

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAIN ROBERTO	2015	1	2	131	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 354/2014- MES MARZO	1100000	0	1100000	31032015	1
13119	06597535	1	CHIQUEINI VASQUEZ GLORIA GUILLERMINA	2015	1	2	40	2152209002	ARRIENDO DE CECOSF LO ERRAZURIZ CONTRATO 156/2012 MES ABRIL	468000	0	468000	04032015	1
13119	07048004	2	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLADIMIR	2015	1	2	174	2152206999	Mantención y reparación de extintores/Apoyo a la Gestión DISAM Desp	987700	0	987700	26012015	1
13119	07328258	6	BASCUÑÁN GONZÁLEZ ANA ROSA	2015	1	2	23	2152209003	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO MES DE ENERO	850000	0	850000	20022015	1
13119	07328258	6	BASCUÑÁN GONZÁLEZ ANA ROSA	2015	1	2	25	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO LICITACION POR UN PERIODO DE 3 MESES-MES FEBRERO	850000	0	850000	24032015	1
13119	07424484	k	DESIDEL SILVA VANESSA DEL CARMEN	2015	1	2	12	2152209003	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 408/2014	850000	850000	0	29012015	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANDO	2015	1	2	268	2152209003	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO MES DE ENERO	1150000	1150000	0	31012015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	1	2	339012	2152204010	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETERIA/DISAM/SP39504/AMS.	999654	0	999654	10032015	1
13119	10450559	7	CARRASCO LEON CLARA DEL CARMEN	2015	1	2	26	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 135/2014- MES MARZO	830000	0	830000	23032015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	1	2	313	2152209003	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO MES DE ENERO	1100000	1100000	0	31012015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	1	2	319	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 358/2014-MES MARZO	1100000	0	1100000	31032015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	1	2	188	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO LICITACION POR UN PERIODO DE 3 MESES-FEBRERO Y MARZO	700000	0	700000	27022015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	1	2	189	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO LICITACION POR UN PERIODO DE 3 MESES-FEBRERO Y MARZO	700000	0	700000	30032015	1
13119	11619133	4	GUERRERO CARVAJAL CLAUDIA BEATRIZ	2015	1	2	222	2152201001	SERVICIO DE 1 DESAYUNO PARA 70 PERSONAS EL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2014	2949534	2949534	0	23122014	1
13119	12125928	1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	2015	1	2	12432	2152906001	2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	156138	0	156138	23022015	1
13119	14414450	3	ROJAS CARVACHO FRANCO VICENTE	2015	1	2	1078	2152209003	JORNADA BIENESTAR/APOYO A LA GESTIÓN 2015/RRHH DISAM/SP 39502/POS. TR	520000	0	520000	13032015	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2015	1	2	98	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 349/2014- MES MARZO	950000	0	950000	25032015	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2015	1	2	91	2152209003	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO MES DE ENERO	950000	950000	0	21012015	1
13119	15584260	1	CISTERNA ARRIAGADA XIMENA PATRICIA	2015	1	2	6273	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA PATRICIA CISTERNA	100000	0	100000	03032015	1
13119	15584260	1	CISTERNA ARRIAGADA XIMENA PATRICIA	2015	1	2	6274	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA PATRICIA CISTERNA	150000	0	150000	03032015	1
13119	16625343	8	VARGAS MUNOZ NICOLE ANDREA	2015	1	2	307	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A NICOLE VARGAS	150000	0	150000	31032015	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2015	1	2	15633	2153407	PAGO POR PROGRAMA DE FORMACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS PARA LA ATEN	39000000	39000000	0	01032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1595906	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE COMISION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941394	4832	936562	24112014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1595907	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE COMISION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941394	7248	934146	24112014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1595908	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE COMISION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941394	12078	929316	24112014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1595909	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE COMISION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941394	4832	936562	24112014	1

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1595911	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE COMISION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941394	39109	902285	24112014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1599835	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE COMISION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941394	3052	938342	24112014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1599836	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE COMISION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941394	22941	918453	24112014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1599837	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE COMISION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941394	33936	907458	24122014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1599838	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE COMISION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941394	22060	919334	24122014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1599839	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE COMISION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941394	44380	897014	24112014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1599840	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE COMISION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941394	624973	316421	28112014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1599841	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE COMISION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941394	29642	911752	24112014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1599842	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE COMISION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941394	92311	849083	24112014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1604859	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2015	1610	0	1610	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1604860	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2015	19424	0	19424	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1604861	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2015	28596	0	28596	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1604862	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2015	245265	0	245265	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1602813	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	338837	0	338837	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1603563	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	72016	0	72016	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1603564	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	25710	0	25710	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1603565	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	3984	0	3984	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1603566	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	3453	0	3453	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1603567	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	18850	0	18850	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1603568	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	1066	0	1066	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	1604858	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	31887	0	31887	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	989	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	564	0	564	10022015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	990	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	26372	0	26372	10022015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	991	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	281168	0	281168	10022015	1

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	1	2	992	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	129098	0	129098	10022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16391	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	295204	62704582	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16392	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	4670736	58329050	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16393	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	4532241	58467545	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16394	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	7524811	55474975	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16396	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	4262832	58736954	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16397	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	2968014	60031772	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16769	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	1243536	61756250	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16770	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	5753356	57246430	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16771	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	5465222	57534564	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16772	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	7324226	55675560	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16773	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	4413178	58586608	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16774	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	3825472	59174314	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16775	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	1194445	61805341	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16776	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	6744692	56255094	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16777	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	7345877	55653909	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16778	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	9265627	53734159	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16779	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	5696964	57302822	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16780	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	62999786	4727191	58272595	01032015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16635	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	69268150	1332758	67935392	29092014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16636	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	69268150	5672401	63595749	29092014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16637	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	69268150	8303841	60964309	29092014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16638	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	69268150	9008783	60259367	29092014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16639	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	69268150	6168358	63099792	29092014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16640	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	69268150	4118289	65149861	29092014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16642	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	69268150	5435542	63832608	29092014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16644	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	69268150	7650706	61617444	29092014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16645	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	69268150	9711660	59556490	29092014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16646	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	69268150	6053299	63214851	29092014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16647	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4788	69268150	4269923	64998227	29092014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	20										

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16754	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4390	1862770	470810	1391960	19112014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16755	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4390	1862770	61410	1801360	19112014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16756	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4390	1862770	102350	1760420	19112014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16757	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4390	1862770	40940	1821830	19112014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16811	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4390	1862770	470810	1391960	24122014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16812	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4390	1862770	204700	1658070	24122014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16813	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4390	1862770	143290	1719480	24122014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16814	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4390	1862770	225170	1637600	24122014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16815	2152212999	2014 CRS CONVENIO LABORATORIO D/A 4390	1862770	81880	1780890	24122014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16829	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	7929593	0	7929593	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16830	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	269115	0	269115	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16832	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	6572734	0	6572734	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16833	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	4849061	0	4849061	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16834	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	2489004	0	2489004	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16835	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	5045908	0	5045908	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16836	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	155211	0	155211	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16837	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	4410413	0	4410413	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16838	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	70161	0	70161	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16839	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	8370383	0	8370383	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16840	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	5661628	0	5661628	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	1	2	16842	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	9808085	0	9808085	06022015	1
13119	73753600	9	AGRUP. DE FAMIL Y AMIGOS DE PAC. CON DISCAP. PSIQUICA	2015	1	2	3	2152209002	APORTE DISAM ARRIENDO DE INMUEBLE AFADIS-MARZO	150000	0	150000	09032015	1
13119	76020266	5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	2015	1	2	744	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	23800	0	23800	04022015	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2015	1	2	5126	2152904	PAGO CORRESPONDIENTE A ELECTROPDOMESTICOS/712 Y 281 DISAM	559705	559705	0	23012015	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2015	1	2	5126	2152905999	PAGO CORRESPONDIENTE A ELECTROPDOMESTICOS/712 Y 281 DISAM	3347327	3347327	0	23012015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	3924	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	268345	0	268345	06032015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	3926	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	473977	0	473977	06032015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	3928	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	589645	0	589645	06032015	1

Sector :
Año :
Periodo:
Trimestre :
Municipio :

