.805.829		01/01/1900	
11-2.533	2533	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-578.264		0	732.551				
11-2.533	2533	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-578.275		0	1.209.274				
11-2.533	2533	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-578.425		0	3.944.864				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.533	2533	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-579.571		0	284.565	1.805.829		01/01/1900
11-2.691	2691	20/05/2019	REACTIVOS	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-160.684	06/05/2019	0	12.000	1.810.626	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.692	2692	20/05/2019	REACTIVO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-284.741	09/04/2019	0	220.000	1.810.620	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.693	2693	20/05/2019	MEDIO CROMOGENICO	96.659.920-0		F-284.644	08/04/2019	0	9.816	1.810.615	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.694	2694	20/05/2019	REACTIVOS QUIMICA	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-160.691	06/05/2019	0	26.175	1.810.609	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.695	2695	20/05/2019	REACTIVO CONTROL	79.568.850-1		F-160.692	06/05/2019	0	32.647	1.810.604	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.791	2791	24/05/2019	REACTIVOS QUIMICA	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-698.340		0	414.622	1.814.026		01/01/1900
11-2.792	2792	24/05/2019	GLOBULOS ROJOS	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-30.501	15/05/2019	0	18.322	1.814.035	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.793	2793	24/05/2019	REACTIVOS	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-161.205	14/05/2019	0	25.143	1.814.041	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmacuticos Laboratorio Clinico</b>												
11-2.518	2518	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-580.797	15/04/2019	0	320.249	1.805.455	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.524	2524	13/05/2019	REACTIVO HEMATOLOGIA	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-697.494	16/04/2019	0	106.309	1.805.429	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.533	2533	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-578.423		0	337.742	1.805.829		01/01/1900
11-2.533	2533	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3		F-578.425		0	6.422.896			
11-2.691	2691	20/05/2019	REACTIVOS	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-160.684	06/05/2019	0	36.625	1.810.626	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.692	2692	20/05/2019	REACTIVO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-284.741	09/04/2019	0	434.506	1.810.620	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.693	2693	20/05/2019	MEDIO CROMOGENICO	96.659.920-0		F-284.644	08/04/2019	0	9.816	1.810.615	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.694	2694	20/05/2019	REACTIVOS QUIMICA	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-160.691	06/05/2019	0	26.175	1.810.609	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.695	2695	20/05/2019	REACTIVO CONTROL	79.568.850-1		F-160.692	06/05/2019	0	32.647	1.810.604	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.791	2791	24/05/2019	REACTIVOS QUIMICA	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-698.340		0	476.177	1.814.026		01/01/1900
11-2.792	2792	24/05/2019	GLOBULOS ROJOS	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-30.501	15/05/2019	0	21.043	1.814.035	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.793	2793	24/05/2019	REACTIVOS	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-161.205	14/05/2019	0	25.143	1.814.041	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmacuticos Laboratorio Clinico</b>												
11-2.518	2518	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-580.797	15/04/2019	0	229.145	1.805.455	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.524	2524	13/05/2019	REACTIVO HEMATOLOGIA	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-697.494	16/04/2019	0	76.066	1.805.429	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.533	2533	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-578.423		0	4.857.374	1.805.829		01/01/1900
11-2.691	2691	20/05/2019	REACTIVOS	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-160.684	06/05/2019	0	36.625	1.810.626	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.692	2692	20/05/2019	REACTIVO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-285.019	16/04/2019	0	180.000	1.810.620	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.693	2693	20/05/2019	MEDIO CROMOGENICO	96.659.920-0		F-284.644	08/04/2019	0	9.816	1.810.615	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.694	2694	20/05/2019	REACTIVOS QUIMICA	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-160.691	06/05/2019	0	26.175	1.810.609	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.695	2695	20/05/2019	REACTIVO CONTROL	79.568.850-1		F-160.692	06/05/2019	0	32.647	1.810.604	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.791	2791	24/05/2019	REACTIVOS QUIMICA	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-698.340		0	340.715	1.814.026		01/01/1900
11-2.792	2792	24/05/2019	GLOBULOS ROJOS	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-30.501	15/05/2019	0	15.037	1.814.035	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.793	2793	24/05/2019	REACTIVOS	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-161.205	14/05/2019	0	25.143	1.814.041	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmacuticos Laboratorio Clinico</b>												
11-2.518	2518	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-580.797	15/04/2019	0	279.826	1.805.455	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.524	2524	13/05/2019	REACTIVO HEMATOLOGIA	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-697.494	16/04/2019	0	92.896	1.805.429	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.533	2533	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-578.423		0	5.907.150	1.805.829		01/01/1900
11-2.691	2691	20/05/2019	REACTIVOS	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-160.684	06/05/2019	0	36.625	1.810.626	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.692	2692	20/05/2019	REACTIVO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-285.019	16/04/2019	0	250.000	1.810.620	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.693	2693	20/05/2019	MEDIO CROMOGENICO	96.659.920-0		F-284.644	08/04/2019	0	9.816	1.810.615	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.694	2694	20/05/2019	REACTIVOS QUIMICA	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-160.691	06/05/2019	0	26.175	1.810.609	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.695	2695	20/05/2019	REACTIVO CONTROL	79.568.850-1		F-160.692	06/05/2019	0	32.647	1.810.604	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.791	2791	24/05/2019	REACTIVOS QUIMICA	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-698.340		0	416.064	1.814.026		01/01/1900
