

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL
Trimestre : 2
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	06006817	8	LETELIER MUÑOZ HECTOR ARNALDO	2015	2	2	172	2152209003	PAGO FACTURA ARRIENDO MES DE MARZO 2015 DE VEHICULO CONTRATO 443/2014	1600000	0	1600000	31032015	1
13119	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAIN ROBERTO	2015	2	2	131	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 354/2014- MES MARZO	1100000	1100000	0	31032015	1
13119	06597535	1	CHIQUINI VASQUEZ GLORIA GUILLERMINA	2015	2	2	40	2152209002	ARRIENDO DE CECOSF LO ERRAZURIZ CONTRATO 156/2012 MES ABRIL	468000	468000	0	04032015	1
13119	06597535	1	CHIQUINI VASQUEZ GLORIA GUILLERMINA	2015	2	2	41	2152209002	ARRIENDO DE CECOSF LO ERRAZURIZ CONTRATO 156/2012-MAYO+ DIF REAJUSTE NO COBRADO ABRIL	495144	0	495144	14042015	1
13119	07048004	2	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLADIMIR	2015	2	2	174	2152206999	Mantenición y reparación de extintores/Apoyo a la Gestión DISAM Desp	987700	987700	0	26012015	1
13119	07328258	6	BASCUÑÁN GONZÁLEZ ANA ROSA	2015	2	2	23	2152209003	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO MES DE ENERO	850000	850000	0	20022015	1
13119	07328258	6	BASCUÑÁN GONZÁLEZ ANA ROSA	2015	2	2	25	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO LICITACION POR UN PERIODO DE 3 MESES-MES FEBRERO	850000	850000	0	24032015	1
13119	07328258	6	BASCUÑÁN GONZÁLEZ ANA ROSA	2015	2	2	26	2152209003	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO MES DE MARZO	850000	0	850000	08042015	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANDO	2015	2	2	271	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 350/2014-MES MARZO	1150000	0	1150000	27042015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	2	2	339012	2152204010	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETERIA/DISAM/SP39504/AMS.	999654	999654	0	10032015	1
13119	10433674	4	LOPEZ TRASLAVINA ERNESTO LEONARDO	2015	2	2	3	2152206005	SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CAMARAS DE VIGILANCIA DE CINCO CESFAM / CUOTA 2 DE 2	1250000	0	1250000	23032015	1
13119	10450559	7	CARRASCO LEON CLARA DEL CARMEN	2015	2	2	26	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 135/2014- MES MARZO	830000	830000	0	23032015	1
13119	10450559	7	CARRASCO LEON CLARA DEL CARMEN	2015	2	2	27	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 135/2014-ABRIL	830000	0	830000	22042015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	2	2	321	2152209003	TRANSPÓRTES MES ABRIL	1100000	0	1100000	29042015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	2	2	319	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 358/2014-MES MARZO	1100000	1100000	0	31032015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	2	2	188	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO LICITACION POR UN PERIODO DE 3 MESES-FEBRERO Y MARZO	1400000	700000	700000	27022015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	2	2	189	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO LICITACION POR UN PERIODO DE 3 MESES-FEBRERO Y MARZO	1400000	700000	700000	30032015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	2	2	187	2152209003	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR EL SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO3 MESES	700000	700000	0	30012015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	11483079	8	OBREQUE PALMA CRISTIAN ALEJANDRO	2015	2	2	27	2152212999	ADQUISICION DE PROTESIS DENTALES REMOVIBLES ACRILICAS	1513680	0	1513680	31032015	1
13119	12125928	1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	2015	2	2	12432	2152906001	2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	156138	156138	0	23022015	1
13119	14414450	3	ROJAS CARVACHO FRANCO VICENTE	2015	2	2	1078	2152209003	JORNADA BIENESTAR/APOYO A LA GESTIÓN 2015/RRHH DISAM/SP 39502/POS. TR	520000	520000	0	13032015	1
13119	15221815	k	RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO	2015	2	2	5639	2152204009	TONER DISAM	911793	0	911793	01042015	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2015	2	2	105	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 349/2014-MES ABRIL	950000	0	950000	24042015	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2015	2	2	98	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 349/2014- MES MARZO	950000	950000	0	25032015	1
13119	15584260	1	CISTERNA ARRIAGADA XIMENA PATRICIA	2015	2	2	6273	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA PATRICIA CISTERNA	250000	100000	150000	03032015	1
13119	15584260	1	CISTERNA ARRIAGADA XIMENA PATRICIA	2015	2	2	6274	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA PATRICIA CISTERNA	250000	150000	100000	03032015	1
13119	15939590	1	OYARZUN DUARTE MIRIAM INES	2015	2	2	5515	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A MIRYAM OYARZUN	150000	0	150000	27032015	1
13119	16561448	8	PEREZ VALDENEGRO TAMARA NAYARETH	2015	2	2	309	2152208008	REEMB BENEFICIO SALA CUNA A TAMARA PEREZ,MES DE MARZO Y ABRIL	150000	0	150000	06042015	1
13119	16561448	8	PEREZ VALDENEGRO TAMARA NAYARETH	2015	2	2	310	2152208008	REEMB BENEFICIO SALA CUNA A TAMARA PEREZ,MES DE MARZO Y ABRIL	150000	0	150000	06042015	1
13119	16625343	8	VARGAS MUNOZ NICOLE ANDREA	2015	2	2	307	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A NICOLE VARGAS	150000	150000	0	31032015	1
13119	16809745	k	OLIVARES HENRIQUEZ KARINA ANDREA	2015	2	2	1268	2152208008	REEMB BENEFICIO SALA CUNA A, MATRICULA Y MARZO-2015	250000	0	250000	09032015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	2	2	274384	2152207002	INTERMEDIACION MARZO	23562	0	23562	04032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	1604859	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2015	294895	1610	293285	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	1604860	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2015	294895	19424	275471	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	1604861	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2015	294895	28596	266299	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	1604862	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2015	294895	245265	49630	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	1602813	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	495803	338837	156966	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	1603563	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	495803	72016	423787	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	1603564	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	495803	25710	470093	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	1603565	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	495803	3984	491819	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	1603566	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	495803	3453	492350	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	1603567	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	495803	18850	476953	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	1603568	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	495803	1066	494737	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	1604858	2152204004	INTERMEDIACION CENABAST ENERO	495803	31887	463916	19012015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	989	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	437202	564	436638	10022015	1

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	2	2	990	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	437202	26372	410830	10022015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	991	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	437202	281168	156034	10022015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	992	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	437202	129098	308104	10022015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	2968	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION CENABAST	78220	0	78220	26022015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	2971	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION CENABAST	25228	0	25228	26022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16829	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	55631296	7929593	47701703	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16830	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	55631296	269115	55362181	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16832	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	55631296	6572734	49058562	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16833	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	55631296	4849061	50782235	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16834	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	55631296	2489004	53142292	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16835	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	55631296	5045908	50585388	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16836	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	55631296	155211	55476085	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16837	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	55631296	4410413	51220883	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16838	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	55631296	70161	55561135	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16839	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	55631296	8370383	47260913	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16840	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	55631296	5661628	49969668	06022015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16842	2152212999	2014 CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC 4788 CRS-NOV Y DIC 2014	55631296	9808085	45823211	06022015	1
13119	73753600	9	AGRUP. DE FAMIL Y AMIGOS DE PAC. CON DISCAP. PSIQUICA	2015	2	2	3	2152209002	APORTE DISAM ARRIENDO DE INMUEBLE AFADIS-MARZO	150000	150000	0	09032015	1
13119	73753600	9	AGRUP. DE FAMIL Y AMIGOS DE PAC. CON DISCAP. PSIQUICA	2015	2	2	4	2152209002	APORTE DISAM ARRIENDO MES DE ABRIL 2015 DE INMUEBLE AFADIS	150000	0	150000	07042015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	5832	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	71400	0	71400	05032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	5836	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	71400	0	71400	05032015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	5837	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	71400	0	71400	05032015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	5838	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	71400	0	71400	05032015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	5839	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	285600	0	285600	05032015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	6290	2152204004	INTERMEDIACION: ABRIL	35700	0	35700	07042015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	6292	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	35700	0	35700	07042015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	6297	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	35700	0	35700	07042015	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2015	2	2	10461	2152904	1 MICROONDAS DISAM	43924	0	43924	13042015	1
13119	76020266	5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	2015	2	2	744	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	23800	23800	0	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6461	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS	411264	0	411264	02042015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6463	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS	151725	0	151725	02042015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6540	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS	436135	0	436135	02042015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6655	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS	231336	0	231336	02042015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6656	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS	231336	0	231336	02042015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6449	2152204004	INTERMEDIACION: ABRIL	280364	0	280364	02042015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6538	2152204004	INTERMEDIACION: ABRIL	231336	0	231336	02042015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3833	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	3273	0	3273	06032015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3925	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	782425	0	782425	06032015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3927	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	846685	0	846685	06032015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3966	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	257397	0	257397	06032015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3968	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	429828	0	429828	06032015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	611	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	4821464	377111	4444353	13012015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	612	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	4821464	685262	4136202	13012015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	1728	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	4821464	623322	4198142	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	1756	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	4821464	462672	4358792	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	1763	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	4821464	623322	4198142	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	1764	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	4821464	372708	4448756	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	1782	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	4821464	443394	4378070	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	1783	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	4821464	321776	4499688	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	1784	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	4821464	272272	4549192	04022015	1