SALUD
2015
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
1
MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	3965	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	155771	0	155771	06032015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	3967	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	272272	0	272272	06032015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	3969	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	303450	0	303450	06032015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	611	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	377111	0	377111	13012015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	612	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	685262	0	685262	13012015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	1728	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	623322	0	623322	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	1756	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	462672	0	462672	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	1763	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	623322	0	623322	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	1764	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	372708	0	372708	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	1782	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	443394	0	443394	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	1783	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	321776	0	321776	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	1784	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	272272	0	272272	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	1795	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	264180	0	264180	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	1811	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	151725	0	151725	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	2377	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	223720	0	223720	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	608	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1094681	0	1094681	13012015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	609	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	505869	0	505869	13012015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	1	2	610	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	420784	0	420784	13012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15181	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	67292	5412	61880	07012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15233	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	67292	61880	5412	08012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15076	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	54740	0	54740	06012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15077	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	54740	0	54740	06012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15080	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	54740	0	54740	06012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15081	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	68425	0	68425	06012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15178	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	5412	0	5412	07012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15182	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	5412	0	5412	07012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15184	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	5412	0	5412	07012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15232	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	12376	0	12376	08012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15234	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	12376	0	12376	08012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15239	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	12376	0	12376	08012015	1

Sector :
Año :
Periodo:
Trimestre :
Municipio :

SALUD
2015
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
1
MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15240	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	12376	0	12376	08012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15673	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	54740	0	54740	03022015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15674	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	54740	0	54740	03022015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15675	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	54740	0	54740	03022015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15684	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	61880	0	61880	04022015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	15672	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	68425	0	68425	03022015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	16056	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	54740	0	54740	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	16057	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	54740	0	54740	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	16058	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	54740	0	54740	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	16059	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	68425	0	68425	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	16077	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	12376	0	12376	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	16079	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	61880	0	61880	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	16081	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	12376	0	12376	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	1	2	16082	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	12376	0	12376	05032015	1
13119	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT	2015	1	2	6698	2152204009	EQUIPOS E INSUM. INFORMÁTICOS/CONV.FAMILIA 712/CECOSF CAMARAS +PENDRIVE	89691	0	89691	27022015	1
13119	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT	2015	1	2	6698	2152905999	EQUIPOS E INSUM. INFORMÁTICOS/CONV.FAMILIA 712/CECOSF CAMARAS +PENDRIVE	372835	0	372835	27022015	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2015	1	2	34095	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	160650	0	160650	27022015	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2015	1	2	33686	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	160650	0	160650	30012015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	1	2	1423	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	11900	0	11900	03032015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	1	2	1425	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	03032015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	1	2	603	2152212999	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TOMA Y LECTURA ELECTROCARDIOGRAMA ECG	642500	0	642500	06022015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	1	2	596	2153407	CDP SERVICIO DE TOMA Y LECTURA ELECTROCARDIOGRAMA ECG	1302500	1302500	0	02012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	30920	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	99246	0	99246	04032015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	30921	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	66164	0	66164	04032015	1

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	30922	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	49623	0	49623	04032015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	29472	2152204004	PAGO CORRESPODNIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	1212610	0	1212610	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	29473	2152204004	PAGO CORRESPODNIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	32844	0	32844	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	29474	2152204004	PAGO CORRESPODNIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	825265	0	825265	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	29476	2152204004	PAGO CORRESPODNIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	119000	0	119000	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	29477	2152204004	PAGO CORRESPODNIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	26180	0	26180	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	29478	2152204004	PAGO CORRESPODNIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	825860	0	825860	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	29479	2152204004	PAGO CORRESPODNIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	364140	0	364140	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	29480	2152204004	PAGO CORRESPODNIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	606424	0	606424	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	29481	2152204004	PAGO CORRESPODNIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	374850	0	374850	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	29482	2152204004	PAGO CORRESPODNIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	554064	0	554064	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	29485	2152204004	PAGO CORRESPODNIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	32844	0	32844	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	30100	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	49623	0	49623	04022015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	30102	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	33082	0	33082	04022015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	30111	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	99246	0	99246	04022015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	30239	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	124950	0	124950	09022015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	30102	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	33082	0	33082	04022015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	30111	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	198492	0	198492	04022015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	30239	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	124950	0	124950	04022015	1
13119	76131758	k	MANCAL S.A.	2015	1	2	3609	2152206001	O/C 1 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES FEBRERO	684250	0	684250	16012015	1
13119	76131758	k	MANCAL S.A.	2015	1	2	3526	2152206001	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO DE MANTENCION DE CALDERAS, MES DE DICIEMBRE	684250	0	684250	15122014	1
13119	76131758	k	MANCAL S.A.	2015	1	2	3560	2152206001	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO DE MANT DE CALDERAS Y EQUIPOS MES ENERO	684250	0	684250	16012015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	1	2	9552	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	33320	0	33320	03022015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	1	2	9563	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	99960	0	99960	03022015	1

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	1	2	9564	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	33320	0	33320	03022015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	1	2	9565	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	33320	0	33320	03022015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	1	2	9566	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	33320	0	33320	03022015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	1	2	10191	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	4641	0	4641	02032015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	1	2	10218	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	4641	0	4641	02032015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	1	2	10245	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	33320	0	33320	03032015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	1	2	10257	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	133280	0	133280	03032015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	1	2	10259	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	33320	0	33320	03032015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	1	2	2474	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	84966	0	84966	04032015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	1	2	2475	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	42483	0	42483	04032015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	1	2	2949	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	798966	0	798966	04032015	1
13119	76210028	2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L	2015	1	2	816	2152905999	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS	361260	361260	0	29012015	1
13119	76217441	3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	2015	1	2	3292	2152905002	ESFINGOMANOMETROS	856800	0	856800	23022015	1
13119	76293470	1	CARRASCO E HIJOS LIMITADA	2015	1	2	1320	2152906001	EQUIPOS E INSUM. INFORMÁTICOS/CONV.FAMILIA 712/CECOSF 281/APOYO GESTIÓ	375975	0	375975	12032015	1
13119	76327925	1	ACCESORIOS, EQUIPOS Y SUMINISTRO DE OFIC	2015	1	2	1	2152204013	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE TRITURADORAS DE PAPEL /SP 39483	738916	0	738916	01032015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	1	2	2245	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FÁRMACOS DENTALES/CONVENIO ODONTOLÓGICO 211	1974043	1974043	0	22012015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	1	2	1849	2152204004	FARMACOS CESFAM ENERO	1369581	0	1369581	10012015	1
13119	76441551	5	inversiones gyh ltda	2015	1	2	6	2152206001	SERVICIO DE REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DEPENDENCIAS DISAM EN CALLE MAIP	3823175	0	3823175	23032015	1
13119	76441551	5	inversiones gyh ltda	2015	1	2	5	2152206001	AMPLIACIÓN COMEDORES ESTRUCTURA ALUMINIO APOYO GESTIÓN 2015/BLEST/JOR	3855600	0	3855600	05032015	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	1	2	2224157	2152204007	PASTAS DENTALES/ CONVENIO 211/285/ NATACHA PACHECO	328678	0	328678	31122014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	1	2	2224158	2152204007	PASTAS DENTALES/ CONVENIO 211/285/ NATACHA PACHECO	328678	0	328678	31122014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	1	2	2224159	2152204007	PASTAS DENTALES/ CONVENIO 211/285/ NATACHA PACHECO	328678	0	328678	31122014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	1	2	2224160	2152204007	PASTAS DENTALES/ CONVENIO 211/285/ NATACHA PACHECO	328678	0	328678	31122014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	1	2	2224161	2152204007	PASTAS DENTALES/ CONVENIO 211/285/ NATACHA PACHECO	328678	0	328678	31122014	1

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	1	2	2224162	2152204007	PASTAS DENTALES/ CONVENIO 211/285/ NATACHA PACHECO	1232543	0	1232543	31122014	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2015	1	2	91	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE PACK DE MENAJE PLATO CUBIERTOS	1900156	0	1900156	01032015	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2015	1	2	92	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE PACK DE MENAJE PLATO CUBIERTOS	634008	0	634008	01032015	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2015	1	2	93	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE PACK DE MENAJE PLATO CUBIERTOS	1340524	0	1340524	01032015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	225753	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE FARMACOS MES DE ENERO	211820	0	211820	15012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	225416	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-MES ENERO Y FEBRERO	30345	0	30345	12012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	225438	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-MES ENERO Y FEBRERO	1219750	0	1219750	12012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	225514	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-MES ENERO Y FEBRERO	142800	0	142800	13012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	225517	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-MES ENERO Y FEBRERO	975800	0	975800	13012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	227524	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-MES ENERO Y FEBRERO	992460	0	992460	09022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	227526	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-MES ENERO Y FEBRERO	487900	0	487900	09022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	227529	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-MES ENERO Y FEBRERO	16422	0	16422	10022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	227530	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-MES ENERO Y FEBRERO	33320	0	33320	10022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	227531	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-MES ENERO Y FEBRERO	33320	0	33320	10022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	227552	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-MES ENERO Y FEBRERO	2446164	0	2446164	10022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	222446	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4575813	51765	4524048	26112014	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	224813	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4575813	10353	4565460	07012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	224818	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4575813	41412	4534401	07012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	224819	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4575813	15530	4560283	07012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	224826	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4575813	15530	4560283	07012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	224854	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4575813	4415	4571398	07012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	224857	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4575813	4415	4571398	07012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	224904	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4575813	275128	4300685	07012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	224920	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4575813	280245	4295568	07012015	1