11-2.792	2792	24/05/2019	GLOBULOS ROJOS	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-30.501	15/05/2019	0	18.386	1.814.035	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.793	2793	24/05/2019	REACTIVOS	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-161.205	14/05/2019	0	25.143	1.814.041	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmacuticos Laboratorio Clinico</b>												
11-2.518	2518	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-580.797	15/04/2019	0	43.336	1.805.455	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.524	2524	13/05/2019	REACTIVO HEMATOLOGIA	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-697.494	16/04/2019	0	14.386	1.805.429	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.533	2533	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-578.423		0	914.863	1.805.829		01/01/1900
11-2.691	2691	20/05/2019	REACTIVOS	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-160.684	06/05/2019	0	11.000	1.810.626	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.692	2692	20/05/2019	REACTIVO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-285.019	16/04/2019	0	20.000	1.810.620	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.693	2693	20/05/2019	MEDIO CROMOGENICO	96.659.920-0		F-284.644	08/04/2019	0	1.000	1.810.615	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.694	2694	20/05/2019	REACTIVOS QUIMICA	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-160.691	06/05/2019	0	1.000	1.810.609	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.695	2695	20/05/2019	REACTIVO CONTROL	79.568.850-1		F-160.692	06/05/2019	0	8.000	1.810.604	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.791	2791	24/05/2019	REACTIVOS QUIMICA	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-698.340		0	64.437	1.814.026		01/01/1900
11-2.792	2792	24/05/2019	GLOBULOS ROJOS	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-30.501	15/05/2019	0	2.848	1.814.035	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.793	2793	24/05/2019	REACTIVOS	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-161.205	14/05/2019	0	25.143	1.814.041	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmacuticos Laboratorio Clinico</b>												
11-2.518	2518	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-580.797	15/04/2019	0	54.278	1.805.455	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.524	2524	13/05/2019	REACTIVO HEMATOLOGIA	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-697.494	16/04/2019	0	18.017	1.805.429	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.533	2533	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-578.423		0	1.147.771	1.805.829		01/01/1900
11-2.691	2691	20/05/2019	REACTIVOS	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-160.684	06/05/2019	0	9.000	1.810.626	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.692	2692	20/05/2019	REACTIVO	96.659.920-0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	F-285.019	16/04/2019	0	30.000	1.810.620	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.693	2693	20/05/2019	MEDIO CROMOGENICO	96.659.920-0		F-284.644	08/04/2019	0	1.000	1.810.615	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.694	2694	20/05/2019	REACTIVOS QUIMICA	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-160.691	06/05/2019	0	2.000	1.810.609	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.695	2695	20/05/2019	REACTIVO CONTROL	79.568.850-1		F-160.692	06/05/2019	0	15.000	1.810.604	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.791	2791	24/05/2019	REACTIVOS QUIMICA	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	F-698.340		0	80.701	1.814.026		01/01/1900
11-2.792	2792	24/05/2019	GLOBULOS ROJOS	96.560.900-8	COMERCIAL A & B S.A.	F-30.501	15/05/2019	0	3.567	1.814.035	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.793	2793	24/05/2019	REACTIVOS	79.568.850-1	VALTEK S.A.	F-161.205	14/05/2019	0	20.000	1.814.041	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmacuticos Laboratorio Clinico</b>												
11-2.518	2518	13/05/2019	REACTIVOS PROPUESTA	82.999.400-3	PRODUCTOS ROCHE CHILE	F-580.797	15/04/2019	0	178.886	1.805.455	Ofic.	





ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.105		0	28.050	1.815.646	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.160		0	36.125			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.201		0	177.310			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.388		0	5.738			
11-2.914	2914	30/05/2019	DELANTAL DE	76.426.458-4	IMPORTADORA MEGAMAR	F-1.710	07/05/2019	0	28.553	1.818.265	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.916	2916	30/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.631.490-2	COMERCIALIZADORA DE T	F-12.409	10/05/2019	0	3.813	1.818.276	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central</b>												
11-2.703	2703	22/05/2019	INSUMOS /MANDATO	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-57.741	13/05/2019	0	4.284	1.811.685	Tesoreria Salud	31/05/2019
11-2.794	2794	24/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-330.000	10/05/2019	0	5.304	1.814.539	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.832	2832	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.	F-244.599	09/05/2019	0	6.712	1.814.540	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.839	2839	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	96.969.310-0	SOCIEDAD COMERCIAL BJS	F-31.950	10/05/2019	0	9.894	1.814.541	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.841	2841	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	79.636.400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO L	F-14.485	10/05/2019	0	7.283	1.814.542	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.842	2842	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	F-153.001	09/05/2019	0	1.563	1.814.547	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	F-30.112	07/05/2019	0	18.768	1.814.565	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8		F-30.242	07/05/2019	0	7.826			
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8		F-30.275	07/05/2019	0	19.584			
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8		F-30.296	07/05/2019	0	19.584			
11-2.845	2845	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.352.414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	F-8.339	09/05/2019	0	31.280	1.814.568	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.847	2847	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	79.636.400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO L	F-14.500	10/05/2019	0	7.099	1.814.569	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.870	2870	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-658.676		0	102.102	1.815.676	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.870	2870	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	81.210.400-4		F-658.767		0	3.757			