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	2	2	1795	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	4821464	264180	4557284	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	1811	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	4821464	151725	4669739	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	2377	2152204004	INTERMEDIACION MESES ENERO Y FEBRERO	4821464	223720	4597744	04022015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	608	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	2021334	1094681	926653	13012015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	609	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	2021334	505869	1515465	13012015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	610	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	2021334	420784	1600550	13012015	1
13119	76038442	9	SILLAS Y SILLAS S.A.	2015	2	2	306	2152904	MOBILIARIO DISAM	162578	0	162578	20032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16686	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	61880	0	61880	02042015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16080	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	12376	0	12376	01042015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16098	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	15470	0	15470	01042015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15076	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	298385	54740	243645	06012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15077	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	298385	54740	243645	06012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15080	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	298385	54740	243645	06012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15081	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	298385	68425	229960	06012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15178	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	298385	5412	292973	07012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15182	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	298385	5412	292973	07012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15184	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	298385	5412	292973	07012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15232	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	298385	12376	286009	08012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15234	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	298385	12376	286009	08012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15239	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	298385	12376	286009	08012015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15240	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DQ. DE INSUMOS	298385	12376	286009	08012015	1

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	2	2	15673	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	226100	54740	171360	03022015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15674	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	226100	54740	171360	03022015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15675	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	226100	54740	171360	03022015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15684	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	226100	61880	164220	04022015	1
13119	76062885	9	INVERSIONES CON FUTURO S.A	2015	2	2	362	2152211003	SERVICIO DE PLATAFORMA CONTAC CENTER,enero-2015	1124936	0	1124936	11032015	1
13119	76062885	9	INVERSIONES CON FUTURO S.A	2015	2	2	363	2152211003	SERVICIO DE PLATAFORMA CONTAC CENTER,FEB-2015	1124936	0	1124936	11032015	1
13119	76062885	9	INVERSIONES CON FUTURO S.A	2015	2	2	364	2152211003	SERVICIO DE PLATAFORMA CONTAC CENTER,MARZO-2015	1124936	0	1124936	11032015	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2015	2	2	34818	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	305235	0	305235	02042015	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2015	2	2	34097	2152204004	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	160650	0	160650	27022015	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2015	2	2	33686	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	160650	160650	0	30012015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	2	2	1418	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	23800	0	23800	03032015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	2	2	1424	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	11900	0	11900	03032015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	2	2	1426	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	11900	0	11900	03032015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	2	2	1751	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE A ABRIL	23800	0	23800	01042015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	2	2	1754	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE A ABRIL	11900	0	11900	01042015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	2	2	603	2152212999	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TOMA Y LECTURA ELECTROCARDIOGRAMA ECG	642500	642500	0	06022015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	2	2	619	2152212999	CDP SERVICIO DE TOMA Y LECTURA ELECTROCARDIOGRAMA ECG	1115000	0	1115000	02032015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	2	2	631	2152212999	CDP SERVICIO DE TOMA Y LECTURA ELECTROCARDIOGRAMA ECG	1115000	0	1115000	09032015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	2	2	634	2152212999	SERVICIO DE TOMA Y LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMA-MES MARZO	2077500	0	2077500	06042015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	30920	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	215033	99246	115787	04032015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	30921	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	215033	66164	148869	04032015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	30922	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	215033	49623	165410	04032015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	30274	2152204004	FARMACOS FEBRERO Y ABRIL	62475	0	62475	10022015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	32028	2152204004	FARMACOS FEBRERO Y ABRIL	364140	0	364140	09042015	1