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	224923	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4575813	747320	3828493	07012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	224924	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4575813	934150	3641663	07012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	225436	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4575813	1219750	3356063	12012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	1	2	225518	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4575813	975800	3600013	13012015	1
13119	76743700	5	HERNAN CANCINO TAPIA ASESORIA Y CONSULTORIAS	2015	1	2	895	2152201001	CCOFFE CAPACITACION	898688	0	898688	31122014	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	1	2	103859	2152204005	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALCOHOL 70° FRASCO 1 LITRO	324406	324406	0	27012015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	48860	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	23562	0	23562	04032015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	45792	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65784	11781	54003	07012015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	45795	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65784	11781	54003	07012015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	45797	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65784	11781	54003	07012015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	45798	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65784	11781	54003	07012015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	45848	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65784	4665	61119	08012015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	45863	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65784	4665	61119	08012015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	45864	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65784	4665	61119	08012015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	45866	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65784	4665	61119	08012015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	46518	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS CECOSF	43608	0	43608	19012015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	47333	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	23562	0	23562	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	47338	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	23562	0	23562	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	47340	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	23562	0	23562	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	47342	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	23562	0	23562	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	47345	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	583	0	583	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	47346	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	583	0	583	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	47347	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	583	0	583	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	47354	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	583	0	583	04022015	1

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	48099	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS MES DE FEBRERO	267875	0	267875	17022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	42648	2153407	e&CDP INTERMEDIACION CENABAST OCTUBRE A DICIEMBRE	205751	5831	199920	30102014	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	42649	2153407	e&CDP INTERMEDIACION CENABAST OCTUBRE A DICIEMBRE	205751	11662	194089	30102014	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	42650	2153407	e&CDP INTERMEDIACION CENABAST OCTUBRE A DICIEMBRE	205751	5831	199920	30102014	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	42651	2153407	e&CDP INTERMEDIACION CENABAST OCTUBRE A DICIEMBRE	205751	5831	199920	30102014	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	43329	2153407	e&CDP INTERMEDIACION CENABAST OCTUBRE A DICIEMBRE	205751	47124	158627	14112014	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	43330	2153407	e&CDP INTERMEDIACION CENABAST OCTUBRE A DICIEMBRE	205751	23562	182189	14112014	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	43340	2153407	e&CDP INTERMEDIACION CENABAST OCTUBRE A DICIEMBRE	205751	47124	158627	14112014	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	43342	2153407	e&CDP INTERMEDIACION CENABAST OCTUBRE A DICIEMBRE	205751	23562	182189	14112014	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	43363	2153407	e&CDP INTERMEDIACION CENABAST OCTUBRE A DICIEMBRE	205751	23562	182189	14112014	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	44457	2153407	e&CDP INTERMEDIACION CENABAST OCTUBRE A DICIEMBRE	205751	5831	199920	04122014	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	1	2	44458	2153407	e&CDP INTERMEDIACION CENABAST OCTUBRE A DICIEMBRE	205751	5831	199920	04122014	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	1	2	36550	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	10996	0	10996	03032015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	1	2	36563	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	18964	0	18964	03032015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	1	2	36566	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	18964	0	18964	03032015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	1	2	36567	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	18964	0	18964	03032015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	1	2	36570	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	37928	0	37928	03032015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	1	2	239317	2152204005	INSUMOS MÉDICOS SAPU EXENTA 290	27846	0	27846	24032015	1
13119	77237960	9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN	2015	1	2	1595	2152211002002	LICITACION PAC 2014-CAPACITACION IFFICE INTERMEDIO Y MANEJO CONFLICTOS DE LOS EQUIPOS	16790680	0	16790680	22012015	1
13119	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	2015	1	2	108880	2152204005	INSTRUMENTAL DENTAL/CONTROL ODONTOLÓGICO INTEGRAL 282-2014/DISAM/SP394	1399749	0	1399749	29012015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	118817	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-FEBRERO	484140	0	484140	16022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	118819	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-FEBRERO	475810	0	475810	16022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	118826	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-FEBRERO	405695	0	405695	16022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	119530	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-FEBRERO	35700	0	35700	25022015	1

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	119531	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-FEBRERO	71400	0	71400	25022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	119533	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-FEBRERO	71400	0	71400	16022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	118337	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	71400	0	71400	09022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	119802	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	83300	0	83300	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	119810	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	83300	0	83300	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	119811	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	83300	0	83300	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	119971	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	71400	0	71400	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	119976	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	71400	0	71400	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	120011	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	71400	0	71400	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	120012	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	71400	0	71400	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	114429	2152204004	PAGO FACTURAS DE INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	41650	41650	08012015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	114434	2152204004	PAGO FACTURAS DE INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	41650	41650	08012015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	117027	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	41650	0	41650	29012015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	117061	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	41650	0	41650	29012015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	117064	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	41650	0	41650	29012015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	117065	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	41650	0	41650	29012015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	118176	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	41650	0	41650	09022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	118335	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	71400	0	71400	09022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	118336	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	71400	0	71400	09022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	1	2	118827	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475810	0	475810	16022015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	1	2	281	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	51884	0	51884	04032015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	1	2	282	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	77826	0	77826	04032015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	1	2	283	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	25942	0	25942	04032015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	1	2	284	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	25942	0	25942	04032015	1

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	1	2	285	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	51884	0	51884	04032015	1
13119	77749210	1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHIL	2015	1	2	56695	2153407	EQUIPOS MÉDICOS/CONTROL JOVEN SANO 449.TOMA DE PRESION Y FONENDOSCOPIO	405969	405969	0	30122014	1
13119	77781470	2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA	2015	1	2	8187	2153407	INTERMEDIACION 2014 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	47600	0	47600	03032015	1
13119	77783690	0	DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA	2015	1	2	24771	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION INSUMOS	72828	0	72828	04032015	1
13119	77783690	0	DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA	2015	1	2	24458	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	72828	0	72828	04022015	1
13119	77783690	0	DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA	2015	1	2	24772	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	72828	0	72828	04032015	1
13119	77783690	0	DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA	2015	1	2	24773	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	72828	0	72828	04032015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	1	2	178	2153407	e&CDP PAGO FACTURAS SAYDEX LTDA. SERVICIOS INFORMATICOS	4228447	4228447	0	30102014	1
13119	77961550	2	SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA	2015	1	2	4084	2152204004	10 UN TERMOMETROS	140420	0	140420	20022015	1
13119	77961550	2	SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA	2015	1	2	3948	2152905002	PAGOS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS DE TOMA DE PRESION Y FONENDOSCOPIO	188496	188496	0	14012015	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	1	2	440	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO LICITACION POR UN PERIODO DE FEBRERO	1499400	0	1499400	28022015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	1	2	192	2152212999	ADQUISICIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO FEBRERO	1128596	0	1128596	18032015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	1	2	83	2153407	ADQUISICIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO DESDE 2770-110-LE14 Coordina	183022	183022	0	01032015	1
13119	78114650	1	LECHNER Y CIA LTDA.	2015	1	2	734567	2152204009	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS COMPUTACIONALES	83017	0	83017	27022015	1
13119	78198200	8	DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA	2015	1	2	159508	2152906001	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE IMPRESORA /CONV.FAMILIA 712/CECOSF 281/APOYO GESTIÓ	889473	0	889473	27022015	1
13119	78307040	5	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	2015	1	2	15023	2153407	DP-233 FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	1829792	0	1829792	01032015	1
13119	78307040	5	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	2015	1	2	81212	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS	4699667	4798675	-99008	03102014	1
13119	78307040	5	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	2015	1	2	82198	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS	4699667	1730784	2968883	30102014	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	1	2	6643	2152212999	AMPLIACION DEL 30% ADQUISICION DE LENTES PROG. OFTALMOLOGICO	3049200	0	3049200	26022015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	1	2	6229	2152212999	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE LENTES PROG. OFTAL. AMPLIACION DEL 30%	2098800	0	2098800	29012015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	1	2	14308	2153407	DP-276 OPTI STORE SPA	1092	0	1092	01032015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	1	2	5802	2153407	e&CDP PAGO FACTURAS LENTES PROGRAMA OFTALMOLÓGICO DICIEMBRE	1285908	1287000	-1092	26122014	1
13119	78810260	7	SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA G & P LIMITADA	2015	1	2	947	2152201001	JORNADA BIENESTAR/APOYO A LA GESTIÓN 2015/RRHH DISAM/SP 39502/POS.	2335608	0	2335608	16032015	1
13119	78810260	7	SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA G & P LIMITADA	2015	1	2	947	2152209002	JORNADA BIENESTAR/APOYO A LA GESTIÓN 2015/RRHH DISAM/SP 39502/POS.	698547	0	698547	16032015	1
13119	78899460	5	OLTRA SOCIEDAD ANONIMA	2015	1	2	26561	2152204013	EQUIPOS MÉDICOS CESFAM INSUNZA -ESFINGOMANOMETROS	572098	0	572098	25022015	1
13119	79595850	9	DENTAL LAVAL LIMITADA	2015	1	2	7847	2152204005	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DENTAL	1714314	1714314	0	28012015	1

