

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo 01 de Mayo al 31 de Mayo
Trimestre : 2
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pr	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06004817	8	LETELBER MUÑOZ HECTOR ARNALDO	2015	2	2	173	2152209003	PAGO FACTURA ARRENDO MES DE MARZO 2015 DE VEHICULO CONTRATO 443/2014	1600000	1600000	0	31/03/2015	1
13119	06004817	8	LETELBER MUÑOZ HECTOR ARNALDO	2015	2	2	173	2152209003	ARRENDO DE VEHICULO CONTRATO 443/2014	1600000	0	1600000	30/04/2015	1
13119	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAN ROBERTO	2015	2	2	133	2152206003	ARRENDO DE VEHICULO CONTRATO 354/2014-MAYO	1100000	0	1100000	31/05/2015	1
13119	06597335	1	CHIQUEIN VASQUEZ GLORIA GUILLERMINA	2015	2	2	41	2152209002	ARRENDO DE CECOSF LO BRRAZURIZ CONTRATO 156/2012-MAYO+ DIF REAJUSTE NO C	491144	495144	0	1/04/2015	1
13119	06597335	1	CHIQUEIN VASQUEZ GLORIA GUILLERMINA	2015	2	2	42	2152209002	ARRENDO DE CECOSF LO BRRAZURIZ CONTRATO 156/2012-JUNIO	481372	0	481372	05/05/2015	1
13119	07528258	6	BANCOSIA GONZALEZ ROSA ROSA	2015	2	2	26	2152209003	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRAJADO MES DE MARZO	850000	850000	0	08/04/2015	1
13119	07424484	k	DEBIDA SILVA VANESSA DEL CARMEN	2015	2	2	15	2152209003	CONTRATO 139/2015 ARRENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE	830000	0	830000	29/04/2015	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANDO	2015	2	2	271	2152209003	ARRENDO DE VEHICULO CONTRATO 350/2014-MES MARZO	1150000	1150000	0	27/04/2015	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANDO	2015	2	2	273	2152209003	ARRENDO DE VEHICULO CONTRATO 350/2014-MAYO	1150000	0	1150000	31/05/2015	1
13119	10435674	4	LOPEZ TRASLAVINA BENITO LEONARDO	2015	2	2	3	2152206005	SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CÁMARAS DE VIGILANCIA DE CINCO CESFA	1250000	1250000	0	20/03/2015	1
13119	10444562	4	LAAMBERT MORALES IVAN FERNANDO	2015	2	2	3547	2152207999	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS/PROG. DE APOYO A LA GESTIÓN 2015	1913520	0	1913520	30/04/2015	1
13119	10450559	7	CARRASCO LEON CLARA DEL CARMEN	2015	2	2	27	2152209003	ARRENDO DE VEHICULO CONTRATO 135/2014-ABRIL	830000	830000	0	22/04/2015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	2	2	321	2152209003	TRANSPORTE MES ABRIL	1100000	1100000	0	29/04/2015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	2	2	325	2152209003	MAYO TRANSPORTE	1100000	0	1100000	21/05/2015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	2	2	190	2152209003	CONTRATO 138/2015 ARRENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE-ABRIL	800000	0	800000	30/04/2015	1
13119	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2015	2	2	7258	21529004	MOBILIARIO/ DISEÑO/ APOYO A LA GESTION 2015-MOBILIARIO	2284513	0	2284513	20/04/2015	1
13119	11483079	8	OBREGON PALMA CRISTIAN ALEJANDRO	2015	2	2	27	2152212999	ADQUISICION DE PROTESIS DENTALES REMOVIBLES ACRILICAS	1513480	1513480	0	31/03/2015	1
13119	11620578	5	CUEVAS SOTO MYRIAM KAREN	2015	2	2	1051	2152206005	Observacion: Doce (12) Servicios Mantenccion y Atencion de Emergenci-DIC A MAR2	226719	0	226719	09/12/082	1
13119	11620578	5	CUEVAS SOTO MYRIAM KAREN	2015	2	2	1052	2152206005	Observacion: Doce (12) Servicios Mantenccion y Atencion de Emergenci-DIC A MAR2	226719	0	226719	30/04/2015	1
13119	11620578	5	CUEVAS SOTO MYRIAM KAREN	2015	2	2	1053	2152206005	Observacion: Doce (12) Servicios Mantenccion y Atencion de Emergenci-DIC A MAR2	226719	0	226719	30/04/2015	1
13119	11620578	5	CUEVAS SOTO MYRIAM KAREN	2015	2	2	1050	2153407	Observacion: Doce (12) Servicios Mantenccion y Atencion de Emergenci-DIC A MAR2	226719	0	226719	09/12/082	1
13119	12781284	5	GUERRA MANRIQUE MAGALY DE LAS M	2015	2	2	1323	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A MAGALY GUERRA	150000	0	150000	27/04/2015	1
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2015	2	2	27	2152209003	CONTRATO 146/2015 ARRENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE-ABRIL	1400000	0	1400000	30/04/2015	1
13119	15221815	k	RUIBAL OLAVE JUAN RODRIGO	2015	2	2	5639	2152204009	TECHER DSIAM	911793	911793	0	01/04/2015	1
13119	15313405	7	GOMEZ BENAVENTE JAVIERA DEL PILAR	2015	2	2	1329	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A JAVIERA GOMEZ	150000	0	150000	27/04/2015	1
13119	15349236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2015	2	2	105	2152209003	ARRENDO DE VEHICULO CONTRATO 349/2014-MES ABRIL	950000	950000	0	26/04/2015	1
13119	15939390	1	OYARZUN DUARTE MIRIAM INES	2015	2	2	5515	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A MIRYAM OYARZUN	150000	150000	0	27/03/2015	1
13119	15939390	1	OYARZUN DUARTE MIRIAM INES	2015	2	2	10192	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A MIRYAM OYARZUN	150000	0	150000	05/05/2015	1
13119	16541448	8	PEREZ VALDENEGRO TAMARA NAYARETH	2015	2	2	309	2152208008	REEMB BENEFICIO SALA CUNA A TAMARA PEREZ MES DE MARZO Y ABRIL	300000	150000	150000	06/04/2015	1
13119	16541448	8	PEREZ VALDENEGRO TAMARA NAYARETH	2015	2	2	310	2152208008	REEMB BENEFICIO SALA CUNA A TAMARA PEREZ MES DE MARZO Y ABRIL	300000	150000	150000	06/04/2015	1
13119	16625343	8	VARGAS MUNOZ NICOLE ANDREA	2015	2	2	317	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A NICOLE VARGAS	150000	0	150000	02/05/2015	1
13119	16809745	k	OLIVARES HENRIQUEZ KARRIA ANDREA	2015	2	2	1248	2152208008	REEMB BENEFICIO SALA CUNA A. MATRICULA Y MARZO-2015	250000	250000	0	09/03/2015	1
13119	16809745	k	OLIVARES HENRIQUEZ KARRIA ANDREA	2015	2	2	1349	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A KARRIA OLIVARES	150000	0	150000	18/05/2015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	2	2	274384	2152207002	INTERMEDIACION MARZO	23562	23562	0	06/03/2015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	2	2	3142	2152207002	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE RECETA ESTUPEFACIENTES	17136	0	17136	26/04/2015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	2	2	273772	2152207002	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE RECETA ESTUPEFACIENTES	47124	0	47124	09/02/2015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	2	2	275231	2152207002	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE RECETA ESTUPEFACIENTES	23562	0	23562	31/03/2015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	2	2	274658	2152207002	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE RECETA ESTUPEFACIENTES	32130	0	32130	30/04/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	2948	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION CENABAST	103448	78220	25228	26/02/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	2991	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION CENABAST	103448	25228	78220	26/02/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	3797	2152204004	INTERMEDIACION MARZO	7854	0	7854	19/03/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	3796	2152204004	INTERMEDIACION MARZO	72210	0	72210	24/03/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	5013	2152204004	INTERMEDIACION MARZO	14402	0	14402	26/03/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	5014	2152204004	INTERMEDIACION MARZO	44275	0	44275	26/03/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8706	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION COMISIONES CENABAST	3284	0	3284	20/04/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8707	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION COMISIONES CENABAST	2461	0	2461	20/04/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8708	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION COMISIONES CENABAST	14815	0	14815	20/04/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8709	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION COMISIONES CENABAST	8167	0	8167	20/04/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8710	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION COMISIONES CENABAST	1114	0	1114	20/04/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8711	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION COMISIONES CENABAST	4712	0	4712	20/04/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	7055	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION COMISIONES CENABAST	13276	0	13276	31/03/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8701	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION COMISIONES CENABAST	4649	0	4649	20/04/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8702	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION COMISIONES CENABAST	4439	0	4439	20/04/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8703	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION COMISIONES CENABAST	13276	0	13276	20/04/2015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8704	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION COMISIONES CENABAST	4712	0	4712	20/04/2015	1