11-2.871	2871	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	93.791.000-2	HELIOS S.A.	F-570.526	09/05/2019	0	17.326	1.815.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.872	2872	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.	F-244.581	09/05/2019	0	6.842	1.815.663	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.873	2873	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.732.365-4	BIOMEDIKA S.P.A.	F-5.842	09/05/2019	0	69.401	1.815.658	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.873	2873	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.732.365-4		F-5.863	09/05/2019	0	1.360			
11-2.874	2874	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	F-30.121		0	9.894	1.815.653	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.874	2874	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.355		0	18.700			
11-2.874	2874	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.409		0	1.122			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.105		0	28.050	1.815.646	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.160		0	36.125			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.201		0	177.310			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.388		0	5.738			
11-2.914	2914	30/05/2019	DELANTAL DE	76.426.458-4	IMPORTADORA MEGAMAR	F-1.710	07/05/2019	0	28.553	1.818.265	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.916	2916	30/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.631.490-2	COMERCIALIZADORA DE T	F-12.409	10/05/2019	0	3.813	1.818.276	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central</b>												
11-2.703	2703	22/05/2019	INSUMOS /MANDATO	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-57.741	13/05/2019	0	4.284	1.811.685	Tesoreria Salud	31/05/2019
11-2.794	2794	24/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-330.000	10/05/2019	0	5.304	1.814.539	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.832	2832	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.	F-244.599	09/05/2019	0	6.712	1.814.540	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.839	2839	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	96.969.310-0	SOCIEDAD COMERCIAL BJS	F-31.950	10/05/2019	0	9.894	1.814.541	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.841	2841	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	79.636.400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO L	F-14.485	10/05/2019	0	7.283	1.814.542	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.842	2842	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	F-153.001	09/05/2019	0	1.563	1.814.547	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	F-30.112	07/05/2019	0	18.768	1.814.565	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8		F-30.242	07/05/2019	0	7.826			
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8		F-30.275	07/05/2019	0	19.584			
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8		F-30.296	07/05/2019	0	19.584			
11-2.845	2845	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.352.414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	F-8.339	09/05/2019	0	31.280	1.814.568	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.847	2847	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	79.636.400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO L	F-14.500	10/05/2019	0	7.099	1.814.569	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.870	2870	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-658.676		0	102.102	1.815.676	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.870	2870	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	81.210.400-4		F-658.767		0	3.757			
11-2.871	2871	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	93.791.000-2	HELIOS S.A.	F-570.526	09/05/2019	0	17.325	1.815.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.872	2872	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.	F-244.581	09/05/2019	0	6.842	1.815.663	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.873	2873	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.732.365-4	BIOMEDIKA S.P.A.	F-5.842	09/05/2019	0	69.401	1.815.658	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.873	2873	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.732.365-4		F-5.863	09/05/2019	0	1.360			
11-2.874	2874	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	F-30.121		0	9.894	1.815.653	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.874	2874	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.355		0	18.700			
11-2.874	2874	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.409		0	1.122			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.105		0	28.050	1.815.646	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.160		0	36.125			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.201		0	177.310			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.388		0	5.737			
11-2.914	2914	30/05/2019	DELANTAL DE	76.426.458-4	IMPORTADORA MEGAMAR	F-1.710	07/05/2019	0	28.553	1.818.265	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.916	2916	30/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.631.490-2	COMERCIALIZADORA DE T	F-12.409	10/05/2019	0	3.813	1.818.276	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005001001 - 1 - 010110 Insumos Farmacia Central</b>												
11-2.872	2872	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.	F-244.581	09/05/2019	0	6.843	1.815.663	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central</b>												
11-2.703	2703	22/05/2019	INSUMOS /MANDATO	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-57.741	13/05/2019	0	4.284	1.811.685	Tesoreria Salud	31/05/2019
11-2.794	2794	24/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-330.000	10/05/2019	0	5.304	1.814.539	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.832	2832	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.	F-244.599	09/05/2019	0	6.712	1.814.540	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.839	2839	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	96.969.310-0	SOCIEDAD COMERCIAL BJS	F-31.950	10/05/2019	0	9.894	1.814.541	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.841	2841	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	79.636.400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO L	F-14.485	10/05/2019	0	7.283	1.814.542	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.842	2842	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	F-153.001	09/05/2019	0	1.563	1.814.547	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	F-30.112	07/05/2019	0	18.768	1.814.565	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8		F-30.242	07/05/2019	0	7.826			