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	1	2	18447	2152206005	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE 5 ASCENSORES	357000	0	357000	24022015	1
13119	79702500	3	SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	2015	1	2	490	2152204009	8 VIDEO PROYECTORES	2853277	0	2853277	15012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105706	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	18802	0	18802	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105707	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	18802	0	18802	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105708	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	37604	0	37604	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105709	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	18802	0	18802	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105710	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	12881	0	12881	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105711	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	16003	0	16003	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105712	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	7806	0	7806	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105713	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	3903	0	3903	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105714	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	9368	0	9368	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105715	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	98886	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	143977	5891	138086	30122014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	98887	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	143977	5891	138086	30122014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	104318	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	143977	18802	125175	06012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	104319	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	143977	37604	106373	06012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	104320	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	143977	18802	125175	06012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	104321	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	143977	14442	129535	06012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	104322	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	143977	17955	126022	06012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	104323	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	143977	8977	135000	06012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	104324	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	143977	4684	139293	06012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	104325	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	143977	10929	133048	06012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105706	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	18802	0	18802	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105707	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	18802	0	18802	02022015	1

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105708	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	37604	0	37604	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105709	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	18802	0	18802	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105710	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	12881	0	12881	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105711	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	16003	0	16003	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105712	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	7806	0	7806	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105713	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	3903	0	3903	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105714	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	9368	0	9368	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105715	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	23800	0	23800	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106755	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	31226	0	31226	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106756	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	78064	0	78064	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106758	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	19516	0	19516	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106759	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	23419	0	23419	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106760	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	198135	0	198135	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106761	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	202538	0	202538	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106762	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	440300	0	440300	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106763	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	176120	0	176120	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106765	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	18802	0	18802	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106766	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	9401	0	9401	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106768	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	9401	0	9401	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	98697	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014. ENERO	58905	0	58905	29122014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	99279	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014. ENERO	1010596	0	1010596	20012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	99280	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014. ENERO	997220	0	997220	20012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	99281	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014. ENERO	376611	0	376611	20012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	99399	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014. ENERO	550375	0	550375	23012015	1

Sector :
Año :
Periodo:
Trimestre :
Municipio :

SALUD
2015
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
1
MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	99431	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014. ENERO	1906951	0	1906951	20012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	99511	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014. ENERO	5891	0	5891	27012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	99512	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014. ENERO	5891	0	5891	27012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	102038	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	3665	0	3665	12012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105033	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	81872	0	81872	12012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106128	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	7330	0	7330	09022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106129	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	1833	0	1833	09022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106130	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	31154	0	31154	09022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106131	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	23824	0	23824	09022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106132	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	3665	0	3665	09022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	102038	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	3665	0	3665	12012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105033	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	81872	0	81872	12012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106128	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	7330	0	7330	09022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106129	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	1833	0	1833	09022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106130	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	31154	0	31154	09022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105030	2152204005	PAGO CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS INTERMEDIACION CENABAST	361070	102340	258730	12012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105031	2152204005	PAGO CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS INTERMEDIACION CENABAST	361070	61404	299666	12012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105032	2152204005	PAGO CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS INTERMEDIACION CENABAST	361070	81872	279198	12012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105034	2152204005	PAGO CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS INTERMEDIACION CENABAST	361070	10996	350074	12012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105035	2152204005	PAGO CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS INTERMEDIACION CENABAST	361070	3665	357405	12012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105036	2152204005	PAGO CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS INTERMEDIACION CENABAST	361070	56811	304259	12012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105037	2152204005	PAGO CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS INTERMEDIACION CENABAST	361070	43982	317088	12012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	1	2	1495779	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	58548	0	58548	08012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	1	2	1495883	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	4879	0	4879	08012015	1

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	1	2	1496905	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	58548	0	58548	26012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	1	2	1497075	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	73185	0	73185	27012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	1	2	1497176	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	87822	0	87822	27012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	1	2	1497177	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	87822	0	87822	27012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	1	2	1495884	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	73185	73185	0	08012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	1	2	1498549	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	58548	0	58548	25022015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	1	2	1498608	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	73185	0	73185	25022015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	1	2	1498609	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	87822	0	87822	25022015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	1	2	1498615	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	87822	0	87822	25022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295611	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	24990	0	24990	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295619	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	12495	0	12495	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295626	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	10948	0	10948	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295652	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	7021	0	7021	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295693	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	7997	0	7997	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295694	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	9996	0	9996	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295768	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	64855	0	64855	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295823	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	19457	0	19457	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295859	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	64928	0	64928	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295899	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	7021	0	7021	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295534	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	12495	0	12495	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295602	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	12495	0	12495	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295628	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	6248	0	6248	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295630	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	1369	0	1369	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295635	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	7021	0	7021	01032015	1

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295636	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	12495	0	12495	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295706	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	3330	0	3330	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295726	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	1404	0	1404	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295745	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	53274	0	53274	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295752	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	13328	0	13328	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295793	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	6486	0	6486	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295816	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	9996	0	9996	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295824	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	25942	0	25942	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295833	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	25942	0	25942	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295839	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	25942	0	25942	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295849	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	7021	0	7021	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	295923	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	13328	0	13328	01032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	287798	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	7021	0	7021	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	287825	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	1404	0	1404	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	287831	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	12971	0	12971	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	287836	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	12495	0	12495	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	287840	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	6248	0	6248	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	287843	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	6486	0	6486	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	287876	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	6248	0	6248	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	287884	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	4994	0	4994	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	287923	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	6248	0	6248	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	287930	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	6248	0	6248	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	287985	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	6843	0	6843	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	288005	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	12495	0	12495	06012015	1

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	288067	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	12495	0	12495	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	288075	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	7021	0	7021	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	288111	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	2737	0	2737	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	288149	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	7021	0	7021	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	288185	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	1369	0	1369	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	288264	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	19457	0	19457	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	291887	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	64855	0	64855	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	291919	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	6248	0	6248	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	291951	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	6486	0	6486	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	291962	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	6248	0	6248	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	291974	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	24990	0	24990	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	291976	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	10948	0	10948	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	291994	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	12495	0	12495	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292005	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	6248	0	6248	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292022	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	83241	0	83241	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292024	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	7021	0	7021	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292082	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	25942	0	25942	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292090	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	49944	0	49944	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292104	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	5255	0	5255	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292108	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	7021	0	7021	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292110	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	7021	0	7021	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292132	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	12495	0	12495	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292134	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	1404	0	1404	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292140	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	5255	0	5255	03022015	1