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	2	2	32029	2152204004	FARMACOS FEBRERO Y ABRIL	392700	0	392700	09042015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	32030	2152204004	FARMACOS FEBRERO Y ABRIL	428400	0	428400	09042015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	32032	2152204004	FARMACOS FEBRERO Y ABRIL	171360	0	171360	09042015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	32052	2152204004	FARMACOS FEBRERO Y ABRIL	168980	0	168980	09042015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	30100	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	306901	49623	257278	04022015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	30102	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	306901	33082	273819	04022015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	30111	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	306901	99246	207655	04022015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	30239	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	306901	124950	181951	09022015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	29472	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	4974081	1212610	3761471	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	29473	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	4974081	32844	4941237	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	29474	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	4974081	825265	4148816	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	29476	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	4974081	119000	4855081	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	29477	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	4974081	26180	4947901	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	29478	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	4974081	825860	4148221	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	29479	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	4974081	364140	4609941	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	29480	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	4974081	606424	4367657	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	29481	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	4974081	374850	4599231	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	29482	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	4974081	554064	4420017	12012015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	2	2	29485	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 125/2014	4974081	32844	4941237	12012015	1
13119	76101903	1	SERVICIOS GENERALES GWS LIMITADA	2015	2	2	206	2152208001	PAGO MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 9/2013-ENERO Y FEBRERO	12961081	0	12961081	16022015	1
13119	76101903	1	SERVICIOS GENERALES GWS LIMITADA	2015	2	2	207	2152208001	PAGO MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 9/2013-ENERO Y FEBRERO	821000	0	821000	16022015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76101903	1	SERVICIOS GENERALES GWS LIMITADA	2015	2	2	209	2152208001	PAGO MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 9/2013-ENERO Y FEBRERO	821000	0	821000	03032015	1
13119	76101903	1	SERVICIOS GENERALES GWS LIMITADA	2015	2	2	211	2152208001	PAGO MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 9/2013-ENERO Y FEBRERO	12961081	0	12961081	03032015	1
13119	76156519	2	OBRAS CIVILES ELIZABETH CONTRERAS, E.I.R.L.	2015	2	2	306	2152206005	REPARACION DE FILTRACION EN CESFAM IVAN INSUNZA	214200	0	214200	30032015	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2015	2	2	554	2152208001	RETIRO 2.500 K. DE RESIDUOS CORTO PUNZANTES-NOV-2014	574039	0	574039	28112014	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2015	2	2	586	2152208001	RETIRO 2.500 K. DE RESIDUOS CORTO PUNZANTES-DICIEMBRE-2014	377385	0	377385	31122014	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2015	2	2	645	2152208001	RETIRO ELIMINACION CORTOPUNZANTES FEBRERO	334323	0	334323	27022015	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2015	2	2	526	2152208001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO 2.500 K. DE RESIDUOS CORTO PUNZANTES-	966003	0	966003	31102014	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2015	2	2	677	2152208001	RETIRO 885 K. DE RESIDUOS CORTO PUNZANTES-DISAM, GESTION SANITARIA AM	331118	0	331118	31032015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	2	2	9552	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	233240	33320	199920	03022015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	2	2	9563	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	233240	99960	133280	03022015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	2	2	9564	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	233240	33320	199920	03022015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	2	2	9565	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	233240	33320	199920	03022015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	2	2	9566	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	233240	33320	199920	03022015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	2	2	11005	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 4	133280	0	133280	02042015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	2	2	11009	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 4	33320	0	33320	02042015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	2	2	10217	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	4641	0	4641	02032015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	2	2	10258	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	66640	0	66640	03032015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	2	2	10260	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	33320	0	33320	02032015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	2	2398	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	23681	0	23681	04032015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	2	2399	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	23681	0	23681	04032015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	2	2476	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	42483	0	42483	04032015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	2	2936	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	732386	0	732386	04032015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	2	2950	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1198449	0	1198449	04032015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	2	2951	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	466064	0	466064	04032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	2	2952	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1065288	0	1065288	04032015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	2	3412	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	41019	0	41019	06042015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	2	3413	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	41019	0	41019	06042015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	2	3509	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	23681	0	23681	06042015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	2	2474	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	926415	84966	841449	04032015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	2	2475	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	926415	42483	883932	04032015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	2	2949	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	926415	798966	127449	04032015	1
13119	76217441	3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	2015	2	2	3292	2152905002	ESFINGOMANOMETROS	856800	856800	0	23022015	1
13119	76261928	8	COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ELECTRONICA	2015	2	2	185	2152206006	REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAFO-BACHELET	128520	0	128520	18032015	1
13119	76268792	5	COLMAR TECNOLOGIA LIMITADA	2015	2	2	26	2152906001	IMPRESORA/ DISAM/ FINANZAS/ APOYO A LA GESTION 2015 DOLAR OBS. AL DIA	122411	0	122411	08042015	1
13119	76293470	1	CARRASCO E HIJOS LIMITADA	2015	2	2	1320	2152906001	EQUIPOS E INSUM. INFORMATICOS/CONV.FAMILIA 712/CECOSF 281/APOYO GESTIO	375975	375975	0	12032015	1
13119	76327925	1	ACCESORIOS, EQUIPOS Y SUMINISTRO DE OFIC	2015	2	2	1	2152204013	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE TRITURADORAS DE PAPEL /SP 39483	738916	738916	0	01042015	1
13119	76334046	5	COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LIMITADA	2015	2	2	64	2152904	ADQUISICION 8 BIOMBOS/CONVENIO PILOTO SALUD ESCOLAR N° 283	585280	0	585280	25022015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	2	2	1849	2152204004	FARMACOS CESFAM ENERO	1369581	1369581	0	10012015	1
13119	76441551	5	INVERSIONES GYH LIMITADA	2015	2	2	5	2152206001	AMPLIACIÓN COMEDORES ESTRUCTURA ALUMINIO APOYO GESTIÓN 2015/BLEST/JOR	3855600	3855600	0	05032015	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2	2	2224157	2152204007	PASTAS DENTALES/ CONVENIO 211/285/ NATACHA PACHECO	2875933	328678	2547255	31122014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2	2	2224158	2152204007	PASTAS DENTALES/ CONVENIO 211/285/ NATACHA PACHECO	2875933	328678	2547255	31122014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2	2	2224159	2152204007	PASTAS DENTALES/ CONVENIO 211/285/ NATACHA PACHECO	2875933	328678	2547255	31122014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2	2	2224160	2152204007	PASTAS DENTALES/ CONVENIO 211/285/ NATACHA PACHECO	2875933	328678	2547255	31122014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2	2	2224161	2152204007	PASTAS DENTALES/ CONVENIO 211/285/ NATACHA PACHECO	2875933	328678	2547255	31122014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2	2	2224162	2152204007	PASTAS DENTALES/ CONVENIO 211/285/ NATACHA PACHECO	2875933	1232543	1643390	31122014	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2015	2	2	91	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE PACK DE MENAJE PLATO CUBIERTOS	3874688	1900156	1974532	01042015	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2015	2	2	92	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE PACK DE MENAJE PLATO CUBIERTOS	3874688	634008	3240680	01042015	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2015	2	2	93	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE PACK DE MENAJE PLATO CUBIERTOS	3874688	1340524	2534164	01042015	1
13119	76555030	0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY A. HERNAN	2015	2	2	3428	2152905002	4 EQUIPOS OXIMETRO DE PULSO	947240	0	947240	19032015	1

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	2	2	225753	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE FARMACOS MES DE ENERO	211820	211820	0	15012015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228593	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	747320	0	747320	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228595	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	448392	0	448392	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228596	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	934150	0	934150	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228609	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	280245	0	280245	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228610	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	373660	0	373660	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228618	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	41412	0	41412	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228628	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	21729	0	21729	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228638	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	31059	0	31059	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228640	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	51765	0	51765	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228641	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	20706	0	20706	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228670	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	28560	0	28560	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228678	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	37485	0	37485	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228689	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	28560	0	28560	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228697	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	56228	0	56228	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228699	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	37485	0	37485	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228718	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	20230	0	20230	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228734	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	20230	0	20230	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228782	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	82538	0	82538	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	229123	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION FARMACOS	20230	0	20230	27022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228627	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION DE FARMACOS	21729	0	21729	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228676	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION DE FARMACOS	57120	0	57120	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228708	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION DE FARMACOS	62475	0	62475	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228717	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION DE FARMACOS	30345	0	30345	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228785	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION DE FARMACOS	261372	0	261372	25022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	229112	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION. ADQUISICION DE FARMACOS	41412	0	41412	27022015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231901	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	51765	0	51765	01042015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231902	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	10865	0	10865	01042015	1

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	2	2	231941	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	20230	0	20230	01042015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231946	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	20230	0	20230	01042015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231947	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	37485	0	37485	01042015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231948	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	82538	0	82538	01042015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231981	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	28560	0	28560	01042015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	232049	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	448392	0	448392	01042015	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2015	2	2	563	2152204013	EQUIPOS MÉDICOS CESFAM INSUNZA	652859	0	652859	26022015	1
13119	76743700	5	HERNAN CANCINO TAPIA ASESORIA Y CONSULTORIAS	2015	2	2	895	2152201001	CCOFFE CAPACITACION	898688	898688	0	31122014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2015	2	2	15831	2152904	MOBILIARIOS DISAM	2059966	0	2059966	24032015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	47333	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	96580	23562	73018	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	47338	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	96580	23562	73018	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	47340	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	96580	23562	73018	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	47342	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	96580	23562	73018	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	47345	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	96580	583	95997	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	47346	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	96580	583	95997	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	47347	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	96580	583	95997	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	47354	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	96580	583	95997	04022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	48099	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS MES DE FEBRERO	267875	267875	0	17022015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	46518	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS CECOSF	43608	43608	0	19012015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	41002	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	5831	0	5831	30092014	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	48859	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	23562	0	23562	04032015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	50673	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	85680	0	85680	06042015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	50764	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	23562	0	23562	07042015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76966960	4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARTMED LIMITADA	2015	2	2	1427	2152204005	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CONTRATO 210/2014-MARZO	5503750	0	5503750	12032015	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2015	2	2	3615	2152207001	PENDONES / DIR. DE SALUD/ COMUNICACIONES/ SP 39507 PROGRAMA APOYO A L	207334	0	207334	20042015	1
13119	77031210	8	X-RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA.	2015	2	2	4817	2152212999	SERVICIO DE DOSIMETRIA DENTAL	137088	0	137088	16042015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	2	2	37238	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	18964	0	18964	06042015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	240979	2152204005	INTERMEDIACION: MARZO	35462	0	35462	02042015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	240982	2152204005	INTERMEDIACION: MARZO	33320	0	33320	02042015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	240983	2152204005	INTERMEDIACION: MARZO	16660	0	16660	02042015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	240984	2152204005	INTERMEDIACION: MARZO	33320	0	33320	02042015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	239317	2152204005	INSUMOS MÉDICOS SAPU EXENTA 290	27846	27846	0	24032015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	236932	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	35462	0	35462	03032015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	236983	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	16660	0	16660	03032015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	236984	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	33320	0	33320	03032015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	236985	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	33320	0	33320	03032015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	236986	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	49980	0	49980	03032015	1
13119	77237960	9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN	2015	2	2	1595	2152211002002	LICITACION PAC 2014-CAPACITACION IFFICE INTERMEDIO Y MANEJO CONFLICTOS DE LOS EQUIPOS	16790680	16790680	0	22012015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	123809	2152204004	INTERMEDIACION MARZO	71400	0	71400	30032015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	123813	2152204004	INTERMEDIACION MARZO	71400	0	71400	30032015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	123815	2152204004	INTERMEDIACION MARZO	71400	0	71400	30032015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	106214	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-OCTRUBRE	47600	0	47600	08102014	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	106221	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-OCTRUBRE	337246	0	337246	08102014	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119807	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	83300	0	83300	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119972	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	71400	0	71400	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119527	2152204004	PAGO FACTURA SUMINISTRO FRAMACOS CESFAM / CONTRATO 214/2014	59500	0	59500	25022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	118817	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-FEBRERO	1544145	484140	1060005	16022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	118819	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-FEBRERO	1544145	475810	1068335	16022015	1