id_leg	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pr	detalle	actual_mo	actual_mmp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8705	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	3528	0	3528	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8722	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	44839	0	44839	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8723	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	1128	0	1128	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8724	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	804	0	804	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8725	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	1177	0	1177	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8726	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	11533	0	11533	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8727	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	18850	0	18850	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8716	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	2738	0	2738	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8717	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	13276	0	13276	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8718	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	5658	0	5658	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8719	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	18850	0	18850	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8720	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	4106	0	4106	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8721	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	16508	0	16508	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8699	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	1495	0	1495	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8700	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	4712	0	4712	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8712	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	5829	0	5829	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8713	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	2977	0	2977	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8714	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	1421	0	1421	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8715	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	1649	0	1649	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8695	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	13276	0	13276	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8694	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	4712	0	4712	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8695	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	1227	0	1227	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8696	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	4922	0	4922	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8697	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	58350	0	58350	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8698	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	557	0	557	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8687	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	3713	0	3713	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8688	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	599	0	599	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8689	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	14711	0	14711	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8690	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	7834	0	7834	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8691	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	2199	0	2199	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8692	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	15	0	15	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8675	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	2256	0	2256	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8673	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	3994	0	3994	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8674	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	3898	0	3898	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8675	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	11548	0	11548	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	7003	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	13904	0	13904	31032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	7004	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	12872	0	12872	31032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8666	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	347	0	347	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8667	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	8851	0	8851	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8668	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	1471	0	1471	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8669	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	3284	0	3284	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8670	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	54069	0	54069	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8671	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	56049	0	56049	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	7000	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	8651	0	8651	31032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	7006	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	1107	0	1107	31032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8662	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	9973	0	9973	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8663	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	9639	0	9639	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8664	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	1985	0	1985	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8665	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	3294	0	3294	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8663	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	3284	0	3284	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8664	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	25446	0	25446	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8665	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	1128	0	1128	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8666	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	330	0	330	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	4998	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	280	0	280	31032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	4999	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	707	0	707	31032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8677	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	4313	0	4313	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8678	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	550	0	550	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8679	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	231	0	231	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8680	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	22127	0	22127	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8681	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	8482	0	8482	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8682	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	2312	0	2312	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	5024	215220004	INTERMEDICACION MARZO	78220	0	78220	24032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	5025	215220004	INTERMEDICACION MARZO	78220	0	78220	24032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	5026	215220004	INTERMEDICACION MARZO	78220	0	78220	24032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	7001	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	797	0	797	31032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	7002	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	2238	0	2238	31032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	8676	215220004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION COMISIONES CENABAST	982	0	982	20042015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	5015	215220004	INTERMEDICACION MARZO	44275	0	44275	24032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	5016	215220004	INTERMEDICACION MARZO	44275	0	44275	24032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	5017	215220004	INTERMEDICACION MARZO	21570	0	21570	24032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	5018	215220004	INTERMEDICACION MARZO	44275	0	44275	24032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	5020	215220004	INTERMEDICACION MARZO	78220	0	78220	24032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	5023	215220004	INTERMEDICACION MARZO	78220	0	78220	24032015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	2	2	16865	215221999	CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC-4788 CRS-ENBIO Y FERRERO	6790112	0	6790112	20042015	1