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292153	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	4994	0	4994	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292197	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	6843	0	6843	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	270808	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	25942	0	25942	05092014	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	274678	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	11674	0	11674	02102014	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	287785	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	2808	0	2808	05022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	291911	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	1369	0	1369	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	291952	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	19457	0	19457	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	291958	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	25942	0	25942	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	291984	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	2737	0	2737	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	291990	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	24990	0	24990	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	291995	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	12495	0	12495	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292010	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	7021	0	7021	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292025	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	12495	0	12495	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292031	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	66592	0	66592	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292093	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	7021	0	7021	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292135	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	2808	0	2808	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292169	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	5255	0	5255	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292173	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	12495	0	12495	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292190	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	66592	0	66592	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	1	2	292198	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	5255	0	5255	03022015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	1	2	202245	2152204005	PAGO CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION MES DE ENERO 2015	34154	9758	24396	06012015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	1	2	202246	2152204005	PAGO CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION MES DE ENERO 2015	34154	12198	21956	06012015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	1	2	202247	2152204005	PAGO CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION MES DE ENERO 2015	34154	9758	24396	06012015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	1	2	202352	2152204005	PAGO CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION MES DE ENERO 2015	34154	2440	31714	08012015	1

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	1	2	3821	2152204005	PAGO DE FACTURAS DE INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	129948	55692	74256	05012015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	1	2	3822	2152204005	PAGO DE FACTURAS DE INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	129948	9282	120666	05012015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	1	2	3823	2152204005	PAGO DE FACTURAS DE INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	129948	64974	64974	05012015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	1	2	7196	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	46410	0	46410	03032015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	1	2	7232	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	9282	0	9282	03032015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	1	2	7233	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	64974	0	64974	03032015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	1	2	7234	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	18564	0	18564	03032015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	1	2	7235	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	37128	0	37128	03032015	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2015	1	2	156	2153407	SOLUCION INFORMATICA INTEGRAL PARA LA GESTION DE PROCESOS, RESGUARDO	1427570	1427570	0	01032015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	336654	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	13685	681870	29082014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	336655	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	13685	681870	29082014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	336707	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	49980	645575	29082014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	336708	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	74970	620585	29082014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	336709	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	49980	645575	29082014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	336710	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	24990	670565	29082014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	336711	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	49980	645575	29082014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	337987	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	13685	681870	26092014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	337989	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	49980	645575	26092014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	337990	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	49980	645575	26092014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	337991	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	24990	670565	26092014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	337993	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	24990	670565	26092014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	339987	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	27370	668185	29102014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	339988	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	13685	681870	29102014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	339989	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	13685	681870	29102014	1

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	339990	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	49980	645575	29102014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	339991	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	49980	645575	29102014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	339992	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	49980	645575	29102014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	339993	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	24990	670565	29102014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	339994	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES FACTURAS PENDIENTES MESES AGOSTO A OCTUBRE	695555	24990	670565	29102014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	342139	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS MES DE NOVIEMBRE INTERMEDIACION	204680	27370	177310	28112014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	342140	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS MES DE NOVIEMBRE INTERMEDIACION	204680	13685	190995	28112014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	342141	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS MES DE NOVIEMBRE INTERMEDIACION	204680	13685	190995	28112014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	342142	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS MES DE NOVIEMBRE INTERMEDIACION	204680	49980	154700	28112014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	342143	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS MES DE NOVIEMBRE INTERMEDIACION	204680	49980	154700	28112014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	342144	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS MES DE NOVIEMBRE INTERMEDIACION	204680	24990	179690	28112014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	342146	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS MES DE NOVIEMBRE INTERMEDIACION	204680	24990	179690	28112014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	343458	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	38675	24990	13685	26122014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	1	2	343468	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	38675	13685	24990	26122014	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	1	2	48627	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION FACTURAS ENERO 2015	60809	11424	49385	12012015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	1	2	48628	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION FACTURAS ENERO 2015	60809	11424	49385	12012015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	1	2	48629	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION FACTURAS ENERO 2015	60809	11424	49385	12012015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	1	2	48630	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION FACTURAS ENERO 2015	60809	11424	49385	12012015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	1	2	48631	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION FACTURAS ENERO 2015	60809	11424	49385	12012015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	1	2	48632	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION FACTURAS ENERO 2015	60809	3689	57120	12012015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	1	2	50503	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	11424	0	11424	03022015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	1	2	50504	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	25347	0	25347	03022015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	1	2	50505	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	11424	0	11424	03022015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	1	2	50508	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	7378	0	7378	03022015	1

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	89516100	4	ALGODONERA VARAS, CIA LTDA	2015	1	2	28135	2152204005	O.DESDE 2583-33-L115/INSUMOS AMBULANCIAS	64439	0	64439	17022015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	1	2	701257	2152906001	PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPOS E INSUM. INFORMÁTICOS DISAM	460495	0	460495	19022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	220116	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	7140	0	7140	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	220117	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	16660	0	16660	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	220118	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	6426	0	6426	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	220119	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	220160	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	30464	0	30464	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	220161	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	8568	0	8568	08012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221044	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	6402	0	6402	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221099	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	6664	0	6664	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221101	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	6664	0	6664	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221130	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	6426	0	6426	08012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221131	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	6426	0	6426	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221133	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	6426	0	6426	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221169	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	15494	0	15494	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221318	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	7140	0	7140	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	220111	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	15232	0	15232	02032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	220156	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	8330	0	8330	02032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	220157	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	4998	0	4998	02032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	220158	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	15232	0	15232	02032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	220159	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	8568	0	8568	02032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221045	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	6402	0	6402	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221068	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	11567	0	11567	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221072	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	28917	0	28917	04032015	1

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221075	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	17350	0	17350	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221087	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	6402	0	6402	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221109	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	6664	0	6664	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221114	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	6664	0	6664	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221141	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	6426	0	6426	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221154	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	12138	0	12138	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221171	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	25823	0	25823	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	221177	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	15494	0	15494	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	201503	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN MESES	110646	15494	95152	03122014	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	201505	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN MESES	110646	10329	100317	03122014	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	201506	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN MESES	110646	10329	100317	03122014	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	201511	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN MESES	110646	28917	81729	03122014	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	201513	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN MESES	110646	11567	99079	03122014	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	201514	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN MESES	110646	17350	93296	03122014	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	201815	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN MESES	110646	16660	93986	04122014	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	207507	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	148321	15232	133089	05012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	207508	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	148321	15232	133089	05012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	207517	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	148321	15232	133089	05012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	207518	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	148321	15232	133089	05012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	207540	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	148321	15232	133089	05012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	207655	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	148321	8330	139991	05012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	209898	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	148321	20658	127663	08012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	209943	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	148321	17350	130971	08012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	210338	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	148321	25823	122498	09012015	1

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	209897	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	25823	0	25823	08012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	209951	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	17350	0	17350	08012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	214390	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	12376	0	12376	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	214489	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	8330	0	8330	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	214490	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	8330	0	8330	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	214518	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	4998	0	4998	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	214519	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	4998	0	4998	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	214560	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	15232	0	15232	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	214562	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	15232	0	15232	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	214565	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	15232	0	15232	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	214567	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	15232	0	15232	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	214571	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	15232	0	15232	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	214627	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	4760	0	4760	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	215694	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	17350	0	17350	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	215726	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	190852	0	190852	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	215727	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	17350	0	17350	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	215739	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	25823	0	25823	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	215740	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	20658	0	20658	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	215744	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	25823	0	25823	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	1	2	215751	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	6402	0	6402	03022015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4686250	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE FARMACOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SAPU	421926	0	421926	29012015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4579434	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	1341940	147512	1194428	01032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4629562	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	1341940	10472	1331468	01032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4629586	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	1341940	3856	1338084	01032015	1

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4629644	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	1341940	221269	1120671	01032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4629678	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	1341940	221269	1120671	01032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4629680	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	1341940	147512	1194428	01032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4629839	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	1341940	368781	973159	01032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4629959	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	1341940	221269	1120671	01032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4749412	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	221269	0	221269	03032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4749423	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	221269	0	221269	03032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4749431	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	3856	0	3856	03032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4749448	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	368781	0	368781	03032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	4753603	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	7116	0	7116	05032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274757	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	198968	0	198968	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274758	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	70805	0	70805	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274759	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	174573	0	174573	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274769	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	18445	0	18445	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274771	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	198968	0	198968	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274772	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	28322	0	28322	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274774	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	87287	0	87287	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274776	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	24990	0	24990	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274777	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	25883	0	25883	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274779	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	29631	0	29631	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274781	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	99484	0	99484	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274782	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	119000	0	119000	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274783	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	40734	0	40734	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274787	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	149226	0	149226	25022015	1

Sector :
Año :
Periodo:
Trimestre :
Municipio :