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.42								

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.874	2874	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	F-30.121		0	9.894	1.815.653	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.874	2874	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.355		0	18.700			
11-2.874	2874	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.409		0	1.122			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.105		0	28.050	1.815.646	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.160		0	36.125			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.201		0	177.310			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.388		0	5.737			
11-2.914	2914	30/05/2019	DELANTAL DE	76.426.458-4	IMPORTADORA MEGAMAR	F-1.710	07/05/2019	0	28.553	1.818.265	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.916	2916	30/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.631.490-2	COMERCIALIZADORA DE T	F-12.409	10/05/2019	0	3.812	1.818.276	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central</b>												
11-2.703	2703	22/05/2019	INSUMOS /MANDATO	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y S	F-57.741	13/05/2019	0	4.284	1.811.685	Tesoreria Salud	31/05/2019
11-2.794	2794	24/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-330.000	10/05/2019	0	5.304	1.814.539	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.832	2832	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.	F-244.599	09/05/2019	0	6.712	1.814.540	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.839	2839	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	96.969.310-0	SOCIEDAD COMERCIAL BJS	F-31.950	10/05/2019	0	9.894	1.814.541	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.841	2841	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	79.636.400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO L	F-14.485	10/05/2019	0	7.283	1.814.542	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.842	2842	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	F-153.001	09/05/2019	0	1.564	1.814.547	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	F-30.112	07/05/2019	0	18.768	1.814.565	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8		F-30.242	07/05/2019	0	7.826			
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8		F-30.275	07/05/2019	0	19.584			
11-2.844	2844	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.150.425-8		F-30.296	07/05/2019	0	19.584			
11-2.845	2845	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	76.352.414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	F-8.339	09/05/2019	0	31.280	1.814.568	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.847	2847	25/05/2019	Insumos / D.A. 21697/Ord.No	79.636.400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO L	F-14.500	10/05/2019	0	7.100	1.814.569	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019
11-2.870	2870	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-658.676		0	102.102	1.815.676	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.870	2870	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	81.210.400-4		F-658.767		0	3.757			
11-2.871	2871	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	93.791.000-2	HELIOS S.A.	F-570.526	09/05/2019	0	17.325	1.815.671	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.873	2873	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.732.365-4	BIOMEDIKA S.P.A.	F-5.842	09/05/2019	0	69.400	1.815.658	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.873	2873	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.732.365-4		F-5.863	09/05/2019	0	1.360			
11-2.874	2874	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	F-30.121		0	9.894	1.815.653	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.874	2874	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.355		0	18.700			
11-2.874	2874	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.409		0	1.122			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.105		0	28.050	1.815.646	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.160		0	36.125			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.201		0	177.310			
11-2.875	2875	27/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.150.425-8		F-30.388		0	5.737			
11-2.914	2914	30/05/2019	DELANTAL DE	76.426.458-4	IMPORTADORA MEGAMAR	F-1.710	07/05/2019	0	28.553	1.818.265	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.916	2916	30/05/2019	INSUMOS /MANDATO	76.631.490-2	COMERCIALIZADORA DE T	F-12.409	10/05/2019	0	3.812	1.818.276	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
* Total por Sub Programa									-4.544.867			
** Total por pagar Cuenta									-4.544.867			
<b>2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico</b>												
11-2.687	2687	20/05/2019	TUBOS DE ORINA M:31	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-66.853	18/04/2019	0	68.037	1.810.656	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.688	2688	20/05/2019	TUBO ORINA M:24	77.700.690-8		F-66.852	18/04/2019	0	165.471	1.810.652	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.689	2689	20/05/2019	TUBOS Y FRASCOS M:25	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-42.297	02/05/2019	0	86.280	1.810.642	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico</b>												
11-2.687	2687	20/05/2019	TUBOS DE ORINA M:31	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-66.853	18/04/2019	0	68.037	1.810.656	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.688	2688	20/05/2019	TUBO ORINA M:24	77.700.690-8		F-66.852	18/04/2019	0	165.471	1.810.652	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.689	2689	20/05/2019	TUBOS Y FRASCOS M:25	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-42.297	02/05/2019	0	99.089	1.810.642	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico</b>												
11-2.687	2687	20/05/2019	TUBOS DE ORINA M:31	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-66.853	18/04/2019	0	68.038	1.810.656	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.688	2688	20/05/2019	TUBO ORINA M:24	77.700.690-8		F-66.852	18/04/2019	0	165.471	1.810.652	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.689	2689	20/05/2019	TUBOS Y FRASCOS M:25	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-42.297	02/05/2019	0	70.900	1.810.642	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico</b>												
11-2.687	2687	20/05/2019	TUBOS DE ORINA M:31	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-66.853	18/04/2019	0	68.038	1.810.656	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.688	2688	20/05/2019	TUBO ORINA M:24	77.700.690-8		F-66.852	18/04/2019	0	165.471	1.810.652	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.689	2689	20/05/2019	TUBOS Y FRASCOS M:25	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-42.297	02/05/2019	0	86.586	1.810.642	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico</b>												