13119	65041030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAPU	2015	2	2	16867	215221999	CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC-4788 CRS-ENBIO Y FERRERO	4779	0	4779	20042015	1
13119	65041030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAPU	2015	2	2	16868	215221999	CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC-4788 CRS-ENBIO Y FERRERO	10062066	0	10062066	20042015	1
13119	65041030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAPU	2015	2	2	16872	215221999	CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO DAC-4788 CRS-ENBIO Y FERRERO	7112287	0	7112287	20042015	1
13119	65041030	k	C											

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pr es	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16749	2152212999	2014 CRS CONVENIO OTORRINOLOGIA D/A 4390 PAGO DE MES DE NOVIEMBRE	4804200	213520	4950480	19112014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16750	2152212999	2014 CRS CONVENIO OTORRINOLOGIA D/A 4390 PAGO DE MES DE NOVIEMBRE	4804200	320280	4483920	19112014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16751	2152212999	2014 CRS CONVENIO OTORRINOLOGIA D/A 4390 PAGO DE MES DE NOVIEMBRE	4804200	320280	4483920	19112014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16752	2152212999	2014 CRS CONVENIO OTORRINOLOGIA D/A 4390 PAGO DE MES DE NOVIEMBRE	4804200	320280	4483920	19112014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16862	2152212999	CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO D/A 4796 DICIEMBRE Y FEBRERO	150395	0	150395	20042015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16745	2152212999	2014 CRS CONVENIO OTORRINOLOGIA D/A 4390 PAGO DE MES DE NOVIEMBRE	4804200	1814920	2989280	19112014	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	2	2	16747	2152212999	2014 CRS CONVENIO OTORRINOLOGIA D/A 4390 PAGO DE MES DE NOVIEMBRE	4804200	106740	4497440	19112014	1
13119	73753600	9	AGRUP. DE FAMIL Y AMIGOS DE PAC. CON DISCAP. FISICUA	2015	2	2	4	2152200002	APORTE DSAM ARRENDHO MES DE ABRIL 2015 DE INMUEBLE AFADIS	150000	150000	0	07042015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	5	2152200002	ARRENDHO MANTO	150000	0	150000	08032015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	5832	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	571200	71400	499800	05032015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	5836	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	571200	71400	499800	05032015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	5837	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	571200	71400	499800	05032015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	5838	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	571200	71400	499800	05032015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	5839	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	571200	285400	285400	05032015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	6290	2152200004	INTERMEDICACION-ABRIL	35700	35700	0	07042015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	6292	2152200004	INTERMEDICACION ABRIL	71400	35700	35700	07042015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	2	2	6297	2152200004	INTERMEDICACION ABRIL	71400	35700	35700	07042015	1
13119	76017553	8	COMERCIALIZADORA RUZ & BASTIDAS LIMITADA	2015	2	2	10441	2152200004	1 HICROONDENDI DSAM	43924	43924	0	13042015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3924	2152200004	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	2043460	268345	1795115	06032015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3926	2152200004	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	2043460	473977	1589483	06032015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3928	2152200004	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	2043460	589445	1473815	06032015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3945	2152200004	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	2043460	153771	1907489	06032015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3947	2152200004	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	2043460	272272	1791188	06032015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3949	2152200004	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	2043460	303450	1760010	06032015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	9552	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE FARMACOS/INTERMEDICACION: COR8	57834	0	57834	05052015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	9556	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE FARMACOS/INTERMEDICACION: COR8	353430	0	353430	05052015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	9515	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE FARMACOS/INTERMEDICACION: COR8	11305	0	11305	05052015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	9514	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE FARMACOS/INTERMEDICACION: COR8	9044	0	9044	05052015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	9527	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE FARMACOS/INTERMEDICACION: COR8	199206	0	199206	05052015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	9544	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE FARMACOS/INTERMEDICACION: COR8	636174	0	636174	05052015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	9547	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE FARMACOS/INTERMEDICACION: COR8	199206	0	199206	05052015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	9550	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE FARMACOS/INTERMEDICACION: COR8	109242	0	109242	05052015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6443	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	289170	0	289170	05042015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6459	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	128520	0	128520	05042015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6460	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	379134	0	379134	05042015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	9487	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE FARMACOS/INTERMEDICACION: COR8	286364	0	286364	05052015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	9492	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE FARMACOS/INTERMEDICACION: COR8	436135	0	436135	05052015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	9500	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE FARMACOS/INTERMEDICACION: COR8	160704	0	160704	05052015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6538	2152200004	INTERMEDICACION- ABRIL	511700	231336	280364	05042015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6450	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	268226	0	268226	05042015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6462	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	337365	0	337365	05042015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6529	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	289170	0	289170	05042015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6542	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	128520	0	128520	05042015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	6544	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	391986	0	391986	05042015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3833	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	2319408	3273	2318355	06032015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3925	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	2319408	782425	1537183	06032015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3927	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	2319408	846685	1472923	06032015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3946	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	2319408	257397	2042211	06032015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	3948	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	2319408	429828	1889780	06032015	1
13119	76020297	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	2	4449	2152200004	INTERMEDICACION- ABRIL	511700	280364	231336	05042015	1