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	2	2	118826	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-FEBRERO	1544145	405695	1138450	16022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119530	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-FEBRERO	1544145	35700	1508445	25022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119531	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-FEBRERO	1544145	71400	1472745	25022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119533	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-FEBRERO	1544145	71400	1472745	16022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	118337	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	606900	71400	535500	09022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119802	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	606900	83300	523600	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119810	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	606900	83300	523600	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119811	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	606900	83300	523600	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119971	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	606900	71400	535500	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119976	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	606900	71400	535500	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	120011	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	606900	71400	535500	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	120012	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION FARMACOS	606900	71400	535500	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	117027	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	826860	41650	785210	29012015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	117061	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	826860	41650	785210	29012015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	117064	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	826860	41650	785210	29012015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	117065	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	826860	41650	785210	29012015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	118176	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	826860	41650	785210	09022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	118335	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	826860	71400	755460	09022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	118336	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	826860	71400	755460	09022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	118827	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	826860	475810	351050	16022015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	281	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	233478	51884	181594	04032015	1

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	2	2	282	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	233478	77826	155652	04032015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	283	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	233478	25942	207536	04032015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	284	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	233478	25942	207536	04032015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	285	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	233478	51884	181594	04032015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	1006	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	77826	0	77826	02042015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	1007	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	25942	0	25942	02042015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	1008	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	25942	0	25942	02042015	1
13119	77783690	0	DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA	2015	2	2	24771	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION INSUMOS	72828	72828	0	04032015	1
13119	77783690	0	DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA	2015	2	2	24458	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	218484	72828	145656	04022015	1
13119	77783690	0	DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA	2015	2	2	24772	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	218484	72828	145656	04032015	1
13119	77783690	0	DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA	2015	2	2	24773	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	218484	72828	145656	04032015	1
13119	77857740	2	SERV.DE ASEO IND.SERLIM LTDA.	2015	2	2	681	2152208001	CDP CONTRATO ASEO 24 MESES-17 DIAS MARZO	8617308	0	8617308	31032015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	253	2152211003	DESPACHO EN CALLE MAIPÚ N° 259.CONTACTO SR. MARCOS VARGAS.NOV Y DIC	1178870	0	1178870	28112014	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	321	2152211003	DESPACHO EN CALLE MAIPÚ N° 259.CONTACTO SR. MARCOS VARGAS.NOV Y DIC	1194242	0	1194242	31122014	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	179	2152211003	DESPACHO EN CALLE MAIPÚ N° 259.CONTACTO SR. MARCOS VARGAS.OCTUBRE	1134997	0	1134997	30102014	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	401	2152211003	DESPACHO EN CALLE MAIPÚ N° 259.CONTACTO SR. MARCOS VARGAS.ENERO	1233076	0	1233076	30012015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	458	2152211003	DESPACHO EN CALLE MAIPÚ N° 259.CONTACTO SR. MARCOS VARGAS.FEBRERO	1215735	0	1215735	27022015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	400	2152211003	SERV. SIST. COMPUTACIONALES DE GESTION APS D/A N°032- ENERO-2015	4593840	0	4593840	30012015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	457	2152211003	SERV. SIST. COMPUTACIONALES DE GESTION APS D/A N°032-MES FEBRERO	4529239	0	4529239	27022015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	537	2152211003	MARZO SAYDEX	1233843	0	1233843	31032015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	536	2152211003	SERV. SIST. COMPUTACIONALES DE GESTION APS D/A N°032*-MARZO	4596700	0	4596700	31032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	2	440	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO LICITACION POR UN PERIODO DE FEBRERO	1499400	1499400	0	28022015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	2	2	192	2152212999	ADQUISICIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO FEBRERO	1128596	1128596	0	18032015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	2	2	191	2152212999	EXÁMENES LABORATORIO/CONVENIO COMPLEMENTARIO GES + EXENTA 474/DISAM	12495	0	12495	18032015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	2	2	232	2152212999	EXÁMENES LABORATORIO/CONVENIO COMPLEMENTARIO GES + EXENTA 474/DISAM	24990	0	24990	20042015	1
13119	78114650	1	LECHNER Y CIA LTDA.	2015	2	2	734567	2152204009	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS COMPUTACIONALES	83017	83017	0	27022015	1
13119	78198200	8	DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA	2015	2	2	159508	2152906001	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE IMPRESORA /CONV.FAMILIA 712/CECOSF 281/APOYO GESTIÓ	889473	889473	0	27022015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	2	2	7018	2152212999	OFTALMOLOGICO ES MARZO	2534400	0	2534400	25032015	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2015	2	2	1676	2152207001	PAGO FACTURA DIFTICO CARTA PAPEL COUCHE	357000	0	357000	25032015	1
13119	78899460	5	OLTRA SOCIEDAD ANONIMA	2015	2	2	26561	2152204013	EQUIPOS MÉDICOS CESFAM INSUNZA - ESFINGOMANOMETROS	572098	572098	0	25022015	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2015	2	2	268122	2152204007	SOLICITUD DE PEDIDO N° 39179. SE ADJUNTA ANEXO CON DESPACHO PARCIAL	5547402	0	5547402	22092014	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	2	2	18042	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSUMOS CLINICOS	3273	0	3273	07042015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	2	2	18043	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSUMOS CLINICOS	3273	0	3273	07042015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	2	2	18055	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	07042015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	2	2	18056	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	07042015	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	2	2	18447	2152206005	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE 5 ASCENSORES	357000	357000	0	24022015	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	2	2	18538	2152206005	MANTENCION ASCENSORES ABRIL	357000	0	357000	23042015	1
13119	79702500	3	SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	2015	2	2	490	2152204009	8 VIDEO PROYECTORES	2853277	2853277	0	15012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106757	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	19516	0	19516	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106764	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	528360	0	528360	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106767	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	37604	0	37604	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	29750	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	29750	0	29750	02042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	107852	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	41650	0	41650	02042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	107854	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	23800	0	23800	02042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	107856	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	119000	0	119000	02042015	1

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	2	2	107857	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	29750	0	29750	02042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105706	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	167771	18802	148969	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105707	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	167771	18802	148969	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105708	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	167771	37604	130167	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105709	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	167771	18802	148969	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105710	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	167771	12881	154890	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105711	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	167771	16003	151768	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105712	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	167771	7806	159965	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105713	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	167771	3903	163868	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105714	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	167771	9368	158403	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105715	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	167771	23800	143971	02022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106755	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1206922	31226	1175696	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106756	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1206922	78064	1128858	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106758	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1206922	19516	1187406	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106759	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1206922	23419	1183503	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106760	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1206922	198135	1008787	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106761	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1206922	202538	1004384	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106762	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1206922	440300	766622	03032015	1