11-2.687	2687	20/05/2019	TUBOS DE ORINA M:31	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-66.853	18/04/2019	0	12.000	1.810.656	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.688	2688	20/05/2019	TUBO ORINA M:24	77.700.690-8		F-66.852	18/04/2019	0	93.378	1.810.652	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.689	2689	20/05/2019	TUBOS Y FRASCOS M:25	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-42.297	02/05/2019	0	13.409	1.810.642	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico</b>												
11-2.687	2687	20/05/2019	TUBOS DE ORINA M:31	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-66.853	18/04/2019	0	11.000	1.810.656	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.688	2688	20/05/2019	TUBO ORINA M:24	77.700.690-8		F-66.852	18/04/2019	0	116.947	1.810.652	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.689	2689	20/05/2019	TUBOS Y FRASCOS M:25	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-42.297	02/05/2019	0	16.793	1.810.642	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005002 - 1 - 010121 Laboratorio Clinico</b>												
11-2.687	2687	20/05/2019	TUBOS DE ORINA M:31	77.700.690-8	AMILAB LIMITADA	F-66.853	18/04/2019	0	68.038	1.810.656	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.688	2688	20/05/2019	TUBO ORINA M:24	77.700.690-8		F-66.852	18/04/2019	0	165.471	1.810.652	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
11-2.689	2689	20/05/2019	TUBOS Y FRASCOS M:25	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-42.297	02/05/2019	0	55.349	1.810.642	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
* Total por Sub Programa									-1.829.268			
** Total por pagar Cuenta									-1.829.268			
<b>2152204005003 - 1 - 010102 Pie Diabético</b>												
11-2.671	2671	20/05/2019	ALUSA ALUMINIO, M: 122	76.768.780-K	NOVOSALUD SPA	F-15.800	07/05/2019	0	84.484	1.810.807	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005003 - 1 - 010103 Pie Diabético</b>												
11-2.671	2671	20/05/2019	ALUSA ALUMINIO, M: 122	76.768.780-K		F-15.800	07/05/2019	0	84.483	1.810.807	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005003 - 1 - 010104 Pie Diabético</b>												
11-2.671	2671	20/05/2019	ALUSA ALUMINIO, M: 122	76.768.780-K		F-15.800	07/05/2019	0	84.483	1.810.807	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005003 - 1 - 010105 Pie Diabético</b>												
11-2.671	2671	20/05/2019	ALUSA ALUMINIO, M: 122	76.768.780-K		F-15.800	07/05/2019	0	84.483	1.810.807	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005003 - 1 - 010107 Pie Diabético</b>												
11-2.671	2671	20/05/2019	ALUSA ALUMINIO, M: 122	76.768.780-K		F-15.800	07/05/2019	0	84.483	1.810.807	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005003 - 1 - 010112 Pie Diabético</b>												
11-2.671	2671	20/05/2019	ALUSA ALUMINIO, M: 122	76.768.780-K		F-15.800	07/05/2019	0	84.483	1.810.807	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152204005003 - 1 - 010121 Pie Diabético</b>												





ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.918	2918	31/05/2019	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-381.093	29/05/2019	0	10.450	1.818.875	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152205002 - 1 - 010125 Agua</b>												
11-2.917	2917	31/05/2019	CONSUMO DE AGUA	79.915.760-8	ADRIAN VELASQUEZ Y CI	B-12.032.760		0	5.977	1.818.876	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
								* Total por Sub Programa				-90.527
								** Total por pagar Cuenta				-90.527
<b>2152205004 - 1 - 010101 Correo</b>												
11-2.890	2890	29/05/2019	ENVIO DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-719.140	30/04/2019	0	121.265	1.817.068	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
								* Total por Sub Programa				-121.265
								** Total por pagar Cuenta				-121.265
<b>2152207002001 - 1 - 010102 Servicios de Impresión DISAM</b>												
11-2.672	2672	20/05/2019	IMPRESO SOLICITUD	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-2.904	13/05/2019	0	45.487	1.810.799	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152207002001 - 1 - 010103 Servicios de Impresión DISAM</b>												
11-2.672	2672	20/05/2019	IMPRESO SOLICITUD	52.002.006-3		F-2.904	13/05/2019	0	45.487	1.810.799	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152207002001 - 1 - 010104 Servicios de Impresión DISAM</b>												
11-2.672	2672	20/05/2019	IMPRESO SOLICITUD	52.002.006-3		F-2.904	13/05/2019	0	45.487	1.810.799	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152207002001 - 1 - 010105 Servicios de Impresión DISAM</b>												
11-2.672	2672	20/05/2019	IMPRESO SOLICITUD	52.002.006-3		F-2.904	13/05/2019	0	45.487	1.810.799	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152207002001 - 1 - 010106 Servicios de Impresión DISAM</b>												
11-2.672	2672	20/05/2019	IMPRESO SOLICITUD	52.002.006-3		F-2.904	13/05/2019	0	45.487	1.810.799	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152207002001 - 1 - 010107 Servicios de Impresión DISAM</b>												
11-2.672	2672	20/05/2019	IMPRESO SOLICITUD	52.002.006-3		F-2.904	13/05/2019	0	141.488	1.810.799	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152207002001 - 1 - 010110 Servicios de Impresión DISAM</b>												
11-2.672	2672	20/05/2019	IMPRESO SOLICITUD	52.002.006-3		F-2.904	13/05/2019	0	45.487	1.810.799	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152207002001 - 1 - 010111 Servicios de Impresión DISAM</b>												
11-2.672	2672	20/05/2019	IMPRESO SOLICITUD	52.002.006-3		F-2.904	13/05/2019	0	45.487	1.810.799	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152207002001 - 1 - 010112 Servicios de Impresión DISAM</b>												
11-2.672	2672	20/05/2019	IMPRESO SOLICITUD	52.002.006-3		F-2.904	13/05/2019	0	45.487	1.810.799	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152207002001 - 1 - 010121 Servicios de Impresión DISAM</b>												
11-2.672	2672	20/05/2019	IMPRESO SOLICITUD	52.002.006-3		F-2.904	13/05/2019	0	45.487	1.810.799	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152207002001 - 1 - 010140 Servicios de Impresión DISAM</b>												
11-2.672	2672	20/05/2019	IMPRESO SOLICITUD	52.002.006-3		F-2.904	13/05/2019	0	45.487	1.810.799	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
								* Total por Sub Programa				-596.358
								** Total por pagar Cuenta				-596.358
<b>2152207999001 - 1 - 010101 Otros DESAMU</b>												
11-2.788	2788	24/05/2019	6 PENDONES	13.412.797-K	GATICA CHAVEZ JAVIER I	F-38	18/04/2019	0	239.190	1.814.016	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019