13119	76038442	9	SILLAS Y SILLAS S.A.	2015	2	2	306	21522904	MOBILIARIO DSAM	162578	162578	0	20032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	15672	2152200005	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	400078	68425	331653	03032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16056	2152200005	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	400078	54740	345338	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16057	2152200005	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	400078	54740	345338	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16058	2152200005	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	400078	54740	345338	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16059	2152200005	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	400078	68425	331653	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16077	2152200005	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	400078	12376	387702	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	17123	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE INSUMOS	61880	0	61880	06032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16489	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE INSUMOS	12376	0	12376	06032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16702	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION DE INSUMOS	15470	0	15470	05042015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16686	2152200005	INTERMEDICACION ABRIL	61880	61880	0	05042015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16079	2152200005	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	400078	61880	338198	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16081	2152200005	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	400078	12376	387702	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16082	2152200005	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	400078	12376	387702	05032015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16080	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION INSUMOS	27846	12376	15470	01052015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	2	2	16098	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION INSUMOS	27846	15470	12376	01052015	1
13119	76059325	7	KARINA CADENAS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	2	2	4386	2152909999	EQUIPOS E INSUM. INFORMATICOS/CONV FAMILIA 712/CECOSF 281/APOYIO GESTIO	450422	0	450422	25022015	1
13119	76062885	9	INVERSIONES CON FUTURO S.A.	2015	2	2	362	2152211003	SERVICIO DE PLATAFORMA CONTAC CENTER enero 2015	1124936	1124936	0	11032015	1
13119	76062885	9	INVERSIONES CON FUTURO S.A.	2015	2	2	363	2152211003	SERVICIO DE PLATAFORMA CONTAC CENTER FEB.2015	1124936	1124936	0	11032015	1
13119	76068574	7	MARCODET: SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT	2015	2	2	6698	2152200209	EQUIPOS E INSUM. INFORMATICOS/CONV FAMILIA 712/CECOSF CAMARAS +PENDRIVI	89691	89691	0	27022015	1
13119	76068574	7	MARCODET: SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT	2015	2	2	6698	2152909999	EQUIPOS E INSUM. INFORMATICOS/CONV FAMILIA 712/CECOSF CAMARAS +PENDRIVI	372835	372835	0	27022015	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2015	2	2	34095	2152200404	INTERMEDICACION- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	160650	160650	0	27022015	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2015	2	2	34097	2152200404	PAGO FACTURA INTERMEDICACION ADQUISICION FARMACOS	160650	160650	0	27022015	1
13119	760													

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pr es	detalle	actual_mv	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	2	2	1751	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE A ABRIL	33700	23800	11900	01/04/2015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	2	2	1754	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE A ABRIL	33700	11900	23800	01/04/2015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	2	2	1747	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	01/04/2015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	2	2	1752	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	01/04/2015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	2	2	1874	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	23800	0	23800	29/04/2015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	2	2	1875	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	23800	0	23800	29/04/2015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	2	2	1877	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	23800	0	23800	29/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	30274	2152204004	FARMACOS FEBRERO Y ABRIL	1588055	62475	1525580	10/02/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	30208	2152204004	FARMACOS FEBRERO Y ABRIL	1588055	344140	1223915	09/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	30209	2152204004	FARMACOS FEBRERO Y ABRIL	1588055	392700	1195355	09/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	30200	2152204004	FARMACOS FEBRERO Y ABRIL	1588055	428400	1159455	09/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	30202	2152204004	FARMACOS FEBRERO Y ABRIL	1588055	171360	1416695	09/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	32052	2152204004	FARMACOS FEBRERO Y ABRIL	1588055	168980	1419075	09/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	30296	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-ABRIL	546210	0	546210	21/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	32297	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-ABRIL	503370	0	503370	21/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	32298	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-ABRIL	85480	0	85480	21/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	32299	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-ABRIL	528360	0	528360	21/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	31836	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	99244	0	99244	06/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	31837	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	64144	0	64144	06/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	30273	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-ABRIL	49980	0	49980	10/02/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	30301	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-ABRIL	294525	0	294525	21/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	32290	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-ABRIL	442480	0	442480	21/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	32291	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-ABRIL	346292	0	346292	21/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	32292	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-ABRIL	284448	0	284448	21/04/2015	1
13119	76079782	0	WINPHARMA SPA	2015	2	2	32293	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014-ABRIL	308210	0	308210	21/04/2015	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 FEBRER	2754162	12961081	14602081	14/02/2015	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 FEBRER	2754162	801000	26743162	14/02/2015	1
13119	76101903	1	SERVICIOS GENERALES GWS LIMITADA	2015	2	2	209	2152208001	PAGO MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 9/2013-ENERO Y FEBRER	2754162	821000	26743162	03/03/2015	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 FEBRER	2754162	12961081	14602081	03/03/2015	1
13119	76101903	1	SERVICIOS GENERALES GWS LIMITADA	2015	2	2	228	2152208001	CDP CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURAS 228 POR ENRIQUECIMIENTO SIN CA	2297037	0	2297037	17/04/2015	1
13119	76101903	1	SERVICIOS GENERALES GWS LIMITADA	2015	2	2	222	2152208001	PAGO MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 9/2013	561449	0	561449	27/04/2015	1
13119	76101903	1	SERVICIOS GENERALES GWS LIMITADA	2015	2	2	224	2152208001	PAGO MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 9/2013	353747	0	353747	27/04/2015	1
13119	76102398	9	CAPACITACIONES CAENA LIMITADA	2015	2	2	103	21522110020	CURSO TEMATICAS DE INTERVENCION EN ALCOHOL	2583728	0	2583728	31/03/2015	1
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	2015	2	2	1883	2152211003	SERVICIO DE SOFTWARE LICENCIAS MEDICAS	59738	0	59738	31/03/2015	1
13119	76151134	3	INVERSIONES CAM LIMITADA	2015	2	2	337	2152207001	COMPRA LLAVEROS Y LAPICIS DIFUSION BY CESFAM DIR. DE SALUD	13311410	0	13311410	30/04/2015	1