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	2	2	106763	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1206922	176120	1030802	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106765	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1206922	18802	1188120	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106766	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1206922	9401	1197521	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106768	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1206922	9401	1197521	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105033	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	81872	0	81872	01042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105038	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	3665	0	3665	01042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106128	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	7330	0	7330	01042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106129	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	1833	0	1833	01042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106130	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	31154	0	31154	01042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106131	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	27489	23824	3665	09022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106132	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	27489	3665	23824	09022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	2	48034	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CONTRATACION DIRECTA DIRECC	69306	0	69306	17112014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	2	48035	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CONTRATACION DIRECTA DIRECC	171481	0	171481	17112014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	2	48036	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CONTRATACION DIRECTA DIRECC	130306	0	130306	17112014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	2	48037	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CONTRATACION DIRECTA DIRECC	113588	0	113588	17112014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	2	48038	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CONTRATACION DIRECTA DIRECC	98286	0	98286	17112014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	2	48282	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CONTRATACION DIRECTA DIRECC	56419	0	56419	16122014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	2	48283	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CONTRATACION DIRECTA DIRECC	107282	0	107282	16122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	2	48284	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CONTRATACION DIRECTA DIRECC	102434	0	102434	16122014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	2	48285	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CONTRATACION DIRECTA DIRECC	89647	0	89647	16122014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	2	48286	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CONTRATACION DIRECTA DIRECC	82275	0	82275	16122014	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	2	1495779	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	370804	58548	312256	08012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	2	1495883	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	370804	4879	365925	08012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	2	1496905	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	370804	58548	312256	26012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	2	1497075	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	370804	73185	297619	27012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	2	1497176	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	370804	87822	282982	27012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	2	1497177	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	370804	87822	282982	27012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	2	1486831	2152204004	INTERMEDIACION: MAZR	87822	0	87822	26032015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	2	1486898	2152204004	INTERMEDIACION: MAZR	48790	0	48790	27032015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	2	1498549	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	307377	58548	248829	25022015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	2	1498608	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	307377	73185	234192	25022015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	2	1498609	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	307377	87822	219555	25022015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	2	1498615	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	307377	87822	219555	25022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295611	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	229708	24990	204718	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295619	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	229708	12495	217213	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295626	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	229708	10948	218760	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295652	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	229708	7021	222687	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295693	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	229708	7997	221711	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295694	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	229708	9996	219712	01042015	1

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	2	2	295768	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	229708	64855	164853	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295823	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	229708	19457	210251	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295859	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	229708	64928	164780	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295899	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	229708	7021	222687	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295534	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	12495	225621	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295602	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	12495	225621	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295628	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	6248	231868	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295630	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	1369	236747	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295635	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	7021	231095	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295636	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	12495	225621	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295706	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	3330	234786	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295726	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	1404	236712	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295745	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	53274	184842	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295752	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	13328	224788	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295793	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	6486	231630	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295816	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	9996	228120	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295824	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	25942	212174	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295833	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	25942	212174	01042015	1

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	2	2	295839	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	25942	212174	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295849	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	7021	231095	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295923	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	238116	13328	224788	01042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	287798	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	7021	132780	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	287825	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	1404	138397	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	287831	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	12971	126830	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	287836	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	12495	127306	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	287840	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	6248	133553	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	287843	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	6486	133315	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	287876	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	6248	133553	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	287884	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	4994	134807	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	287923	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	6248	133553	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	287930	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	6248	133553	05012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	287985	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	6843	132958	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	288005	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	12495	127306	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	288067	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	12495	127306	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	288075	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	7021	132780	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	288111	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	2737	137064	06012015	1

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	2	2	288149	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	7021	132780	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	288185	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	1369	138432	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	288264	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE ENERO	139801	19457	120344	06012015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	291887	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	64855	290099	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	291919	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	6248	348706	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	291951	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	6486	348468	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	291962	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	6248	348706	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	291974	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	24990	329964	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	291976	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	10948	344006	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	291994	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	12495	342459	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292005	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	6248	348706	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292022	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	83241	271713	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292024	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	7021	347933	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292082	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	25942	329012	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292090	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	49944	305010	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292104	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	5255	349699	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292108	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	7021	347933	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292110	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	7021	347933	03022015	1

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	2	2	292132	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	12495	342459	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292134	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	1404	353550	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292140	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	5255	349699	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292153	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	4994	349960	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292197	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE INSUMOS MES DE FEBRERO	354954	6843	348111	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	270808	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	25942	287006	05092014	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	274678	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	11674	301274	02102014	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	287785	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	2808	310140	05022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	291911	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	1369	311579	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	291952	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	19457	293491	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	291958	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	25942	287006	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	291984	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	2737	310211	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	291990	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	24990	287958	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	291995	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	12495	300453	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292010	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	7021	305927	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292025	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	12495	300453	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292031	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	66592	246356	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292093	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	7021	305927	03022015	1

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	2	2	292135	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	2808	310140	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292169	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	5255	307693	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292173	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	12495	300453	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292190	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	66592	246356	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	292198	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS MES DE FEBRERO	312948	5255	307693	03022015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295536	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	12495	0	12495	03032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295537	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	7021	0	7021	03032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295612	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	24990	0	24990	04032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295719	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	6843	0	6843	04032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295777	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	2808	0	2808	04032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295807	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	39955	0	39955	04032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295826	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	53274	0	53274	04032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	295908	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	6248	0	6248	04032015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	300594	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	24990	0	24990	06042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	300627	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	10853	0	10853	06042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	300634	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	2737	0	2737	06042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	300635	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	2808	0	2808	06042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	300636	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	1369	0	1369	06042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	300708	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	7997	0	7997	06042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	300709	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	13328	0	13328	06042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	300728	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	12495	0	12495	06042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	300730	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	12495	0	12495	06042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	300752	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	76160	0	76160	06042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	300753	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	95200	0	95200	06042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	300775	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	19457	0	19457	06042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	300776	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	25942	0	25942	06042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	301199	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	7021	0	7021	07042015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	2	2	301200	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	7021	0	7021	07042015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	2	2	204367	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	27489	0	27489	09042015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	2	2	203631	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	9758	0	9758	03032015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	2	2	203632	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	12198	0	12198	03032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	2	2	203633	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	9758	0	9758	03032015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	2	2	203634	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	4879	0	4879	03032015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	2	2	203635	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	9758	0	9758	03032015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	2	2	122933	2152204005	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	19933	0	19933	03032015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	2	2	126650	2152204005	INTERMEDIACION: MARZO	26870	0	26870	02042015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	2	2	337988	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	13685	0	13685	26092014	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	2	2	337992	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	24990	0	24990	26092014	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	2	2	52621	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	22610	0	22610	04032015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	2	2	52625	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	22610	0	22610	05032015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	2	2	52626	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	18981	0	18981	05032015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	2	2	52627	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	41055	0	41055	05032015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	2	2	52628	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	17969	0	17969	05032015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	2	2	53880	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	25526	0	25526	23032015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	2	2	54575	2152204004	IONTERMEDIACION ABRIL	18802	0	18802	01042015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	2	2	54585	2152204004	IONTERMEDIACION ABRIL	11424	0	11424	01042015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	2	2	50503	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	55573	11424	44149	03022015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	2	2	50504	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	55573	25347	30226	03022015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	2	2	50505	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	55573	11424	44149	03022015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	2	2	50508	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE FEBRERO	55573	7378	48195	03022015	1
13119	89516100	4	ALGODONERA VARAS, CIA LTDA	2015	2	2	28135	2152204005	O.DESDE 2583-33-L115/INSUMOS AMBULANCIAS	64439	64439	0	17022015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	2	2	710190	2152204009	ADQUISICION DE TONER ORIGINALES PARA IMPRESORAS CESFAM Y DISAM	4263544	0	4263544	24032015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	2	2	702878	2152204009	EQUIPOS E INSUM. INFORMÁTICOS/CONV.FAMILIA 712/CECOSF 281/APOYO GESTIÓ	85360	0	85360	27022015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	2	2	705422	2152204009	EQUIPOS E INSUM. INFORMÁTICOS/CONV.FAMILIA 712/CECOSF 281/APOYO GESTIÓ	20967	0	20967	09032015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	2	2	702878	2152906001	EQUIPOS E INSUM. INFORMÁTICOS/CONV.FAMILIA 712/CECOSF 281/APOYO GESTIÓ	288687	0	288687	27022015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	2	2	705422	2152906001	EQUIPOS E INSUM. INFORMÁTICOS/CONV.FAMILIA 712/CECOSF 281/APOYO GESTIÓ	25642	0	25642	09032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	2	2	701257	2152906001	PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPOS E INSUM. INFORMÁTICOS DISAM	460495	460495	0	19022015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	2	2	107748	2152204004	INTERMEDIACION: MANDATO DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN CENABAST	620215	0	620215	10032015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	2	2	107749	2152204004	INTERMEDIACION: MANDATO DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN CENABAST	372365	0	372365	10032015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	2	2	107750	2152204004	INTERMEDIACION: MANDATO DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN CENABAST	310402	0	310402	10032015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	2	2	107751	2152204004	INTERMEDIACION: MANDATO DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN CENABAST	248440	0	248440	10032015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	2	2	107752	2152204004	INTERMEDIACION: MANDATO DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN CENABAST	185888	0	185888	10032015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	2	2	108717	2152204004	INTERMEDIACION: MANDATO DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN CENABAST	701576	0	701576	06042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220108	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	8330	0	8330	02032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220109	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	15232	0	15232	02032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220110	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	8568	0	8568	02032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221059	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	6402	0	6402	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221084	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	17350	0	17350	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221132	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	6426	0	6426	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221168	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	25823	0	25823	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221170	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	20658	0	20658	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	229154	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 7	11567	0	11567	07042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	229155	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 7	17350	0	17350	07042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	229240	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 7	15494	0	15494	07042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	229250	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 7	25823	0	25823	07042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	209897	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	25823	441560	08012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	209951	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	17350	450033	08012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	214390	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	12376	455007	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	214489	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	8330	459053	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	214490	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	8330	459053	29012015	1