<b>2152207999001 - 1 - 010137 Otros DESAMU</b>												
11-2.893	2893	29/05/2019	PENDONES 6 UNID.	13.412.797-K		F-42	16/05/2019	0	299.880	1.817.085	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
								* Total por Sub Programa				-539.070
								** Total por pagar Cuenta				-539.070
<b>2152208007002 - 1 - 010104 Pasajes DISAM</b>												
11-953	953	28/02/2019	Gastos Reembolso /	15.695.545-0	ARAYA TERRAZAS PAMEL	D-16.126	12/11/2018	0	252.000	1.757.755	Decretos de Pago Contraloria	04/06/2019
<b>2152208007002 - 1 - 010116 Pasajes DISAM</b>												
11-2.440	2440	09/05/2019	COMIS. SERV. /Evaluacion en	19.045.621-8	GONZALEZ HINOJOSA PA	D-6.201	15/04/2019	0	40.000	1.804.326	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
<b>2152208007002 - 1 - 010119 Pasajes DISAM</b>												
11-2.894	2894	29/05/2019	PASAJE STGO.YOSELIN	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.446.999		0	349.756	1.817.082	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
<b>2152208007002 - 1 - 010125 Pasajes DISAM</b>												
11-2.440	2440	09/05/2019	COMIS. SERV. /Evaluacion en	9.173.169-K	OLIVOS PEREDA MIRIAM S	D-6.201	15/04/2019	0	10.000	1.804.326	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
<b>2152208007002 - 1 - 010130 Pasajes DISAM</b>												
11-2.440	2440	09/05/2019	COMIS. SERV. /Evaluacion en	12.609.446-9	SALINAS ORTIZ INGRID CA	D-6.201	15/04/2019	0	40.000	1.804.326	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
								* Total por Sub Programa				-691.756
								** Total por pagar Cuenta				-691.756
<b>2152208007009002 - 1 - 010103 Programa Acompañamiento psicosocial en la atención APS 2018 Res,422</b>												
11-673	673	19/02/2019	GASTOS REEMBOLSABLE /	15.006.614-K	OLIVA LEÓN CARLA ANDR	D-36	02/01/2019	0	153.000	1.750.622	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/06/2019
11-675	675	19/02/2019	GASTOS REEMBOLSABLE /	15.694.793-8	HERRERA SORIAGALVARR	D-39	02/01/2019	0	106.200	1.750.630	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/06/2019
<b>2152208007009002 - 1 - 010105 Programa Acompañamiento psicosocial en la atención APS 2018 Res,422</b>												
11-1.830	1830	10/04/2019	Gastos Reembolsable/ Gastos	9.527.485-4	KABALAN ACUÑA LODDY Y	D-4.058	22/03/2019	0	21.600	1.786.975	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/06/2019
11-1.830	1830	10/04/2019	Gastos Reembolsable/ Gastos	15.980.390-2	PASTÉN YÁÑEZ LISETTE M	D-4.058	22/03/2019	0	15.600			
11-1.830	1830	10/04/2019	Gastos Reembolsable/ Gastos	16.665.509-9	CRUZ CATALÁN ESTEPHA	D-4.058	22/03/2019	0	117.600			
11-1.830	1830	10/04/2019	Gastos Reembolsable/ Gastos	17.974.656-5	ARAYA ROJAS GENESIS	D-4.058	22/03/2019	0	74.400			
<b>2152208007009002 - 1 - 010121 Programa Acompañamiento psicosocial en la atención APS 2018 Res,422</b>												
11-672	672	19/02/2019	GASTOS REEMBOLSABLE /	17.557.448-4	SENA ABARCA YESENIA P	D-31	02/01/2019	0	63.000	1.750.609	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/06/2019
11-1.847	1847	10/04/2019	Gastos reembolsable / Gastos	15.536.880-2	MONSALVE ALVEAR CYN	D-4.093	25/03/2019	0	58.200	1.787.823	Ofic. Partes Decretos de Pago	04/06/2019
11-1.847	1847	10/04/2019	Gastos reembolsable / Gastos	17.898.942-1	SOTO MUÑOZ PRISCILA VE	D-4.093	25/03/2019	0	63.600			
								* Total por Sub Programa				-673.200
								** Total por pagar Cuenta				-673.200
<b>2152208008 - 1 - 010102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-2.927	2927	31/05/2019	SALA CUNA, /TRATO	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-880		0	1.047.666	1.820.091	Decretos de Pago Contraloria	04/06/2019
<b>2152208008 - 1 - 010104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-2.927	2927	31/05/2019	SALA CUNA, /TRATO	9.665.880-K		F-880		0	1.047.666	1.820.091	Decretos de Pago Contraloria	04/06/2019
<b>2152208008 - 1 - 010105 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-2.927	2927	31/05/2019	SALA CUNA, /TRATO	9.665.880-K		F-880		0	1.047.667	1.820.091	Decretos de Pago Contraloria	04/06/2019
<b>2152208008 - 1 - 010119 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-2.927	2927	31/05/2019	SALA CUNA, /TRATO	9.665.880-K		F-880		0	1.047.667	1.820.091	Decretos de Pago Contraloria	04/06/2019
								* Total por Sub Programa				-4.190.666
								** Total por pagar Cuenta				-4.190.666
<b>2152208999001 - 1 - 010101 Otros Servicios</b>												
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.835	09/05/2019	0	108.935	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	86.666	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019
<b>2152208999001 - 1 - 010102 Otros Servicios</b>												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	166.712	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	202.222	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152208999001 - 1 - 010103 Otros Servicios</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	195.601	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	202.222	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152208999001 - 1 - 010104 Otros Servicios</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	57.778	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	33.247	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152208999001 - 1 - 010105 Otros Servicios</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	166.712	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	173.333	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.895	2895	29/05/2019	COCTEL ANIVERSARIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.382	18/05/2019	0	438.182	1.817.077	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152208999001 - 1 - 010106 Otros Servicios</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.835	09/05/2019	0	80.045	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	86.667	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152208999001 - 1 - 010107 Otros Servicios</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	51.157	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	28.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152208999001 - 1 - 010108 Otros Servicios</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	51.157	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	28.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152208999001 - 1 - 010109 Otros Servicios</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	51.157	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	28.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152208999001 - 1 - 010113 Otros Servicios</b>													
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	28.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152208999001 - 1 - 010114 Otros Servicios</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	51.157	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	28.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152208999001 - 1 - 010116 Otros Servicios</b>													