13119	76156519	2	OBRA CIVILES ELIZABETH CONTRERAS EJ.EL.	2015	2	2	306	2152205005	REPARACION DE FILTRACION EN CESFAM VIVIENDA	214200	0	214200	30/03/2015	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRELEX LIMITADA	2015	2	2	526	2152208001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO 2.500 K. DE RESIDUOS CORTO PUNDAJES-	946003	946003	0	31/10/2014	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRELEX LIMITADA	2015	2	2	49	2152208001	DP-574 SOCIEDAD PRELEX LIMITADA	194922	0	194922	01/05/2015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS BRL	2015	2	2	10217	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	104601	4641	99940	03/03/2015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS BRL	2015	2	2	10258	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	104601	66440	37961	03/03/2015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS BRL	2015	2	2	10240	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	104601	33320	71281	03/03/2015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS BRL	2015	2	2	11005	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 4	164600	133200	33320	02/04/2015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS BRL	2015	2	2	11009	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 4	164600	33320	133280	02/04/2015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS BRL	2015	2	2	10994	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33320	0	33320	02/04/2015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS BRL	2015	2	2	11006	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24440	0	24440	02/04/2015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS BRL	2015	2	2	11008	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	46440	0	46440	02/04/2015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS BRL	2015	2	2	11878	2152204004	Psicodidacticos/Programa Apoyo a la Gestión 2015/Disam/Gestión Sanitaria-	337365	0	337365	07/05/2015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS BRL	2015	2	2	11876	2152204004	Psicodidacticos/Programa Apoyo a la Gestión 2015/Disam/Gestión Sanitaria	578340	0	578340	07/05/2015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS BRL	2015	2	2	11877	2152204004	Psicodidacticos/Programa Apoyo a la Gestión 2015/Disam/Gestión Sanitaria	578340	0	578340	07/05/2015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS BRL	2015	2	2	11879	2152204004	Psicodidacticos/Programa Apoyo a la Gestión 2015/Disam/Gestión Sanitaria	224910	0	224910	07/05/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	2398	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	3552032	23681	3528351	04/03/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	2399	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	3552032	23681	3528351	04/03/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	2476	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	3552032	42483	3509549	04/03/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	2936	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	3552032	732386	2819446	04/03/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	2950	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	3552032	1198449	2533383	04/03/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	2951	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	3552032	446646	3085948	04/03/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	3056	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23681	0	23681	06/04/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	3794	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23529	0	23529	06/04/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	3802	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23529	0	23529	06/04/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	3930	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	452747	0	452747	06/04/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	4268	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	306270	0	306270	06/04/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	2952	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	3552032	1065288	2484744	04/03/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	3412	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	105719	41019	44700	06/04/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	3413	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	105719	41019	44700	06/04/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	3509	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	105719	23681	82038	06/04/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	3411	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	109385	0	109385	06/04/2015	1
13119	76175092	5	ASCENDO LABORATORIES SPA	2015	2	2	3494	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23681	0	23681	06/04/2015	1
13119	76210028	2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EJ.EL.	2015	2	2	857	2152903999	AIRE FORATIL PROCD APOYO 2015 DISAM/SP 394/FACS	361260	0	361260	03/03/2015	1
13119	76261928	8	COMERCIALIZADORA RAMMEDICAL ELECTRONICA	2015	2	2	185	2152206006	REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAMA-BACHELET	128520	128520	0	18/03/2015	1
13119	76268792	5	COLMAR TECNOLOGIA LIMITADA	2015	2	2	26	2152906001	IMPRESORA/ DESAM/ FINANAS/ APOYO A LA GESTION 2015 DOLAR OBS. AL DIA	122411	122411	0	08/04/2015	1
13119	76271360	8	MAYOTEND DENTAL LTDA.	2015	2	2	3965	2152204005	2014 FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AMPLIACION DE CONTRATO 178/2013	5380985	0	5380985	24/12/2014	1
13119	76271360	8	MAYOTEND DENTAL LTDA.	2015	2	2	3729	2152204005	DOLAR OBS. AL DIA 18/12/2014, US \$ 419.19 - TOTAL COMPRA AL DIA 10/	3652288	0	3652288	19/12/2014	1
13119	76271360	8	MAYOTEND DENTAL LTDA.	2015	2	2	445	21533407	PAGO DE FACT					

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pr es	detalle	actual_mbo	actual_mps	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228595	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	448392	2833392	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228596	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	934150	2347834	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228609	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	280245	3001739	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228610	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	373640	2908324	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228618	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	41412	3045072	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	232048	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	934150	0	934150	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	232294	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	56228	0	56228	02/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231943	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	204346	0	204346	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231944	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	30345	0	30345	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231945	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	124950	0	124950	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231980	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	28560	0	28560	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231988	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	28560	0	28560	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	232247	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	280245	0	280245	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231926	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	10865	0	10865	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231937	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	20230	0	20230	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231938	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	37485	0	37485	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231939	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	747320	0	747320	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231942	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	275128	0	275128	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231942	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	12495	0	12495	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	218025	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	160577	0	160577	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	218030	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	186830	0	186830	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231852	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	20230	0	20230	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231853	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	373640	0	373640	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231899	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	21729	0	21729	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231900	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	10865	0	10865	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231948	2152200004	INTERMEDICACION ABRIL	700065	82538	617527	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231981	2152200004	INTERMEDICACION ABRIL	700065	28560	671255	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	232049	2152200004	INTERMEDICACION ABRIL	700065	448392	251673	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	233936	2152200004	COMPRA PARACETAMOL/PROGRAMA A DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/DESAM	4312560	0	4312560	28/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	217988	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	67800	0	67800	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	217995	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	15330	0	15330	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	229112	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION DE FARMACOS	474543	41412	433041	