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	2	2	214518	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	4998	462385	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	214519	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	4998	462385	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	214560	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	15232	452151	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	214562	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	15232	452151	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	214565	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	15232	452151	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	214567	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	15232	452151	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	214571	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	15232	452151	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	214627	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	4760	462623	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	215694	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	17350	450033	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	215726	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	190852	276531	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	215727	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	17350	450033	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	215739	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	25823	441560	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	215740	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	20658	446725	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	215744	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	25823	441560	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	215751	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	467383	6402	460981	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220116	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	7140	138992	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220117	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	16660	129472	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220118	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	6426	139706	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220119	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	15232	130900	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220160	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	30464	115668	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220161	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	8568	137564	08012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221044	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	6402	139730	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221099	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	6664	139468	04032015	1

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	2	2	221101	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	6664	139468	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221130	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	6426	139706	08012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221131	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	6426	139706	29012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221133	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	6426	139706	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221169	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	15494	130638	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221318	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	146132	7140	138992	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220111	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	15232	180975	02032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220156	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	8330	187877	02032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220157	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	4998	191209	02032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220158	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	15232	180975	02032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220159	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	8568	187639	02032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221045	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	6402	189805	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221068	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	11567	184640	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221072	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	28917	167290	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221075	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	17350	178857	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221087	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	6402	189805	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221109	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	6664	189543	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221114	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	6664	189543	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221141	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	6426	189781	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221154	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	12138	184069	03022015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221171	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	25823	170384	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221177	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FARMACOS	196207	15494	180713	04032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	2	2	4686250	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE FARMACOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SAPU	421926	421926	0	29012015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	2	2	4811452	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	221269	0	221269	02042015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	2	2	4811478	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	221269	0	221269	02042015	1

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	2	2	4812137	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	147512	0	147512	02042015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	2	2	4811477	2152204005	INTERMEDIACION: ABRIL	221269	0	221269	02042015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	2	2	4749477	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	147512	0	147512	03032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	2	2	4749480	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	221269	0	221269	03032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	2	2	4749412	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	822291	221269	601022	03032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	2	2	4749423	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	822291	221269	601022	03032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	2	2	4749431	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	822291	3856	818435	03032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	2	2	4749448	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	822291	368781	453510	03032015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	2	2	4753603	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	822291	7116	815175	05032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310222	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	174573	0	174573	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310228	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	119000	0	119000	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310243	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	87287	0	87287	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310244	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	16041	0	16041	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310245	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	62475	0	62475	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310246	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	32059	0	32059	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310247	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	51765	0	51765	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310248	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	29631	0	29631	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310250	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	25347	0	25347	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310251	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	18445	0	18445	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310252	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	198968	0	198968	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310253	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	46648	0	46648	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310254	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	47362	0	47362	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310255	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	30821	0	30821	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310271	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	116382	0	116382	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310272	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	24062	0	24062	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310273	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	62475	0	62475	01042015	1

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	2	2	310276	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	59024	0	59024	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	310279	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	11662	0	11662	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274754	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	93713	0	93713	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274755	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	32059	0	32059	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274756	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	73780	0	73780	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274784	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	62475	0	62475	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274785	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	10686	0	10686	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274786	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	36890	0	36890	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274789	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	116382	0	116382	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	278376	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	46648	0	46648	26022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	301332	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	154641	0	154641	09032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	301807	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	59024	0	59024	13032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	301808	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	59024	0	59024	13032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	301809	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	118048	0	118048	13032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	302507	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	24276	0	24276	24032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	277491	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	145692	0	145692	09012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	277492	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	145692	0	145692	09012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	277494	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	145692	0	145692	09012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	277495	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	145692	0	145692	09012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	277537	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	198647	0	198647	14012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	277538	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	291383	0	291383	14012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	277539	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	145692	0	145692	14012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	277540	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	145692	0	145692	09012015	1

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	2	2	277544	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	105910	0	105910	14012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	277545	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	211820	0	211820	14012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	277551	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	145692	0	145692	14012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	297854	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	1320186	0	1320186	13012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	297855	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	860846	0	860846	13012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	297856	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	124593	0	124593	13012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	297857	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	133994	0	133994	13012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	297859	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	95200	0	95200	14012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	297860	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	95200	0	95200	14012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	297862	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.-ENERO	95200	0	95200	14012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	273815	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	31892	0	31892	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	273816	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	95676	0	95676	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274410	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	2130100	0	2130100	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274411	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	529550	0	529550	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	277493	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	145692	0	145692	09012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	278031	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	145692	0	145692	03032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	278032	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	145692	0	145692	03032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	297853	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	146846	0	146846	13012015	1

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	2	2	297861	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	95200	0	95200	14012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	297924	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	529550	0	529550	22012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	297925	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	95200	0	95200	22012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	297932	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	317730	0	317730	22012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	297933	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	476595	0	476595	22012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	297934	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	1059100	0	1059100	22012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	301209	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.ENERO A MARZO	83062	0	83062	09032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274757	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	198968	1106856	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274758	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	70805	1235019	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274759	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	174573	1131251	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274769	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	18445	1287379	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274771	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	198968	1106856	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274772	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	28322	1277502	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274774	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	87287	1218537	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274776	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	24990	1280834	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274777	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	25883	1279941	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274779	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	29631	1276193	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274781	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	99484	1206340	25022015	1

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	2	2	274782	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	119000	1186824	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274783	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	40734	1265090	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274787	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	149226	1156598	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274788	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	14161	1291663	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	278379	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	1305824	25347	1280477	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274760	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	735326	31238	704088	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274761	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	735326	51765	683561	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274762	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	735326	59262	676064	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274763	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	735326	36890	698436	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274764	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	735326	18921	716405	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274765	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	735326	248710	486616	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274766	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	735326	69829	665497	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274767	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	735326	62475	672851	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274768	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	735326	32059	703267	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274770	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	735326	18921	716405	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	274773	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	735326	33261	702065	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	278377	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	735326	25347	709979	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	278378	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	735326	46648	688678	26022015	1

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	2	2	273245	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	49564	2913955	26112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	273246	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	99127	2864392	26112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291972	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	13566	2949953	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291973	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	63784	2899735	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291974	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	198968	2764551	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291975	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	49409	2914110	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291976	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	874888	2088631	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291977	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	95676	2867843	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291978	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	248710	2714809	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291979	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	30881	2932638	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291980	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	26061	2937458	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291981	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	174097	2789422	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291982	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	23324	2940195	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291983	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	49409	2914110	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291984	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	601486	2362033	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291985	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	26061	2937458	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291986	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	12352	2951167	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	291987	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	295275	2668244	25112014	1