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	28.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152208999001 - 1 - 010119 Otros Servicios</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	104.199	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	28.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152208999001 - 1 - 010121 Otros Servicios</b>													
11-2.789	2789	24/05/2019	COCTEL ANIVERSARIO E.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.354	05/05/2019	0	398.745	1.814.022	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.835	09/05/2019	0	137.823	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	202.222	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152208999001 - 1 - 010122 Otros Servicios</b>													
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	28.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-3.277.051
								** Total por pagar Cuenta					-3.277.051
<b>2152209002002 - 1 - 010101 Otros Arriendos</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	33.184	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	26.667	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152209002002 - 1 - 010102 Otros Arriendos</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	50.961	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	62.222	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.897	2897	29/05/2019	ARRIENDO INMUEBLE	12.834.481-0	ALVAREZ DIAZ CARLOS R	R-1	28/05/2019	0	376.919	1.817.149	Decretos de pago a Secretario M	10/06/2019	
11-2.897	2897	29/05/2019	ARRIENDO INMUEBLE	12.834.481-0		R-2	28/05/2019	0	376.919				
11-2.897	2897	29/05/2019	ARRIENDO INMUEBLE	12.834.481-0		R-3	28/05/2019	0	376.919				
11-2.897	2897	29/05/2019	ARRIENDO INMUEBLE	12.834.481-0		R-4	28/05/2019	0	376.919				
11-2.897	2897	29/05/2019	ARRIENDO INMUEBLE	12.834.481-0		R-5	28/05/2019	0	376.919				
11-2.897	2897	29/05/2019	ARRIENDO INMUEBLE	12.834.481-0		R-6	28/05/2019	0	376.919				
<b>2152209002002 - 1 - 010103 Otros Arriendos</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.835	09/05/2019	0	59.850	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	62.222	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152209002002 - 1 - 010104 Otros Arriendos</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	15.406	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	11.833	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152209002002 - 1 - 010105 Otros Arriendos</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	50.961	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	53.333	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152209002002 - 1 - 010106 Otros Arriendos</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	24.294	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	26.667	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152209002002 - 1 - 010107 Otros Arriendos</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	15.406	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	8.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152209002002 - 1 - 010108 Otros Arriendos</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	15.406	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	8.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152209002002 - 1 - 010109 Otros Arriendos</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	15.406	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	8.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152209002002 - 1 - 010113 Otros Arriendos</b>													
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	8.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152209002002 - 1 - 010114 Otros Arriendos</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	15.406	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	8.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152209002002 - 1 - 010116 Otros Arriendos</b>													
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	8.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
<b>2152209002002 - 1 - 010119 Otros Arriendos</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	33.184	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	8.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152209002002 - 1 - 010121 Otros Arriendos</b>													
11-2.891	2891	29/05/2019	COFFE BREAK CURSO DE	76.669.660-0		F-5.835	09/05/2019	0	42.072	1.817.099	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	62.222	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
<b>2152209002002 - 1 - 010122 Otros Arriendos</b>													
11-2.892	2892	29/05/2019	COFFE BREAK TRABAJO	76.669.660-0		F-5.791	18/04/2019	0	8.889	1.817.091	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-3.009.328
								** Total por pagar Cuenta					-3.009.328
<b>2152209002004 - 1 - 010125 Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal</b>													
11-2.920	2920	31/05/2019	ARRIENDO/FARMACIA	79.915.760-8	ADRIAN VELASQUEZ Y CI	F-37	29/05/2019	0	1.916.541	1.819.045	Decretos de pago a Secretario M	10/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-1.916.541
								** Total por pagar Cuenta					-1.916.541
<b>2152212999003 - 1 - 010125 Servicios de Intermediación CENABAST</b>													
11-2.806	2806	25/05/2019	MEDICAMENTOS	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-1.197.457		0	388	1.814.533	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/06/2019	
11-2.806	2806	25/05/2019	MEDICAMENTOS	61.608.700-2		F-1.197.458		0	33				
11-2.806	2806	25/05/2019	MEDICAMENTOS	61.608.700-2		F-1.197.459		0	140				
								* Total por Sub Programa					-561
								** Total por pagar Cuenta					-561
<b>2152904001 - 1 - 010120 Mobiliario y Otros Desamu</b>													
11-2.848	2848	25/05/2019	1 SILLA ERGONOMICA I.	76.992.317-9	COMERCIALIZADORA RA	F-4	07/05/2019	0	97.580	1.814.576	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-97.580
								** Total por pagar Cuenta					-97.580
<b>2152905999001 - 1 - 010102 Otras Desamu</b>													
11-2.909	2909	29/05/2019	6 SELLADORAS MANGA	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	F-108.532	29/04/2019	0	174.573	1.817.679	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
<b>2152905999001 - 1 - 010103 Otras Desamu</b>													
11-2.909	2909	29/05/2019	6 SELLADORAS MANGA	76.128.840-7		F-108.532	29/04/2019	0	174.573	1.817.679	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
<b>2152905999001 - 1 - 010104 Otras Desamu</b>													
11-2.909	2909	29/05/2019	6 SELLADORAS MANGA	76.128.840-7		F-108.532	29/04/2019	0	174.573	1.817.679	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