01/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231901	2152200004	INTERMEDICACION ABRIL	700065	51765	648300	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231902	2152200004	INTERMEDICACION ABRIL	700065	10865	689200	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231941	2152200004	INTERMEDICACION ABRIL	700065	20230	679835	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231946	2152200004	INTERMEDICACION ABRIL	700065	20230	679835	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	231947	2152200004	INTERMEDICACION ABRIL	700065	37485	642380	01/04/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	229123	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	20230	3261754	27/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228627	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION DE FARMACOS	474543	21729	452724	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228676	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION DE FARMACOS	474543	57120	417333	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228708	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION DE FARMACOS	474543	42475	411978	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228717	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION DE FARMACOS	474543	30345	444108	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228785	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION DE FARMACOS	474543	261372	213081	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228889	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	28560	3033424	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228897	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	56228	2025754	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228899	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	37485	3244499	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228718	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	20230	3261754	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228734	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	20230	3261754	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228782	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	82538	3199446	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228628	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	21729	3260255	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228638	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	31059	3250925	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228640	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	51765	3230219	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228641	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	20706	3261278	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228670	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	28560	3253424	25/02/2015	1
13119	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2015	2	2	228678	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	3281984	37485	3244499	25/02/2015	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SÁVE LIMITADA	2015	2	2	563	2152200013	EQUIPOS MÉDICOS: CEFEM INSUNSA	652859	652859	0	26/02/2015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA	2015	2	2	102512	21534007	INSUMOS: UPAFO DICIEMBRE	3538005	0	3538005	30/12/2014	1
13119	76909170	k	ADGM T INDIAD S.A.	2015	2	2	15940	2152200004	COMPRA MOBILIARIO DESAM / PROGRAMA APOYO A LA GESTION 2015	179721	0	179721	30/12/2014	1
13119	76909170	k	ADGM T INDIAD S.A.	2015	2	2	16015	2152200004	COMPRA MOBILIARIO DESAM / PROGRAMA APOYO A LA GESTION 2015	737491	0	737491	10/04/2015	1
13119	76956140	4	ETHION PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	48860	2152200004	INTERMEDICACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	23562	23562	0	04/03/2015	1
13119	76956140	4	ETHION PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	41002	2152200004	INTERMEDICACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	138635	5831	132804	30/09/2014	1
13119	76956140	4	ETHION PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	48859	2152200004	INTERMEDICACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	138635	23562	115073	04/03/2015	1
13119	76956140	4	ETHION PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	50675	2152200004	INTERMEDICACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	138635	85640	50915	06/04/2015	1
13119	76956140	4	ETHION PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	50764	2152200004	INTERMEDICACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	138635	23562	115073	07/04/2015	1
13119	76956140	4	ETHION PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	50642	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	128520	0	128520	06/04/2015	1
13119	76956140	4	ETHION PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	50923	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	11662	0	11662	07/04/2015	1
13119	76956140	4	ETHION PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	50654	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	64260	0	64260	06/04/2015	1
13119	76956140	4	ETHION PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	50671	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	128520	0	128520	06/04/2015	1
13119	76956140	4	ETHION PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	50765	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	47124	0	47124	07/04/2015	1
13119	76956140	4	ETHION PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	50775	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	23562	0	23562	07/04/2015	1
13119	76956140	4	ETHION PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	50921	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	5831	0	5831	07/04/2015	1
13119	76956140	4	ETHION PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	2	50922	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION, ADQUISICION FARMACOS	5831	0	5831	07/04/2015	1
13119	76964960	4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARTMED LIMITADA	2015	2	2	1427	2152200005	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS: CONTRATO 210/2014-MARZO	5503750	5503750	0	12/03/2015	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2015										

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pr es	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	240983	2152204005	INTERMEDIACION-MARZO	118762	16660	102102	02042015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	240984	2152204005	INTERMEDIACION-MARZO	118762	33320	85442	02042015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	240980	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	33320	0	33320	02042015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	244951	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	33462	0	33462	04052015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	2	2	244957	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	16460	0	16460	04052015	1
13119	77445900	6	SERVICIO E INSUMOS TECNOCOPY LTDA.	2015	2	2	31171	2152209005	FOTOCOPIADO MES FEBRERO Y MARZO	540231	0	540231	28022015	1
13119	77445900	6	SERVICIO E INSUMOS TECNOCOPY LTDA.	2015	2	2	31383	2152209005	FOTOCOPIADO MES FEBRERO Y MARZO	604259	0	604259	31032015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119807	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	154700	83300	71400	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119972	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	154700	71400	83300	26022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	119527	2152204004	PAGO FACTURA SUMINISTRO FARMACOS CEFMAN / CONTRATO 214/2014	59500	59500	0	25022015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	106214	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-OCTUBRE	388486	47600	337246	08102014	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	106221	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.-OCTUBRE	388486	337246	47600	08102014	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	123809	2152204004	INTERMEDIACION MARZO	214200	71400	142800	30032015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	127288	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.ABRIL	1514424	0	1514424	23042015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	127290	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.ABRIL	2022126	0	2022126	23042015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	123813	2152204004	INTERMEDIACION MARZO	214200	71400	142800	30032015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	123815	2152204004	INTERMEDIACION MARZO	214200	71400	142800	30032015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	126468	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.ABRIL	47600	0	47600	17042015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	126460	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.ABRIL	80837	0	80837	17042015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	126461	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.ABRIL	71400	0	71400	17042015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	2	2	126462	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.ABRIL	192697	0	192697	17042015	1