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	2	2	291988	2152204004	2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2963519	30881	2932638	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	269185	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	404636	1752443	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	295579	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	5212	2151867	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	295607	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	20849	2136230	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	295608	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	20849	2136230	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	295867	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	36890	2120189	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	295868	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	36890	2120189	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	295870	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	18445	2138634	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	296025	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	14161	2142918	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	296188	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	612422	1544657	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	296200	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	240594	1916485	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	296255	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	87049	2070030	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	296256	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	87049	2070030	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	296266	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	174097	1982982	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	296268	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	223839	1933240	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	296273	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO COND. N°2	2157079	174097	1982982	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298258	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	32059	3420060	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298259	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	59024	3393095	27012015	1

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	2	2	298260	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	36890	3415229	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298261	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	36890	3415229	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298262	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	28322	3423797	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298263	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	62475	3389644	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298264	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	32059	3420060	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298265	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	51765	3400354	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298266	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	59024	3393095	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298267	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	18445	3433674	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298268	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	24990	3427129	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298269	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	59024	3393095	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298271	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	18445	3433674	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298273	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	62475	3389644	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298274	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	10686	3441433	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298275	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	51765	3400354	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298276	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	59024	3393095	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298277	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	18445	3433674	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298278	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	14161	3437958	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298500	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	119000	3333119	28012015	1

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	2	2	299327	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	34986	3417133	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	299328	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	46648	3405471	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	299330	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	984249	2467870	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	299331	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	656166	2795953	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	299332	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	17826	3434293	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	299333	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	11662	3440457	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	299513	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	198968	3253151	05022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	299514	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	248710	3203409	05022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	299515	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	198968	3253151	05022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	299516	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	99484	3352635	05022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	299518	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO	3452119	99484	3352635	05022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	298257	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO FEBRERO	117037	93713	23324	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	299326	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS ENERO FEBRERO	117037	23324	93713	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	2	178453	2153407	e&CDP INTERMEDIACION CENABAST 1er SEMESTRE 2014	47243	47243	0	14032014	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	2	2	151743	2152204004	INTERMEDIACION PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE FARMACOS MES DE ENERO	69948	69948	0	07012015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	2	2	200274	2152204004	INTERMEDIACION MARZO	109135	0	109135	25032015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	2	2	200275	2152204004	INTERMEDIACION PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS CP 4	145513	0	145513	25032015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	2	2	200276	2152204004	INTERMEDIACION PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS CP 4	72757	0	72757	25032015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	2	2	200277	2152204004	INTERMEDIACION PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS CP 4	145513	0	145513	25032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	2	2	2000636	2152204004	INTERMEDIACION SEPT Y DICIEMBRE-2014	65450	0	65450	05092014	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	2	2	2000637	2152204004	INTERMEDIACION SEPT Y DICIEMBRE-2014	65450	0	65450	05092014	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	2	2	2000638	2152204004	INTERMEDIACION SEPT Y DICIEMBRE-2014	65450	0	65450	05092014	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	2	2	2009917	2152204004	INTERMEDIACION SEPT Y DICIEMBRE-2014	65450	0	65450	07042015	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	2	2	2008123	2152204004	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACO	65450	0	65450	04032015	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2015	2	2	9691	2152204005	INSUMOS ENERO	966470	0	966470	07012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	460524	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	186783	58370	128413	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	460527	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	186783	58370	128413	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	460530	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	186783	70043	116740	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	461441	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	393558	58370	335188	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	461444	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	393558	58370	335188	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	461445	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	393558	116739	276819	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	461446	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	393558	38913	354645	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	461447	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	393558	6390	387168	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	461449	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	393558	12781	380777	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	461450	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	393558	12781	380777	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	461451	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	393558	19171	374387	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	461535	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	393558	70043	323515	04032015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	456260	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST-OCTUBRE	6390	0	6390	03102014	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	456261	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST-OCTUBRE	6390	0	6390	03102014	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	459550	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	470812	116739	354073	05012015	1

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	2	2	459551	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	470812	38913	431899	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	459552	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	470812	70043	400769	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	459604	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	470812	6390	464422	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	459608	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	470812	12781	458031	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	459609	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	470812	19171	451641	05012015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	460528	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	470812	116739	354073	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	460553	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	470812	6390	464422	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	460555	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	470812	12781	458031	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	460556	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	470812	12781	458031	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	460557	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	470812	19171	451641	04022015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	2	2	460577	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	470812	38913	431899	04022015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	2	2	77055	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	192780	144585	48195	03032015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	2	2	77057	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	192780	48195	144585	03032015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	2	2	79843	2152204004	INTERMEDIACION: MES MARZO PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	96390	0	96390	31032015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	77056	2152204004	ADQUISICION FARMACOS	48195	0	48195	03032015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1280113	2152205005	TELEFONIA Y REDES EP 19	2858187	2858187	0	26122014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1279338	2152205006	TELEFONIA Y REDES EP 19	524740	524740	0	22122014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1279339	2152205008	TELEFONIA Y REDES EP 19	2184151	2184151	0	22122014	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	2	2	0	2152204004	INTERMEDIACIÓN: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS	211939	0	211939	01042015	1
13119	96508130	5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.	2015	2	2	40467	2152207002	IMPRESOS CONVENIO SALUD ESCOLAR 2015/CARMEN SÁNCHEZ/DISAM/SP 39476/POS	4201062	0	4201062	16032015	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2015	2	2	269320	2153407	e&CDP INTERMEDIACIÓN CENABAST BESTPHARMA S.A.	85680	42840	42840	04032015	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2015	2	2	269321	2153407	e&CDP INTERMEDIACIÓN CENABAST BESTPHARMA S.A.	85680	42840	42840	04032015	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2015	2	2	31569	2153407	Adquisición vales de ropa corporativa para canje de calzado clínico	11836568	0	11836568	23122014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2015	2	2	31569	2153407	Adquisición de 333 vales de ropa corporativa para canje de calzado c	11836568	11836568	0	01042015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	2	8073262	2152204001	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIOS	188741	158246	30495	29092014	1

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	2	2	8073263	2152204001	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIOS	188741	30495	158246	29092014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	2	8343110	2152204001	ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO/ DISAM	1332384	0	1332384	26032015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	2	8061545	2152204007	ART. ASEO INSUNZA	323242	136079	187163	22092014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	2	8105891	2152204007	ART. ASEO INSUNZA	323242	187163	136079	20102014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	10702	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	289503	94938	194565	03022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	10980	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	289503	66640	222863	10022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	11119	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	289503	25585	263918	12022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	11144	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	289503	51170	238333	12022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	11146	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	289503	51170	238333	12022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	9606	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	26775	1136664	28012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	9731	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	30940	1132499	09012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	9805	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	30940	1132499	09012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	9806	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	30940	1132499	09012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	9807	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	61880	1101559	09012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	10228	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	68687	1094752	26012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	10229	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	113240	1050199	26012015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	10700	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	160959	1002480	03022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	10701	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	228409	935030	03022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	10703	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	92582	1070857	03022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	10720	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	108290	1055149	03022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	10979	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	95795	1067644	10022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	11143	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	102340	1061099	12022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	11147	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1163439	11662	1151777	12022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	11145	2152204004	INTERMEDIACION FEBRERO Y MARZO	665984	12793	653191	12022015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	11823	2152204004	INTERMEDIACION FEBRERO Y MARZO	665984	437801	228183	03032015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	11824	2152204004	INTERMEDIACION FEBRERO Y MARZO	665984	215390	450594	03032015	1

