

**DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)**

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
-1413121110406	01/01/2015	SOCIEDAD COMERCIAL LABONO	INSUMOS MEDICOS.	101,959	0	0	0	Cheque
-2014201363	01/01/2015	FISCHER Y LORCA INGENIERI	DEVOLUCION RETENCION DEL	400,000	0	0	0	Cheque
-2014959	01/01/2015	LIBRERIA REY-SER Y COMPAÑ	MATERIALES DE SENADIS.	52,991	0	0	0	Cheque
-2014954	01/01/2015	RICOH CHILE S.A	MATERIALES DE SENADIS.	178,391	0	0	0	Cheque
-1595	01/01/2015	OTEC OSVALDO GARAY RAMIRE	DISPONIBILIDAD PARA LA CO	1,070,000	0	0	0	Cheque
-1574	01/01/2015	SAINI DEL OTERO Y CIA. LT	PAGO POR EXAMENES DE ENDO	812,000	0	0	0	Cheque
-1394	01/01/2015	WILLI LEVI MUNDACA SERVIC	SE CANCELAN ARRIENDO DE R	195,755	0	0	0	Cheque
-1236	01/01/2015	WINPHARM SPA	INSUMOS DE MEDICAMENTOS P	737,800	0	0	0	Cheque
-966	01/01/2015	SOCIEDAD COMERCIAL GUTIER	10 ANFETAMINAS 10 MG X 10	2,618,000	0	0	0	Cheque
-857	01/01/2015	CENTRO DIAGNOSTICO POR IM	EXAMENES (MAMOGRAFIAS).	1,220,000	0	0	0	Cheque
-359	01/01/2015	B.BRAUN MEDICAL S.A.	INSUMOS MEDICOS.-	52,360	0	0	0	Cheque
146	28/01/2015	CRISTIAN WILSON NUÑEZ AVA	MUEBLE ESTANTE.	105,910	0	0	0	Cheque
149	28/01/2015	ALBERTO JULIO URIBE ALDAY	MANTENCION DE VEHICULOS A	357,000	0	0	0	Cheque
153	02/02/2015	ASESORES EN GESTION PUBLI	SERVICIOS PROFESIONALES P	5,129	0	0	0	Cheque
159	03/02/2015	DEPARTAMENTO DE SALUD	PREVISIONALES REMUNERACION	98,523,704	0	98,523,705	-1	Cheque
181	12/02/2015	FISCHER Y LORCA INGENIERI	SERVICIOS DE ASESORIA SIS	3,750,000	0	0	0	Cheque
322	16/03/2015	OXIMED	PAGO SERVICIOS CORRESPON	819,073	0	0	0	Cheque
338	18/03/2015	JORGE RAUL NAVARRO PIZARR	PENDON Y MIL TRIPTICOS SE	200,001	0	0	0	Cheque
339	18/03/2015	ALVAREZ Y MEDINA LTDA.	REPUESTOS PARA AUTOCLAVE.	1,195,000	0	0	0	Cheque
340	18/03/2015	IMPORTADORA DE EQUIPOS ME	COMPRA DE SATUROMETROS	968,799	0	0	0	Cheque

**DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)**

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
341	18/03/2015	ALVAREZ MEDICAL LTDA.	MANTENCION Y REPARACION D	599,760	0	0	0	Cheque
342	19/03/2015	MULTI-SERVICE MECANICA IN	REPARACION DE FRENOS VEHI	102,876	0	0	0	Cheque
343	19/03/2015	FERRETERIA COMERCIAL L Y	PAGO FACTURAS POR MATERIA	3,612,067	0	0	0	Cheque
348	20/03/2015	RODRIGO ANTONIO RAMIREZ J	SERVICIO DE RECARGA DE XT	253,232	0	0	0	Cheque
353	24/03/2015	IMPORTADORA DE PRODUCTOS	COMPRA DE PAPEL ECG	956,618	0	0	0	Cheque
355	24/03/2015	TECNIKA S.A.	CANCELA COMPRA DE EQUIPO	158,365	0	0	0	Cheque
407	07/04/2015	ETHON PHARMACEUTICALS COM	PAGO FACTURA POR COMPRA D	3,130,801	0	0	0	Cheque
408	07/04/2015	NOVOFARMA SERVICE S. A.	PAGO FACTURA POR COMPRA D	119,000	0	0	0	Cheque
409	07/04/2015	NEUMANN LTDA.	PAGO FACTURA POR COMPRA D	359,404	0	0	0	Cheque
410	07/04/2015	EDUARDO AWAD MANZUR	PAGO FACTURA POR COMPRA D	76,755	0	0	0	Cheque
434	08/04/2015	HERNAN ANTONIO CANCINO B	BIDONES DE CLORO	429,947	0	0	0	Cheque
446	09/04/2015	COMERCIALIZADORA LOGIS SE	INSUMOS COMPUTACIONALES.	329,487	0	0	0	Cheque
447	09/04/2015	3 PC COMPUT. INFORMAT. MA	REPARACION DE 2 IMPRESORA	345,576	0	0	0	Cheque
449	09/04/2015	EXPRO S.A.	INSUMOS DENTALES.	3,107,875	0	0	0	Cheque
466	14/04/2015	CRISTIAN WILSON NUÑEZ AVA	MUEBLE ESTANTE, DIVISIONE	105,910	0	0	0	Cheque
467	14/04/2015	SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS E	CONSOLA XBOX, SONY LED TV	1,198,330	0	0	0	Cheque
490	29/04/2015	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	PAGO SERVICIOS POR LICENC	49,485	0	0	0	Cheque
494	29/05/2015	INGENIERIA Y SERVICIOS EN	REPARACION DE 2 ASCENSORE	293,002	0	0	0	Cheque
498	11/05/2015	INV. COLOP CHILE LIMITADA	TIMBRES PARA SALA IRA	42,840	0	0	0	Cheque
511	12/05/2015	ALVAREZ MEDICAL LTDA.	MANTENCION BIMESTRAL DE E	599,760	0	0	0	Cheque

**DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)**

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
512	12/05/2015	COIMCO S.A.	ARTICULOS COMPUTACIONALES	1,686,011	0	0	0	Cheque
519	13/05/2015	INGENIERIA Y SERVICIOS EN	MANTENCION DE ASCENSOR CE	372,500	0	0	0	Cheque
529	15/05/2015	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO DE FACTURAS POR COM	1,901,739	0	0	0	Cheque
530	15/05/2015	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	PAGO DE FACTURAS POR COM	336,365	0	0	0	Cheque
531	15/05/2015	INMED DROGUERIA LIMITADA.	PAGO DE FACTURAS POR COM	35,343	0	0	0	Cheque
532	15/05/2015	LABORATORIO BIOSANO S. A.	PAGO DE FACTURAS POR COM	111,860	0	0	0	Cheque
542	18/05/2015	COMERCIALIZADORA LOGIS SE	TONER PARA IMPRESORAS	1,187,144	0	0	0	Cheque
543	18/05/2015	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	2 TIMBRES INSTITUCIONALES	14,102	0	0	0	Cheque
545	18/05/2015	ITF LABOMED FARMACEUTICA	PAGO POR FACTURAS POR LA	1,106,700	0	0	0	Cheque
546	18/05/2015	SOCOFAR S. A.	PAGO POR FACTURAS POR LA	1,103,702	0	0	0	Cheque
547	18/05/2015	LABORATORIO SANDERSON S.	PAGO POR FACTURAS POR LA	329,773	0	0	0	Cheque
548	18/05/2015	REUTTER S. A.	PAGO FACTURAS POR COMPRA	2,877,339	0	0	0	Cheque
549	18/05/2015	REUTTER S. A.	PAGO DE FACTURA POR COMPR	1,287,004	0	0	0	Cheque
550	18/05/2015	CEGAMED CHILE S. A,	PAGO DE FACTURA POR COMPR	623,084	0	0	0	Cheque
551	18/05/2015	COMERCIALIZADORA DE PRODU	PAGO FACTURAS POR COMPRA	56,763	0	0	0	Cheque
552	18/05/2015	LABORATORIO SANDERSON S.	PAGO FACTURAS POR COMPRA	196,255	0	0	0	Cheque
553	18/05/2015	REUTTER S. A.	PAGO FACTURAS POR COMPRA	1,959,573	0	0	0	Cheque
554	18/05/2015	NOVOFARMA SERVICE S. A.	PAGO FACTURAS POR COMPRA	18,888	0	0	0	Cheque
555	18/05/2015	AKI PHARM CHILE S.A.	PAGO FACTURAS POR COMPRA	1,116,220	0	0	0	Cheque

**DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
 (Sin Cheques)**

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
556	18/05/2015	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	PAGO FACTURAS POR COMPRA	275,580	0	0	0	Cheque
557	18/05/2015	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	PAGO FACTURAS POR COMPRA	156,439	0	0	0	Cheque
558	18/05/2015	SOC. IMPORTADORA OPTIVISI	PAGO FACTURAS POR COMPRA	711,144	0	0	0	Cheque
559	18/05/2015	LABORATORIO BIOSANO S. A.	PAGO FACTURAS POR COMPRA	593,334	0	0	0	Cheque
560	18/05/2015	BESTPHARMA S.A.	PAGO FACTURAS POR COMPRA	148,541	0	0	0	Cheque
561	18/05/2015	SERVICIOS Y MAQUILA SERVI	PAGO FACTURAS POR COMPRA	28,274	0	0	0	Cheque
562	18/05/2015	LABORATORIO SANDERSON S.	PAGO FACTURAS POR COMPRA	8,330	0	0	0	Cheque
563	18/05/2015	WINPHARM SPA	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	132,328	0	0	0	Cheque
564	18/05/2015	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	476,238	0	0	0	Cheque
565	18/05/2015	LABORATORIO SANDERSON S.	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	27,965	0	0	0	Cheque
567	18/05/2015	INMED DROGUERIA LIMITADA.	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	27,370	0	0	0	Cheque
568	18/05/2015	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	136,731	0	0	0	Cheque
569	18/05/2015	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	133,875	0	0	0	Cheque
570	18/05/2015	INTERPHARMA S.A.	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	27,311	0	0	0	Cheque
571	18/05/2015	PHARMA INVESTI DE CHILE S	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	161,364	0	0	0	Cheque
572	18/05/2015	HELIOS S.A	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	892,144	0	0	0	Cheque
573	18/05/2015	BECTON DICKINSON DE CHILE	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	171,360	0	0	0	Cheque
574	18/05/2015	DROGUERIA FARMOQUIMICA DE	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	71,400	0	0	0	Cheque
575	18/05/2015	MERCK S. A.	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	195,160	0	0	0	Cheque

**DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)**

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
576	18/05/2015	LABORATORIOS EUROMED CHIL	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	27,370	0	0	0	Cheque
577	18/05/2015	ESPECIALISTAS EN ESTERILI	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	208,845	0	0	0	Cheque
578	18/05/2015	B.BRAUN MEDICAL S.A.	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	18,386	0	0	0	Cheque
579	18/05/2015	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BA	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	15,232	0	0	0	Cheque
580	18/05/2015	CEGAMED CHILE S. A,	PAGO FACTURAS POR COMPRAS	623,084	0	0	0	Cheque
581	26/05/2015	SOCOFAR S. A.	PAGO FACTURAS POR COMPRA	3,265,360	0	0	0	Cheque
585	18/05/2015	EDUARDO AWAD MANZUR	PAGO FACTURA POR COMPRA D	76,755	0	0	0	Cheque
603	22/05/2015	DISTRIBUIDORA MANZANO S.	25 CAJAS DE TOHALLAS DE P	491,092	0	0	0	Cheque
610	25/05/2015	COMERCIALIZADORA LOGIS SE	TONER	390,320	0	0	0	Cheque
611	25/05/2015	WINPHARM SPA	PAGO FACTURAS POR CONVENI	8,628,095	0	0	0	Cheque
612	25/05/2015	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACTURAS POR CONVENI	850,136	0	0	0	Cheque
628	01/06/2015	BASH SEGURIDAD S.A.	CAJA DE SEGURIDAD	680,638	0	0	0	Cheque
629	01/06/2015	ROMAN HERRERA JORGE LUIS	MANTENCION DE 13 EQUIPOS	587,860	0	0	0	Cheque
630	01/06/2015	ROMAN HERRERA JORGE LUIS	REPUESTOS PARA MULTIFUNCI	420,070	0	0	0	Cheque
638	08/06/2015	IMPORTADORA SURDENT LIMIT	COMPRA DE INSUMOS DENTALE	1,519,154	0	0	0	Cheque
639	08/06/2015	ALVAREZ MEDICAL LTDA.	EMPAQUETADURA ORIGINAL PA	232,050	0	0	0	Cheque
644	09/06/2015	JORGE RAUL NAVARRO PIZARR	TALONARIOS PARA FARMACIA.	428,400	0	0	0	Cheque
646	09/06/2015	CLAN DENT COMERCIALIZADOR	INSUMOS DENTALES	2,355,129	0	0	0	Cheque
660	11/06/2015	M-DENT LTDA.	DISPONIBILIDAD PARA INSUM	3,495,030	0	0	0	Cheque
662	11/06/2015	MURUA Y ASOCIADOS LIMITAD	DISPONIBILIDAD PARA INSUM	1,791,664	0	0	0	Cheque

**DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)**

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
677	12/06/2015	OPKO CHILE S.A	400000 COMPRIMIDOS DE PAR	2,856,000	0	0	0	Cheque
678	12/06/2015	WILLI LEVI MUNDACA SERVIC	ARRIENDO RELOJES MAYO 201	229,075	0	0	0	Cheque
685	15/06/2015	MAURICIO ALFARO ALEGRIA P	MEDICAMENTOS	1,092,610	0	0	0	Cheque
686	15/06/2015	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	PAGO FACTURA POR COMPRA D	3,213,000	0	0	0	Cheque
688	15/06/2015	COMPUTACION OLIDATA LTDA.	DISPONIBILIDAD PARA PANTA	345,964	0	0	0	Cheque
690	15/06/2015	LABORATORIO CLINICO MEDI	PAGO DE EXAMENES DE LABOR	23,371,403	0	0	0	Cheque
691	15/06/2015	LABORATORIO CLINICO MEDI	PAGO DE EXAMENES DE LABO	20,822,660	0	0	0	Cheque
695	18/06/2015	IMPORT. EXPORT. Y COMERC.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	394,485	0	0	0	Cheque
696	18/06/2015	MAURICIO ALFARO ALEGRIA P	DISPONIBILIDAD PARA INSUM	1,492,439	0	0	0	Cheque
703	23/06/2015	COMERCIALIZADORA LOGIS SE	16 TONER	1,179,052	0	0	0	Cheque
708	25/06/2015	DISTRIBUIDORA PAPELES IND	CAJAS DE RESMA	888,844	0	0	0	Cheque
710	25/06/2015	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA	BASUREROS Y CAJAS PLASTIC	790,736	0	0	0	Cheque
719	06/07/2015	CONSTRUCCIONES MELISSA AL	COMPRA DE TERMOPANELES CO	1,368,500	0	0	0	Cheque
720	06/07/2015	COMERCIAL OCCIDENTE LIM	2 CORTADORAS PARA ESTERIL	222,982	0	0	0	Cheque
721	06/07/2015	COMERCIAL HISPANO CHILENA	FLUXOMETROS	1,014,723	0	0	0	Cheque
727	07/07/2015	LIA RAQUEL GRANT CORTES	3 ESTUFAS	307,131	0	0	0	Cheque
729	07/07/2015	MARISOL FLORES RIVERA	COMPRA DE ARTICULOS DE AS	3,367,224	0	0	0	Cheque
730	07/07/2015	FERRERERIA MARSELLA LIMIT	COMPRA DE CALEFON 11 LITR	99,927	0	0	0	Cheque
734	09/07/2015	LABORATORIO CLINICO MEDI	CANCELA EXAMENES DE LABOR	21,956,367	0	0	0	Cheque

**DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)**

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
735	09/07/2015	ARAMA NATURAL PRODUCTS DI	COMPRA DE MEDICAMENTOS IN	642,600	0	0	0	Cheque
736	09/07/2015	LABORATORIOS SILESIA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS IN	2,395,125	0	0	0	Cheque
737	09/07/2015	LABORATORIOS SILESIA S.A	CANCELA COMPRA DE MEDICMA	673,565	0	0	0	Cheque
738	09/07/2015	SOCOFAR S.A.	CANCELA COMPRA DE MEDICMA	920,632	0	0	0	Cheque
739	09/07/2015	INMED DROGUERIA LIMITADA.	CANCELA COMPRA DE MEDICMA	75,922	0	0	0	Cheque
741	10/07/2015	WILLI LEVI MUNDACA SERVIC	ARRIENDO RELOJES CONTROL	229,075	0	0	0	Cheque
742	10/07/2015	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	TIMBRE PARA RR.HH.	8,228	0	0	0	Cheque
744	10/07/2015	GUZMAN JARA JORGE ALEJAND	MANTENCION SILLONES DENTA	444,316	0	0	0	Cheque
745	10/07/2015	DIMERC.S.A.	TOALLAS DE PAPEL JUMBO	595,326	0	0	0	Cheque
746	10/07/2015	INMED DROGUERIA LIMITADA.	PAGO FACTURAS CONSUMO DE	7,973	0	0	0	Cheque
747	10/07/2015	LABORATORIOS EUROMED CHIL	PAGO FACTURAS CONSUMO DE	346,361	0	0	0	Cheque
748	10/07/2015	OPKO CHILE S.A	PAGO FACTURAS CONSUMO DE	3,946,541	0	0	0	Cheque
749	10/07/2015	LABORATORIO BIOSANO S. A.	PAGO FACTURAS CONSUMO DE	765,468	0	0	0	Cheque
750	10/07/2015	ITF LABOMED FARMACEUTICA	PAGO FACTURAS CONSUMO DE	203,490	0	0	0	Cheque
751	10/07/2015	ITF LABOMED FARMACEUTICA	PAGO FACTURAS CONSUMO DE	903,210	0	0	0	Cheque
752	10/07/2015	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	PAGO FACTURAS CONSUMO DE	444,977	0	0	0	Cheque
753	10/07/2015	DROGUERIA FARMOQUIMICA DE	PAGO FACTURAS CONSUMO DE	71,400	0	0	0	Cheque
754	10/07/2015	LABORATORIO SANDERSON S.	PAGO FACTURAS CONSUMO DE	312,351	0	0	0	Cheque
755	10/07/2015	LABORATORIO SANDERSON S.	PAGO FACTURAS CONSUMO DE	153,558	0	0	0	Cheque

**DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)**

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
756	10/07/2015	LABORATORIO MAVER S.A.	PAGO FACTURAS CONSUMO DE	1,115,601	0	0	0	Cheque
757	10/07/2015	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACTURAS CONSUMO DE	1,795,829	0	0	0	Cheque
758	10/07/2015	PHARMA INVESTI DE CHILE S	PAGO FACTURAS CONSUMO DE	161,364	0	0	0	Cheque
759	13/07/2015	DROGUERIA GLOBAL PHARMA	MEDICAMENTOS.	317,135	0	0	0	Cheque
763	14/07/2015	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	TOALLA DE PAPEL.	247,048	0	0	0	Cheque
764	14/07/2015	ALVAREZ MEDICAL LTDA.	MANTENCION Y REPARACION D	599,760	0	0	0	Cheque
765	14/07/2015	GUZMAN JARA JORGE ALEJAND	REPARACION AUTOCLAVE	190,400	0	0	0	Cheque
766	14/07/2015	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	MATERIALES DE OFICINA	1,950,792	0	0	0	Cheque
767	14/07/2015	JUANA CASILLAS PERCHORTIN	OTORGA FONDOS A RENDIR A	200,000	0	0	0	Cheque
787	20/07/2015	OFTOMED LIMITADA	1 TONOMETRO Y 1 BARRA DE	1,400,000	0	0	0	Cheque
799	23/07/2015	TREMA DENTAL LIMITADA	INSUMOS DENTALES	1,564,493	0	0	0	Cheque
815	27/07/2015	BIOSCOM CHILE LIMITADA	CABLE DE ELECTRO CARDIOGR	178,500	0	0	0	Cheque
817	27/07/2015	WINPHARM SPA	PAGO FACTURA POR CONSUMO	3,337,950	0	0	0	Cheque
825	28/07/2015	AKI PHARM CHILE S.A.	PAGO FACTURAS POR COMPRA	1,356,243	0	0	0	Cheque
826	28/07/2015	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BA	PAGO FACTURAS POR COMPRA	160,888	0	0	0	Cheque
827	28/07/2015	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO FACTURAS POR COMPRA	4,502,972	0	0	0	Cheque
828	28/07/2015	DIFEM LABORATORIOS S. A.	PAGO FACTURAS POR COMPRA	213,314	0	0	0	Cheque
829	28/07/2015	HELIOS S.A	PAGO FACTURAS CORRESPONDI	350,217	0	0	0	Cheque
830	28/07/2015	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	PAGO FACTURAS CORRESPONDI	940,231	0	0	0	Cheque

**DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)**

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto Decreto	Monto Anulado	Monto Pagado	Saldo	Tipo Pago
831	28/07/2015	REUTTER S. A.	PAGO FACTURAS POR COMPRA	2,437,834	0	0	0	Cheque
834	30/07/2015	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	PAGO FACTURAS CORRESPONDI	587,304	0	0	0	Cheque

Nº de decretos impresos :157

TOTAL :				297,796,000	0	98,523,705	-1
----------------	--	--	--	-------------	---	------------	----