13119	77662220	0	SERVICIOS ASesorIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	1009	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	25942	0	25942	02042015	1
13119	77662220	0	SERVICIOS ASesorIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	1761	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	77824	0	77824	05052015	1
13119	77662220	0	SERVICIOS ASesorIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	1762	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	25942	0	25942	05052015	1
13119	77662220	0	SERVICIOS ASesorIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	1006	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	129710	77826	51884	02042015	1
13119	77662220	0	SERVICIOS ASesorIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	1007	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	129710	25942	1037168	02042015	1
13119	77662220	0	SERVICIOS ASesorIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	1008	2152204005	INTERMEDIACION ABRIL	129710	25942	1037168	02042015	1
13119	77662220	0	SERVICIOS ASesorIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	2	2	1005	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	51884	0	51884	02042015	1
13119	77781470	2	DROGUERIA FARMACUQUIMICA DEL PACIFICO LTDA	2015	2	2	8187	2153407	INTERMEDIACION 2014 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	47600	47600	0	03032015	1
13119	77857740	2	SERV DE ASEO IND.SERLIM LTDA.	2015	2	2	681	2152208001	CDP CONTRATO ASEO 24 MESES-17 DIAS MARZO	8617308	8617308	0	31032015	1
13119	77857740	2	SERV DE ASEO IND.SERLIM LTDA.	2015	2	2	706	2152208001	SERVICIO ABRIL PROPORCIONAL DESDE 14 ABRIL	15207010	0	15207010	30042015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	252	2152211003	eKCDP PAGO FACTURAS SAYDEX LTDA. SERVICIOS INFORMATICOS	7059563	4391895	2647668	28112014	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	320	2152211003	eKCDP PAGO FACTURAS SAYDEX LTDA. SERVICIOS INFORMATICOS	7059563	2647668	4391895	31122014	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	253	2152211003	DESPECHO EN CALLE MAIPO N° 259.CONTRATO SR. MARCOS VARGAS NOV Y DIC	2373112	1194242	1194242	28112014	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	321	2152211003	DESPECHO EN CALLE MAIPO N° 259.CONTRATO SR. MARCOS VARGAS NOV Y DIC	2373112	1194242	1194242	31122014	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	179	2152211003	DESPECHO EN CALLE MAIPO N° 259.CONTRATO SR. MARCOS VARGAS OCTUBRE	1134997	1134997	0	30102015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	401	2152211003	DESPECHO EN CALLE MAIPO N° 259.CONTRATO SR. MARCOS VARGAS ENERO	1233076	1233076	0	30012015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	458	2152211003	DESPECHO EN CALLE MAIPO N° 259.CONTRATO SR. MARCOS VARGAS FEBRERO	1215735	1215735	0	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	4593840	0	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	4529239	0	27022015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	537	2152211003	MARZO SAYDEX	1233843	1233843	0	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	4596700	0	31032015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	599	2152211003	DESPECHO EN CALLE MAIPO N° 259.CONTRATO SR. MARCOS VARGAS PROG.APO	1194379	0	1194379	30042015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	598	2152211003	SERV. SIST. COMPUTACIONALES DE GESTION APS D/A N°032-ABRIL	4449678	0	4449678	30042015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	179	2152211003	DESPECHO EN CALLE MAIPO N° 259.CONTRATO SR. MARCOS VARGAS PROG.APO	4558722	1147739	0	30102015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	114	2153407	DESPECHO EN CALLE MAIPO N° 259.CONTRATO SR. MARCOS VARGAS PROG.APO	4558722	1184224	3374698	01052015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	5313	2153407	DESPECHO EN CALLE MAIPO N° 259.CONTRATO SR. MARCOS VARGAS PROG.APO	4558722	1083789	3476833	01052015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	5394	2153407	DESPECHO EN CALLE MAIPO N° 259.CONTRATO SR. MARCOS VARGAS PROG.APO	4558722	1122980	3435742	01052015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	309	2153407	eKCDP PAGO FACTURAS SAYDEX LTDA. SERVICIOS INFORMATICOS	1781497	1781497	0	31122014	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	5311	2153407	CDP PAGO FACTURAS SAYDEX LTDA. SERVICIOS INFORMATICOS	8202853	4037428	4184565	01052015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	5393	2153407	CDP PAGO FACTURAS SAYDEX LTDA. SERVICIOS INFORMATICOS	8202853	4183425	4037428	01052015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	2	2	113	2153407	CDP PAGO FACTURAS SAYDEX LTDA. SERVICIOS INFORMATICOS	4411841	4411841	0	01052015	1
13119	77961550	2	SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA	2015	2	2	4084	2152204004	10 UN TERMOMETROS	140420	140420	0	20022015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	2	2	272	2152212999	ADQUISICION DE EXAMENES DE LABORATORIO DBDE 2770110-LE14 Coodynho-ABRIL	1311618	1311618	0	18032015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	2	2	271	2152212999	EXAMENES LABORATORIO/CONVENIO COMPLEMENTARIO GES + EXENTA 474/DSAM	16265	0	16265	18022015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	2	2	191	2152212999	EXAMENES LABORATORIO/CONVENIO COMPLEMENTARIO GES + EXENTA 474/DSAM	12495	12495	0	18032015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	2	2	232	2152212999	EXAMENES LABORATORIO/CONVENIO COMPLEMENTARIO GES + EXENTA 474/DSAM	24990	24990	0	20042015	1
13119	78445210	7	OFISI STORE SPA	2015	2	2	6229	2152212999	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE LENTES PROG. OFTAL. AMPLIACION DEL 30%	2098800	2098800	0	29012015	1
13119	78445210	7	OFISI STORE SPA	2015	2	2	6445	2152212999	AMPLIACION DEL 30% ADQUISICION DE LENTES PROG. OFTALMOLOGICO	3049200	3049200	0	26022015	1
13119	78445210	7	OFISI STORE SPA	2015	2	2	7018	2152212999	OFTALMOLOGICO ES MARZO	2534400	2534400	0	25032015	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2015	2	2	1676	2152207001	PAGO FACTURA DIFUSO CARTA PAPEL COUCHE	357000	357000	0	25032015	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2015	2	2	2053	2152207001	COMPRA ARTICULOS AUTODHESVIOS/ DIR. DE SALUD	1695936	0	1695936	30042015	1
13119	78810260	7	SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA G & P LIMITADA	2015	2	2	747	2152201101	JORNADA BIENESTAR/APOYO A LA GESTION 2015/RRHH DRSAM/SP 39/502/POS.	2335608	2335608	0	14032015	1
13119	78810260	7	SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA G & P LIMITADA	2015	2	2	847	2152209002	JORNADA BIENESTAR/APOYO A LA GESTION 2015/RRHH DRSAM/SP 39/502/POS.	696547	0	696547	14032015	1
13119	78849500	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA.	2015	2	2	13366	2152206000	CONTRATO N° 3 SERVIC. DE MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS DENTALES DE LOS CESFA	1561875	0	1561875	19052015	1
13119	78904980	8	COMERCIAL MINUJOY Y COMPANIA LIMITADA	2015	2	2	14277	2152206007	ART ASEO	1315433	0	1315433	21042015	1
13119	78904980	8	COMERCIAL MINUJOY Y COMPANIA LIMITADA	2015	2	2	579	2152206007	DP-479 COMERCIAL MINUJOY Y COMPANIA LIMITADA	1315433	0	1315433	01052015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	2	2	18542	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAS	3273	0	3273	07042015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	2	2	18045	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAS	3273	0	3273	07042015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	2	2	18055	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAS	16579	0	16579	07042015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	2	2	18056	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAS	16579	0	16579	07042015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	2	2	18039	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	6545	0	6545	07042015	