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	2	2	12637	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	407456	0	407456	02042015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	12638	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	410134	0	410134	02042015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	12639	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	195458	0	195458	02042015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	2	75566	2152212999	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIOS DE OXIGENOS Y SUMINISTROS MEDICOS MARZO	87822	0	87822	31032015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	2	75399	2152212999	CONVENIO DE SUMINISTROS DE GAS ENVASADO- SERVICIO FEBRERO	199087	199087	0	27022015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	2	75321	2153407	e&CDP PAGO FACTURAS AIR LIQUIDE S.A. CONVENIO COLABORACION	116025	116025	0	30012015	1
13119	96616930	3	INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S A	2015	2	2	5454	2152208002	PAGO FACTURA SERVICIO VIGILANCIA MES DE MARZO DE 2015 DE LOS CESFAM	13445667	0	13445667	30032015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	2	2	107	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014.	242760	0	242760	24022015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	2	2	119	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014.	236810	0	236810	24022015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	2	2	120	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014.	236810	0	236810	24022015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	2	2	121	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014.	346920	0	346920	24022015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	2	2	65497	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014.	15470	0	15470	05012015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	2	2	65498	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014.	397460	0	397460	05012015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	2	2	108	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014.	236810	0	236810	24022015	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2015	2	2	7576872	2152208002	SERVICIO DE ALARMA MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO / SISTEMA SEGURIDAD Y MONITOREO CECOSF LO ERRAZURIZ	43836	0	43836	01012015	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2015	2	2	7621046	2152208002	SERVICIO DE ALARMA MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO / SISTEMA SEGURIDAD Y MONITOREO CECOSF LO ERRAZURIZ	43706	0	43706	01022015	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2015	2	2	7666767	2152208002	SERVICIO DE ALARMA MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO / SISTEMA SEGURIDAD Y MONITOREO CECOSF LO ERRAZURIZ	43692	0	43692	01032015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	2	2	359315	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	27370	0	27370	02042015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	2	2	355217	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION INSUMOS	109480	27370	82110	03032015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	2	2	355219	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION INSUMOS	109480	27370	82110	03032015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	2	2	355220	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION INSUMOS	109480	27370	82110	03032015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	2	2	355221	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION INSUMOS	109480	27370	82110	03032015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	2	2	355216	2152204005	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	27370	0	27370	03032015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	2	2	338682	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	13685	0	13685	03112014	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	2	2	359306	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	27370	0	27370	02042015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	2	2	359307	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	27370	0	27370	02042015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	2	2	359309	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	27370	0	27370	02042015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	765	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM-MES ENERO	1255800	623700	632100	05022015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	767	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM-MES ENERO	1255800	643200	612600	05022015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	768	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM-ENERO	4563000	4590000	-27000	31012015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	1252	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM-ENERO	4563000	4563000	0	25032015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	1023	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM	1873300	567000	1306300	28022015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	1024	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM	1873300	821500	1051800	28022015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	1025	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM	1873300	484800	1388500	28022015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	1026	2152212999	CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS MES DE FEBRERO 2015 CESFAM	3591000	0	3591000	28022015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	1027	2152212999	CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS MES DE FEBRERO 2015 CESFAM	236000	0	236000	28022015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	1318	2152212999	SERVICIO MARZO IMAGENOLOGIA	585900	0	585900	31032015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	1319	2152212999	SERVICIO MARZO IMAGENOLOGIA	775000	0	775000	31032015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	1320	2152212999	SERVICIO MARZO IMAGENOLOGIA	710400	0	710400	31032015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	1321	2152212999	IMAGENES DIAGNOSTICAS MARZO	3375000	0	3375000	31032015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	1322	2152212999	IMAGENES DIAGNOSTICAS MARZO	165200	0	165200	31032015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	57	2152212999	DP-452 SONORAD II S.A	4549500	0	4549500	01042015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	32997	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	7854	0	7854	23032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	32998	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	7854	0	7854	23032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	33543	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 8	18564	0	18564	06042015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	33545	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 8	18564	0	18564	06042015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	33584	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 8	314160	0	314160	06042015	1

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	2	2	32380	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	711858	141372	570486	03032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	32388	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	711858	78540	633318	03032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	32389	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	711858	94248	617610	03032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	32390	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	711858	314160	397698	03032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	32407	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	711858	18564	693294	04032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	32408	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	711858	27846	684012	04032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	32409	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	711858	18564	693294	03032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	32410	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	711858	18564	693294	04032015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	31620	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	332724	314160	18564	03022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	31710	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	332724	18564	314160	05022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	31100	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	825384	78540	746844	23012015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	31101	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	825384	314160	511224	23012015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	31103	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	825384	78540	746844	23012015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	31607	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	825384	141372	684012	03022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	31618	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	825384	78540	746844	03022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	31619	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	825384	78540	746844	03022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	31707	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	825384	18564	806820	05022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	31708	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	825384	27846	797538	05022015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	31709	2152204004	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A FARMACOS	825384	9282	816102	05022015	1
13119	96896650	2	IMPRESOS JEMBA S.A.	2015	2	2	20984	2152207002	IMPRESOS	3683348	0	3683348	16032015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	2	2	77522	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 132/2014-ABRIL	285600	0	285600	08042015	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2015	2	2	155009	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	206346	0	206346	10032015	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2015	2	2	155010	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	206346	0	206346	10032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	36489	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	483021	70686	412335	07012015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	36493	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	483021	58905	424116	07012015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	36494	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	483021	353430	129591	07012015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	38086	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	4760	0	4760	06032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	38087	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	353430	0	353430	06032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	38089	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	58905	0	58905	06032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	38090	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	471240	0	471240	06032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	38091	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	117810	0	117810	06032015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	38095	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	70686	0	70686	06032015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	2	2	20541	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	21242	0	21242	04032015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	2	2	20552	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	100139	0	100139	04032015	1
13119	76062885	9	INVERSIONES CON FUTURO S.A	2015	2	2	28	2152211003	SERVICIO DE PLATAFORMA CONTAC CENTER,MARZO-2015	-8	0	-8	31032015	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2015	2	2	147	2153407	ANULA DEVENGADO 1419-2014	-200000	0	-200000	31122014	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2015	2	2	149	2153407	DEVENGADO ANULADO 1424	-1305360	0	-1305360	31122014	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	2	2	13	2152212999	CDP SERVICIO DE TOMA Y LECTURA ELECTROCARDIOGRAMA ECG	-1115000	0	-1115000	02032015	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2015	2	2	69	2152208001	RETIRO 2.500 K. DE RESIDUOS CORTO PUNZANTES-NOV-2014	-196922	0	-196922	27032015	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2015	2	2	86	2152208001	RETIRO 2.500 K. DE RESIDUOS CORTO PUNZANTES-DICIEMBRE-2014	-12721	0	-12721	15042015	1
13119	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	2015	2	2	108880	2152204005	SE ANULA MOVIMIENTO 01-171 PARA INGRESAR NOTA DE CREDITO	-1399749	0	-1399749	01042015	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2015	2	2	579	2152204007	SOLICITUD DE PEDIDO N° 39179. SE ADJUNTA ANEXO CON DESPACHO PARCIAL	-1315433	0	-1315433	22092014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	102038	2152204005	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-312 CAMBIO DE CENTRO DE COSTO	-3665	0	-3665	01042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105033	2152204005	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-312 CAMBIO DE CENTRO DE COSTO	-81872	0	-81872	01042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106128	2152204005	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-312 CAMBIO DE CENTRO DE COSTO	-7330	0	-7330	01042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106129	2152204005	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-312 CAMBIO DE CENTRO DE COSTO	-1833	0	-1833	01042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106130	2152204005	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-312 CAMBIO DE CENTRO DE COSTO	-31154	0	-31154	01042015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	2	24	2153407	REVERSA DEVENGADO DEUDA 1-1427 FLOTANTE	-1950000	0	-1950000	31122014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2015	2	2	100000066	2153407	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-14001385	-54546	0	-54546	01042015	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2015	2	2	0	2153407	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-14001385	-61239	0	-61239	01042015	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	2	2	900286	2152204004	INTERMEDIACION SEPT Y DICIEMBRE-2014	-65450	0	-65450	17122014	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	2	2	900292	2152204004	INTERMEDIACION SEPT Y DICIEMBRE-2014	-65450	0	-65450	17122014	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	2	2	900301	2152204004	INTERMEDIACION SEPT Y DICIEMBRE-2014	-65450	0	-65450	18122014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2015	2	2	31569	2153407	ANULA DEVENGADO 1343-2014 CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS MES DE FEBRERO 2015	-11836568	0	-11836568	31122014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	2	2	58	2152212999	CESFAM	-13500	0	-13500	31032015	1