SALUD
2015
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
1
MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274788	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	14161	0	14161	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	278379	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274760	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	31238	0	31238	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274761	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	51765	0	51765	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274762	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	59262	0	59262	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274763	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	36890	0	36890	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274764	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	18921	0	18921	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274765	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	248710	0	248710	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274766	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	69829	0	69829	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274767	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	62475	0	62475	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274768	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	32059	0	32059	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274770	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	18921	0	18921	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	274773	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	33261	0	33261	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	278377	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	278378	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	46648	0	46648	26022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	273245	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49564	0	49564	26112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	273246	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99127	0	99127	26112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291972	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13566	0	13566	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291973	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63784	0	63784	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291974	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	198968	0	198968	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291975	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49409	0	49409	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291976	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	874888	0	874888	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291977	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95676	0	95676	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291978	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	248710	0	248710	25112014	1

Sector :
Año :
Periodo:
Trimestre :
Municipio :

SALUD
2015
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
1
MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291979	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30881	0	30881	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291980	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26061	0	26061	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291981	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	174097	0	174097	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291982	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23324	0	23324	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291983	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49409	0	49409	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291984	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	601486	0	601486	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291985	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26061	0	26061	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291986	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12352	0	12352	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291987	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	295275	0	295275	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291988	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30881	0	30881	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269185	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	404636	0	404636	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295579	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	5212	0	5212	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295607	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	20849	0	20849	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295608	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	20849	0	20849	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295867	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	36890	0	36890	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295868	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	36890	0	36890	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295870	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	18445	0	18445	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	296025	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	14161	0	14161	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	296188	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	612422	0	612422	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	296200	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	240594	0	240594	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	296255	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	87049	0	87049	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	296256	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	87049	0	87049	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	296266	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	174097	0	174097	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	296268	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	223839	0	223839	01032015	1

Sector :
Año :
Periodo:
Trimestre :
Municipio :

SALUD
2015
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
1
MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	296273	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	174097	0	174097	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298258	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	32059	0	32059	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298259	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	59024	0	59024	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298260	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	36890	0	36890	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298261	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	36890	0	36890	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298262	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	28322	0	28322	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298263	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	62475	0	62475	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298264	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	32059	0	32059	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298265	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	51765	0	51765	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298266	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	59024	0	59024	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298267	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	18445	0	18445	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298268	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	24990	0	24990	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298269	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	59024	0	59024	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298271	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	18445	0	18445	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298273	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	62475	0	62475	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298274	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	10686	0	10686	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298275	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	51765	0	51765	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298276	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	59024	0	59024	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298277	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	18445	0	18445	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298278	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	14161	0	14161	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298500	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	119000	0	119000	28012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	299327	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	34986	0	34986	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	299328	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	46648	0	46648	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	299330	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	984249	0	984249	04022015	1

Sector :
Año :
Periodo:
Trimestre :
Municipio :

SALUD
2015
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
1
MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	299331	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	656166	0	656166	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	299332	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	17826	0	17826	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	299333	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	11662	0	11662	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	299513	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	198968	0	198968	05022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	299514	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	248710	0	248710	05022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	299515	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	198968	0	198968	05022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	299516	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	99484	0	99484	05022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	299518	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	99484	0	99484	05022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	298257	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO FEBRERO	93713	0	93713	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	299326	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO FEBRERO	23324	0	23324	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269777	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	13566	2841459	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269778	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	30881	2824144	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269779	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	52122	2802903	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269780	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	36890	2818135	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269781	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	17731	2837294	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269782	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	546805	2308220	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269783	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	223720	2631305	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269784	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	14161	2840864	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269785	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	63070	2791955	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269786	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	6783	2848242	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269787	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	49409	2805616	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269788	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	31273	2823752	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269789	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	52122	2802903	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269791	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	601486	2253539	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269792	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	223720	2631305	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269793	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	28322	2826703	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269794	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	63070	2791955	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269795	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	23324	2831701	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	278566	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025	29631	2825394	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	278842	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2855025</				

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	272294	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	70805	2087477	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	272295	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	42483	2115799	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	272657	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	92047	2066235	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	278844	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	39865	2118417	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	278845	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	161662	1996620	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283297	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	71757	2086525	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283298	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	30881	2127401	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283299	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	12186	2146096	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283300	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	36890	2121392	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283301	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	426508	1731774	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283302	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	78183	2080099	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283303	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	63070	2095212	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283304	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	39865	2118417	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283305	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	43233	2115049	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283308	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	18445	2139837	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283310	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	223720	1934562	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283312	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	52122	2106160	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	285236	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	223839	1934443	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	285237	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2158282	161662	1996620	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269769	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2992291	16958	2975333	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269770	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2992291	80289	2912002	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269771	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2992291	52122	2940169	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269772	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2992291	21301	2970990	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269773	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2992291	36890	2955401	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269774	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2992291	874888	2117403	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269775	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2992291	223720	2768571	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269776	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2992291	126140	2866151	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	271630	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2992291	70805	2921486	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	272248	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2992291	70805	2921486	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	272293	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2992291	70805	2921486	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	278840							

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269806	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	1093610	1664956	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269807	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	223720	2534846	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269808	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	11662	2746904	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	271633	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	42483	2716083	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	271853	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	42483	2716083	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	278848	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	39865	2718701	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	278849	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	87049	2671517	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283321	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	10175	2748391	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283322	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	39865	2718701	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283323	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	43233	2715333	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283324	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	15637	2742929	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283325	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	6093	2752473	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283326	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	18445	2740121	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283327	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	853016	1905550	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283328	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	2758566	52122	2706444	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269790	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	21301	838213	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269796	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	18528	840986	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269797	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	25883	833631	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269798	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	26061	833453	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269799	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	295275	564239	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	269800	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	111860	747654	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	271852	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	14161	845353	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	272254	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	42483	817031	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	272290	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	42483	817031	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	278846	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	23919	835595	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	278847	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	62178	797336	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283306	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	31273	828241	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283307	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	21301	838213	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	283311	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	23324	836190	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	285239	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	859514	99484	760030	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	272655							

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	287589	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1957646	43233	1914413	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	288250	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1957646	710847	1246799	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	272658	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	70805	1555842	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	272660	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	14161	1612486	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	287570	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	95676	1530971	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	287571	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	78183	1548464	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	287572	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	73780	1552867	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	287573	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	248710	1377937	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	287574	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	30881	1595766	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	287575	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	19802	1606845	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	287583	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	26061	1600586	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	287584	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	149226	1477421	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	287585	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	111860	1514787	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	287586	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	18528	1608119	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	288142	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	448380	1178267	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	288156	2153407	CDP PAGO FACTURAS INTERMEDIACIÓN CENABAST	1626647	240594	1386053	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	14827	2153407	ANULA DEVENGADO 283-2014, POR EMISION FACTURA Y NC DE OTRO MUNICIPIO	47243	0	47243	30122014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	178453	2153407	e&CDP INTERMEDIACION CENABAST 1er SEMESTRE 2014	47243	0	47243	14032014	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	1	2	151743	2152204004	INTERMEDIACION PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE ENERO	69948	0	69948	07012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	459546	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	135911	58370	77541	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	459549	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	135911	58370	77541	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	459606	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	135911	6390	129521	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	459607	2152204005	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	135911	12781	123130	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	460524	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	58370	0	58370	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	460527	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	58370	0	58370	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	460530	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	70043	0	70043	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	461441	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	58370	0	58370	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	461444	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	58370	0	58370	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	461445	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	116739	0	116739	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	461446	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	38913	0	38913	04032015	1
13119	9379100													

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	461450	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	12781	0	12781	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	461451	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	19171	0	19171	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	461535	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	70043	0	70043	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	459550	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	116739	0	116739	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	459551	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	38913	0	38913	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	459552	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	70043	0	70043	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	459604	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	6390	0	6390	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	459608	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	12781	0	12781	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	459609	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	19171	0	19171	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	460528	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	116739	0	116739	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	460553	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	6390	0	6390	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	460555	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	12781	0	12781	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	460556	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	12781	0	12781	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	460557	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	19171	0	19171	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	1	2	460577	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	38913	0	38913	04022015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	1	2	72231	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	144585	144585	0	06012015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	1	2	77055	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	144585	0	144585	03032015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	1	2	77057	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	48195	0	48195	03032015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	1	2	71942	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 131/2014.	6299860	0	6299860	26122014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	1	2	1280113	2152205005	TELEFONIA Y REDES EP 19	2858187	0	2858187	26122014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	1	2	1279338	2152205006	TELEFONIA Y REDES EP 19	524740	0	524740	22122014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	1	2	1279339	2152205008	TELEFONIA Y REDES EP 19	2184151	0	2184151	22122014	1
13119	96515660	7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.	2015	1	2	3800	2152204005	INSUMOS MÉDICOS SAPU EXENTA 290 DISAM DESPACHAR A CALLE GENERAL ORDO	147560	147560	0	05012015	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2015	1	2	269320	2153407	e&CDP INTERMEDIACIÓN CENABAST BESTPHARMA S.A.	42840	0	42840	04032015	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2015	1	2	269321	2153407	e&CDP INTERMEDIACIÓN CENABAST BESTPHARMA S.A.	42840	0	42840	04032015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	1	2	8073262	2152204001	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	158246	0	158246	29092014	1