<b>2152905999001 - 1 - 010105 Otras Desamu</b>													
11-2.909	2909	29/05/2019	6 SELLADORAS MANGA	76.128.840-7		F-108.532	29/04/2019	0	174.573	1.817.679	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
<b>2152905999001 - 1 - 010107 Otras Desamu</b>													
11-2.909	2909	29/05/2019	6 SELLADORAS MANGA	76.128.840-7		F-108.532	29/04/2019	0	174.573	1.817.679	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
<b>2152905999001 - 1 - 010121 Otras Desamu</b>													
11-2.909	2909	29/05/2019	6 SELLADORAS MANGA	76.128.840-7		F-108.532	29/04/2019	0	174.573	1.817.679	Administracion y Finanzas Se	10/06/2019	
<b>2152905999001 - 1 - 010140 Otras Desamu</b>													
11-2.798	2798	24/05/2019	SIMULADOR	76.036.479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A.	F-25.203	17/05/2019	0	579.530	1.814.123	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-1.626.968
								** Total por pagar Cuenta					-1.626.968
<b>2152906001001 - 1 - 010102 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu</b>													
11-2.803	2803	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-2.091	02/05/2019	0	6.303	1.814.156	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.803	2803	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1		F-2.091	02/05/2019	0	317.556				
<b>2152906001001 - 1 - 010103 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu</b>													
11-2.803	2803	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1		F-2.091	02/05/2019	0	317.549	1.814.156	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.803	2803	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1		F-2.091	02/05/2019	0	6.303				
<b>2152906001001 - 1 - 010104 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu</b>													
11-2.802	2802	24/05/2019	COMPLEMENTA	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-11.605	10/05/2019	0	692.893	1.814.147	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.802	2802	24/05/2019	COMPLEMENTA	96.669.540-4		F-11.605	10/05/2019	0	18.942				
11-2.803	2803	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-2.091	02/05/2019	0	317.556	1.814.156	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.803	2803	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1		F-2.091	02/05/2019	0	6.303				
<b>2152906001001 - 1 - 010105 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu</b>													
11-2.803	2803	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1		F-2.091	02/05/2019	0	6.304	1.814.156	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.803	2803	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1		F-2.091	02/05/2019	0	158.774				
<b>2152906001001 - 1 - 010107 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu</b>													
11-2.803	2803	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1		F-2.091	02/05/2019	0	6.303	1.814.156	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.803	2803	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1		F-2.091	02/05/2019	0	79.387				
<b>2152906001001 - 1 - 010116 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu</b>													
11-2.779	2779	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1		F-2.090	02/05/2019	0	4.914.484	1.814.590	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019	
11-2.779	2779	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1		F-2.090	02/05/2019	0	117.057				
11-2.800	2800	24/05/2019	5 DISCO EXTERNO	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-114.030	15/05/2019	0	267.133	1.814.130	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.804	2804	24/05/2019	COMPLEMENTA	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-38.480	08/05/2019	0	32.303	1.814.161	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.804	2804	24/05/2019	COMPLEMENTA	77.879.090-4		F-38.480	08/05/2019	0	1.410.816				
11-2.846	2846	25/05/2019	COMPLEMENTA	77.879.090-4		F-38.375	03/05/2019	0	27.463	1.814.573	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.846	2846	25/05/2019	COMPLEMENTA	77.879.090-4		F-38.375	03/05/2019	0	1.213.694				
<b>2152906001001 - 1 - 010121 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu</b>													
11-2.796	2796	24/05/2019	PETRUCCELLI M:245.	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-11.604	10/05/2019	0	709.594	1.814.053	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.803	2803	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-2.091	02/05/2019	0	396.936	1.814.156	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.803	2803	24/05/2019	COMPLEMENTA	76.175.712-1		F-2.091	02/05/2019	0	6.303				
								* Total por Sub Programa					-11.030.938
								** Total por pagar Cuenta					-11.030.938
<b>2152906001007002 - 1 - 010119 Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res. 444</b>													
11-2.856	2856	25/05/2019	VIDEO PROYECTOR PROG.	76.328.123-K	SOLUCIONES DE TECNOLO	F-1.878	07/05/2019	0	446.745	1.814.585	Ofic. Partes Decretos de Pago	31/05/2019	
								* Total por Sub Programa					-446.745
								** Total por pagar Cuenta					-446.745
<b>2152907001001001 - 1 - 010104 Programas Computaciones Desamu</b>													
11-2.802	2802	24/05/2019	COMPLEMENTA	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-11.605	10/05/2019	0	7.477	1.814.147	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
11-2.802	2802	24/05/2019	COMPLEMENTA	96.669.540-4		F-11.605	10/05/2019	0	273.920				
<b>2152907001001001 - 1 - 010121 Programas Computaciones Desamu</b>													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-2.796	2796	24/05/2019	PETRUCCELLI M:245.	96.669.540-4		F-11.604	10/05/2019	0	261.260	1.814.053	Ofic. Partes Decretos de Pago	05/06/2019	
								* Total por Sub Programa					-542.657
								** Total por pagar Cuenta					-542.657
<b>2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Sermus</b>													
11-11.003.575		01/01/2019	Honorarios/Suma	12.834.079-3	ZÚÑIGA PÉREZ INGRID CA	B-46		0	1.244.444	0			
								* Total por Sub Programa					-1.244.444
								** Total por pagar Cuenta					-1.244.444
<b>2153407002 - 1 - 010119 Deuda Flotante Convenios y Programas</b>													
9-6		12/01/2019	Anula DP 6292/no corresponde	11.685.784-7	CASTRO JARA CARMEN L	B-1.300.227		0	-24.661	0			
9-6		12/01/2019	Anula DP 6292/no corresponde	11.685.784-7		B-1.300.227		0	-13.536				
9-6		12/01/2019	Anula DP 6292/no corresponde	11.685.784-7		B-1.340.928		0	-12.454				
11-18.006.292		01/01/2019	GASTOS REEMSABLE	11.685.784-7		B-1.300.227		0	24.661	0			
11-18.006.292		01/01/2019	GASTOS REEMSABLE	11.685.784-7		B-1.300.227		0	13.536				
11-18.006.292		01/01/2019	GASTOS REEMSABLE	11.685.784-7		B-1.340.928		0	12.454				
								* Total por Sub Programa					0
								** Total por pagar Cuenta					0
								**** Total General					-121.021.872