Sector :
Año :
Periodo:
Trimestre :
Municipio :

SALUD
2015
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
1
MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	1	2	8073263	2152204001	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	30495	0	30495	29092014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	1	2	8073262	2152204001	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIOS	158246	0	158246	29092014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	1	2	8073263	2152204001	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIOS	30495	0	30495	29092014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	1	2	8061545	2152204007	ART. ASEO INSUNZA	136079	0	136079	22092014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	1	2	8105891	2152204007	ART. ASEO INSUNZA	187163	0	187163	20102014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	8813	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	902140	41650	860490	18122014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	8814	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	902140	119000	783140	18122014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	9286	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	902140	80028	822112	05012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	9287	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	902140	240380	661760	05012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	9288	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	902140	168802	733338	05012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	9289	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	902140	35105	867035	05012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	9290	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	902140	132685	769455	05012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	9703	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	902140	53550	848590	08012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	9804	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	902140	30940	871200	09012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	9606	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	26775	0	26775	28012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	9731	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	30940	0	30940	09012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	9805	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	30940	0	30940	09012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	9806	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	30940	0	30940	09012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	9807	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	61880	0	61880	09012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	10228	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	68687	0	68687	26012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	10229	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	113240	0	113240	26012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	10700	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	160959	0	160959	03022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	10701	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	228409	0	228409	03022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	10703	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	92582	0	92582	03022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	10720	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	108290	0	108290	03022015	1

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	10979	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	95795	0	95795	10022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	11143	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	102340	0	102340	12022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	11147	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	11662	0	11662	12022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	10702	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	94938	0	94938	03022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	10980	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	66640	0	66640	10022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	11119	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	25585	0	25585	12022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	11144	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	51170	0	51170	12022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	11146	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	51170	0	51170	12022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	11145	2152204004	INTERMEDIACION FEBRERO Y MARZO	12793	0	12793	12022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	11823	2152204004	INTERMEDIACION FEBRERO Y MARZO	437801	0	437801	03032015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	11824	2152204004	INTERMEDIACION FEBRERO Y MARZO	215390	0	215390	03032015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	11797	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	91987	0	91987	03032015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	11819	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	337246	0	337246	03032015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	1	2	11825	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	03032015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	1	2	75399	2152212999	CONVENIO DE SUMINISTROS DE GAS ENVASADO- SERVICIO FEBRERO	199087	0	199087	27022015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	1	2	75321	2153407	e&CDP PAGO FACTURAS AIR LIQUIDE S.A. CONVENIO COLABORACION	116025	0	116025	30012015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	64465	2153407	SE COMPLEMENTA PARA LOS PAGO DE FACTURAS OCTUBRE A DICIEMBRE	166600	41650	124950	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	64466	2153407	SE COMPLEMENTA PARA LOS PAGO DE FACTURAS OCTUBRE A DICIEMBRE	166600	41650	124950	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	64467	2153407	SE COMPLEMENTA PARA LOS PAGO DE FACTURAS OCTUBRE A DICIEMBRE	166600	41650	124950	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	64468	2153407	SE COMPLEMENTA PARA LOS PAGO DE FACTURAS OCTUBRE A DICIEMBRE	166600	41650	124950	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63290	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	78540	2469488	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63291	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	145775	2402253	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63292	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	78540	2469488	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63294	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	66640	2481388	01032015	1

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63295	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	141372	2406656	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63296	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	66640	2481388	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63298	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	66640	2481388	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63300	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	128877	2419151	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63301	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	140182	2407846	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63302	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	134351	2413677	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63786	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	90916	2457112	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63787	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	88060	2459968	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63788	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	101626	2446402	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63789	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	89131	2458897	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63790	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	79016	2469012	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63849	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	142562	2405466	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63850	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	151130	2396898	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63853	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	211225	2336803	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63855	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	151130	2396898	01032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	1	2	63857	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS CESFAM	2548028	395675	2152353	01032015	1
13119	96718630	9	LABORATORIOS DENTAID S.A	2015	1	2	1783	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FÁRMACOS DENTALES/CONVENIO ODONTOLÓGICO 211/	1930328	0	1930328	22012015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	1	2	347552	2152204005	PAGO DE FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	27370	27370	0	06012015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	1	2	355217	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION INSUMOS	27370	0	27370	03032015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	1	2	355219	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION INSUMOS	27370	0	27370	03032015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	1	2	355220	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION INSUMOS	27370	0	27370	03032015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	1	2	355221	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION INSUMOS	27370	0	27370	03032015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	765	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM-MES ENERO	623700	0	623700	05022015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	767	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM-MES ENERO	643200	0	643200	05022015	1

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	768	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM-ENERO	4590000	0	4590000	31012015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	1252	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM-ENERO	4563000	0	4563000	25032015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	11	2152212999	DP-290 SONORAD II S.A	3466	0	3466	01032015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	1023	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM	567000	0	567000	28022015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	1024	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM	821500	0	821500	28022015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	1025	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM	484800	0	484800	28022015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	212	2152212999	2014 PAGO FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS	1336900	743400	593500	29112014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	213	2152212999	2014 PAGO FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS	1336900	590466	746434	29112014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	291	2152212999	2014 PAGO FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS	1336900	4500	1332400	07122014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	2	2152212999	2014 PAGO FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS	1336900	2000	1334900	12012014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	214	2152212999	2014 PAGO FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS	6884400	739200	6145200	29112014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	215	2152212999	2014 PAGO FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS	6884400	5521500	1362900	29112014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	216	2152212999	2014 PAGO FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS	6884400	637200	6247200	29112014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	491	2152212999	2014 PAGO FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEICAS	2269500	522900	1746600	31122014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	492	2152212999	2014 PAGO FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEICAS	2269500	1209000	1060500	31122014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	493	2152212999	2014 PAGO FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEICAS	2269500	537600	1731900	31122014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	494	2152212999	2014 PAGO FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS	7229500	6403500	826000	31122014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	495	2152212999	2014 PAGO FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS	7229500	826000	6403500	31122014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	77850	2153407	e&CDP SERVICIOS DE RADIOLOGIA CESFAM	1277210	379126	898084	30092014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	77852	2153407	e&CDP SERVICIOS DE RADIOLOGIA CESFAM	1277210	850164	427046	30092014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	77853	2153407	e&CDP SERVICIOS DE RADIOLOGIA CESFAM	1277210	47920	1229290	30092014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	78184	2153407	e&CDP SERVICIOS DE RADIOLOGIA CESFAM	3327366	3327366	0	30102014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	77387	2153407	CDP SERVICIOS DE RADIOLOGIA CESFAM	4509315	14658	4494657	01032015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	77521	2153407	CDP SERVICIOS DE RADIOLOGIA CESFAM	4509315	258495	4250820	01032015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	77522	2153407	CDP SERVICIOS DE RADIOLOGIA CESFAM	4509315	4236162	273153	01032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	32380	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	141372	0	141372	03032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	32388	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	78540	0	78540	03032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	32389	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	94248	0	94248	03032015	1

Sector :
Año :
Periodo:
Trimestre :
Municipio :

SALUD
2015
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
1
MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	32390	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	314160	0	314160	03032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	32407	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	18564	0	18564	04032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	32408	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	27846	0	27846	04032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	32409	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	18564	0	18564	03032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	32410	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	18564	0	18564	04032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	31620	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	314160	0	314160	03022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	31710	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	18564	0	18564	05022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	31100	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	78540	0	78540	23012015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	31101	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	314160	0	314160	23012015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	31103	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	78540	0	78540	23012015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	31607	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	141372	0	141372	03022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	31618	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	78540	0	78540	03022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	31619	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	78540	0	78540	03022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	31707	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	18564	0	18564	05022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	31708	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	27846	0	27846	05022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	31709	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	9282	0	9282	05022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	30074	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	129234	54978	74256	15122014	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	30597	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	129234	18564	110670	31122014	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	30598	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	129234	27846	101388	31122014	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	30599	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	129234	9282	119952	31122014	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	1	2	30600	2152204004	PAGO DE FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	129234	18564	110670	31122014	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2015	1	2	150545	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 134/2014-ENERO	1499400	0	1499400	08012015	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2015	1	2	150547	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 134/2014-ENERO	749700	0	749700	08012015	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2015	1	2	150549	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 134/2014-ENERO	2249100	0	2249100	08012015	1

Sector :
Año :
Periodo:
Trimestre :
Municipio :

SALUD
2015
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
1
MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	1	2	13948	2153407	e&CDP SERVICIO ASEO QUIRURGICO (ESTERILACION) PARACLINICS DICIEMBRE	4289875	884438	3405437	31122014	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	1	2	13949	2153407	e&CDP SERVICIO ASEO QUIRURGICO (ESTERILACION) PARACLINICS DICIEMBRE	4289875	766048	3523827	31122014	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	1	2	13950	2153407	e&CDP SERVICIO ASEO QUIRURGICO (ESTERILACION) PARACLINICS DICIEMBRE	4289875	1016765	3273110	31122014	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	1	2	13951	2153407	e&CDP SERVICIO ASEO QUIRURGICO (ESTERILACION) PARACLINICS DICIEMBRE	4289875	647660	3642215	31122014	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	1	2	13952	2153407	e&CDP SERVICIO ASEO QUIRURGICO (ESTERILACION) PARACLINICS DICIEMBRE	4289875	849622	3440253	31122014	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	1	2	13953	2153407	e&CDP SERVICIO ASEO QUIRURGICO (ESTERILACION) PARACLINICS DICIEMBRE	4289875	125342	4164533	31122014	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	36489	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	70686	0	70686	07012015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	36493	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	58905	0	58905	07012015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	36494	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	353430	0	353430	07012015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	33422	2153407	CDP SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CESFAM	2196740	359380	1837360	01032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	33425	2153407	CDP SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CESFAM	2196740	759220	1437520	01032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	33431	2153407	CDP SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CESFAM	2196740	559300	1637440	01032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	33437	2153407	CDP SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CESFAM	2196740	359380	1837360	01032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	33440	2153407	CDP SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CESFAM	2196740	159460	2037280	01032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	34859	2153407	CDP SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CESFAM	10238760	399840	9838920	01032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	34860	2153407	CDP SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CESFAM	10238760	199920	10038840	01032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	34873	2153407	CDP SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CESFAM	10238760	1927800	8310960	01032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	34874	2153407	CDP SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CESFAM	10238760	2261000	7977760	01032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	34875	2153407	CDP SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CESFAM	10238760	2261000	7977760	01032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	34876	2153407	CDP SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CESFAM	10238760	1594600	8644160	01032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	1	2	34877	2153407	CDP SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS CESFAM	10238760	1594600	8644160	01032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	1	2	540772	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	-363214	0	-363214	01032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	1	2	540774	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	-409015	0	-409015	01032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	1	2	540778	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	-929150	0	-929150	01032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	1	2	540779	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	-1329900	0	-1329900	01032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	1	2	1304700	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	-275008	0	-275008	01032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	1	2	540762	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	-5950	0	-5950	25022015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	1	2	540765	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	-8350	0	-8350	25022015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	1	2	540767	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	-2450	0	-2450	25022015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	20										

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	1	2	540782	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	-42250	0	-42250	01032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	1	2	540783	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	-7350	0	-7350	01032015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	30102	2152204004	SE ANULA MOVIMIENTO 01-178	-33082	0	-33082	01032015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	30111	2152204004	SE ANULA MOVIMIENTO 01-178	-198492	0	-198492	01032015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	1	2	30239	2152204004	SE ANULA MOVIMIENTO 01-178	-124950	0	-124950	01032015	1
13119	76129042	8	SERVICIO DE OBRAS MENORES CLAUDIA PATRICIA ALLENDE	2015	1	2	1	2153407	SE AJUSTA MOVIMIENTO CONTABLE 1-14001394	-1602038	0	-1602038	01032015	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2015	1	2	91	2153407	se anula movimiento 01-136	-1900157	0	-1900157	01032015	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2015	1	2	92	2153407	se anula movimiento 01-136	-634008	0	-634008	01032015	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2015	1	2	93	2153407	se anula movimiento 01-136	-1340523	0	-1340523	01032015	1
13119	77781470	2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA	2015	1	2	141	2153407	SE ANULA MOVIMIENTO 01-14001398	-208450	0	-208450	01032015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	1	2	21	2153407	SE AJUSTA MOVIMIENTO 01-14001423	-4707164	0	-4707164	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105706	2152204004	SE ANULA MOVIMIENTO 01-186 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-18802	0	-18802	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105707	2152204004	SE ANULA MOVIMIENTO 01-186 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-18802	0	-18802	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105708	2152204004	SE ANULA MOVIMIENTO 01-186 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-37604	0	-37604	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105709	2152204004	SE ANULA MOVIMIENTO 01-186 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-18802	0	-18802	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105710	2152204004	SE ANULA MOVIMIENTO 01-186 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-12881	0	-12881	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105711	2152204004	SE ANULA MOVIMIENTO 01-186 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-16003	0	-16003	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105712	2152204004	SE ANULA MOVIMIENTO 01-186 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-7806	0	-7806	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105713	2152204004	SE ANULA MOVIMIENTO 01-186 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-3903	0	-3903	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105714	2152204004	SE ANULA MOVIMIENTO 01-186 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-9368	0	-9368	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105715	2152204004	SE ANULA MOVIMIENTO 01-186 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-23800	0	-23800	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	102038	2152204005	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-187 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-3665	0	-3665	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	105033	2152204005	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-187 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-81872	0	-81872	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106128	2152204005	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-187 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-7330	0	-7330	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106129	2152204005	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-187 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-1833	0	-1833	01032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	1	2	106130	2152204005	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-187 PARA DAR ORDEN CORRELATIVO	-31154	0	-31154	01032015	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	2015	1	2	2136	2153407	ANULA FACTURA POR NC 1059, INSUMOS CLINICOS DICIEMBRE-ANULA 1-1289	-4231998	0	-4231998	30122014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	1	2	0	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 01-75	-421926	0	-421926	01032015	1

Sector :
Año :
Periodo:
Trimestre :
Municipio :

SALUD
2015
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
1
MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	261119	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-421260	0	-421260	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	284366	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-421260	0	-421260	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291501	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-140420	0	-140420	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291512	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-1275442	0	-1275442	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291513	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-2353582	0	-2353582	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291515	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-603330	0	-603330	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	291647	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-1502970	0	-1502970	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295225	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-714000	0	-714000	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295241	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-140420	0	-140420	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295242	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-421260	0	-421260	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295253	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-669970	0	-669970	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295254	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-1740970	0	-1740970	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295255	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-571200	0	-571200	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295256	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-652715	0	-652715	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	295257	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO 1-87 POR ERROR DIGITACION DE FACTURA	-1071000	0	-1071000	01032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	178453	2153407	ANULA DEVENGADO 283-2014, POR EMISION FACTURA Y NC DE OTRO MUNICIPIO	-47243	0	-47243	30122014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	1	2	241514	2153407	ANULA DEVENGADO 283-2014, POR EMISION FACTURA Y NC DE OTRO MUNICIPIO	-47243	0	-47243	30122014	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2015	1	2	140	2153407	SE ANULA MOVIMIENTO 01-14001397	-308967	0	-308967	01032015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	1	2	8073262	2152204001	SE ANULA MOVIMIENTO 01-257	-158246	0	-158246	01032015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	1	2	8073263	2152204001	SE ANULA MOVIMIENTO 01-257	-30495	0	-30495	01032015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	1	2	128	2153407	e&CDP PAGO FACTURAS AIR LIQUIDE S.A. CONVENIO COLABORACION	-226031	0	-226031	01122015	1
13119	96718630	9	LABORATORIOS DENTAID S.A	2015	1	2	203	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FÁRMACOS DENTALES/ CONVENIO ODONTOLÓGICO 211/	-188318	0	-188318	23012015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	52	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM- MES ENERO	-4800	0	-4800	05022015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	53	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM- MES ENERO	-6300	0	-6300	05022015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	51	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM- ENERO	-40500	0	-40500	07032015	1

Sector : SALUD

Año : 2015

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	1	2	57	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM-ENERO	-4549500	0	-4549500	25032015	1