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pr es	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	95110	2152200004	INTERMEDIACION 2014	105137	0	105137	02/10/2014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	113676	2152200004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014-ABRIL	1796305	0	1796305	15/04/2015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	113677	2152200004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014-ABRIL	682322	0	682322	15/04/2015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	99511	2152200004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014-ENERO	4912440	3891	4906349	27/01/2015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	99512	2152200004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014-ENERO	4912440	3891	4906349	27/01/2015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	104757	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	585480	19516	565864	03/03/2015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	104764	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	585480	528360	57120	03/03/2015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	104767	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	585480	37604	547876	03/03/2015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	95206	2152200004	INTERMEDIACION 2014	14994	0	14994	02/10/2014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105033	2152200005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE INSUMOS	125854	81872	43982	01/05/2015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	105038	2152200005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE INSUMOS	125854	3665	122189	01/05/2015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106128	2152200005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE INSUMOS	125854	7330	118524	01/05/2015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106129	2152200005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE INSUMOS	125854	1833	124021	01/05/2015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	2	106130	2152200005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE INSUMOS	125854	31154	94700	01/05/2015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERVO Y CIA LTDA	2015	2	2	48285	21534007	SERVICIO DE ARRIBDO DE FOTOCOPIADORA. CONTRATACION DIRECTA DIRECC	1021024	89647	931377	14/12/2014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERVO Y CIA LTDA	2015	2	2	48286	21534007	SERVICIO DE ARRIBDO DE FOTOCOPIADORA. CONTRATACION DIRECTA DIRECC	1021024	82275	938749	14/12/2014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERVO Y CIA LTDA	2015	2	2	329	21534007	RESGUARDO PARA PAGOS AÑOS ANTERIORES	928976	0	928976	01/05/2015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERVO Y CIA LTDA	2015	2	2	48036	21534007	SERVICIO DE ARRIBDO DE FOTOCOPIADORA. CONTRATACION DIRECTA DIRECC	1021024	130306	890718	17/11/2014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERVO Y CIA LTDA	2015	2	2	48037	21534007	SERVICIO DE ARRIBDO DE FOTOCOPIADORA. CONTRATACION DIRECTA DIRECC	1021024	113588	907436	17/11/2014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERVO Y CIA LTDA	2015	2	2	48038	21534007	SERVICIO DE ARRIBDO DE FOTOCOPIADORA. CONTRATACION DIRECTA DIRECC	1021024	98286	922738	17/11/2014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERVO Y CIA LTDA	2015	2	2	48282	21534007	SERVICIO DE ARRIBDO DE FOTOCOPIADORA. CONTRATACION DIRECTA DIRECC	1021024	56419	964605	14/12/2014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERVO Y CIA LTDA	2015	2	2	48283	21534007	SERVICIO DE ARRIBDO DE FOTOCOPIADORA. CONTRATACION DIRECTA DIRECC	1021024	102782	913742	14/12/2014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERVO Y CIA LTDA	2015	2	2	48284	21534007	SERVICIO DE ARRIBDO DE FOTOCOPIADORA. CONTRATACION DIRECTA DIRECC	1021024	102434	918890	14/12/2014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERVO Y CIA LTDA	2015	2	2	48034	21534007	SERVICIO DE ARRIBDO DE FOTOCOPIADORA. CONTRATACION DIRECTA DIRECC	1021024	69306	951718	17/11/2014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERVO Y CIA LTDA	2015	2	2	48035	21534007	SERVICIO DE ARRIBDO DE FOTOCOPIADORA. CONTRATACION DIRECTA DIRECC	1021024	171481	849543	17/11/2014	1
13119	79909150	k	METALURGICA SILCOCEL LTDA.	2015	2	2	208120	21522904	COMPRA DE PLANTAS PROG. APOYO A LA GESTIÓN	61986	0	61986	27/02/2015	1
13119	80621200	8	MERCCK S.A.	2015	2	2	1484831	2152200004	INTERMEDIACION: MAZR	153612	87822	48790	26/03/2015	1
13119	80621200	8	MERCCK S.A.	2015	2	2	1486898	2152200004	INTERMEDIACION: MAZR	153612	48790	87822	27/03/2015	1
13119	80621200	8	MERCCK S.A.	2015	2	2	1484078	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	28786	0	28786	26/03/2015	1
13119	80621200	8	MERCCK S.A.	2015	2	2	1486762	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	58548	0	58548	26/03/2015	1
13119	80621200	8	MERCCK S.A.	2015	2	2	1484830	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	87822	0	87822	26/03/2015	1
13119	80621200	8	MERCCK S.A.	2015	2	2	1484832	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	73185	0	73185	26/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	295536	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	153634	12495	141139	03/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	295537	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	153634	7021	144613	03/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	295612	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	153634	24990	128444	04/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	295578	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	153634	4843	144791	04/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	295577	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	153634	2808	150826	04/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	295807	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	153634	39955	113679	04/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	305426	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	24990	0	24990	05/05/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	305503	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	12495	0	12495	05/05/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	305582	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	10948	0	10948	05/05/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	305594	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	9996	0	9996	05/05/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	305615	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	7021	0	7021	05/05/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	305804	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64855	0	64855	05/05/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300750	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	95200	0	95200	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300751	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	57120	0	57120	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300770	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	25942	0	25942	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300773	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	64855	0	64855	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300774	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	4486	0	4486	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	301198	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	7021	0	7021	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300705	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	9996	0	9996	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300706	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	9996	0	9996	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300707	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	13328	0	13328	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300728	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	6248	0	6248	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300729	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	12495	0	12495	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300747	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	5712	0	5712	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300592	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	24990	0	24990	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300593	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	6248	0	6248	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300628	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	10948	0	10948	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300629	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	7021	0	7021	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300630	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	6843	0	6843	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300631	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	1404	0	1404	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300753	2152200005	INTERMEDIACION ABRIL	319873	95200	224673	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300775	2152200005	INTERMEDIACION ABRIL	319873	19437	320414	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300776	2152200005	INTERMEDIACION ABRIL	319873	22942	293931	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	301199	2152200005	INTERMEDIACION ABRIL	319873	7021	312852	07/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	301200	2152200005	INTERMEDIACION ABRIL	319873	7021	312852	07/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300557	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	12495	0	12495	03/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300636	2152200005	INTERMEDIACION ABRIL	319873	1369	318504	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300708	2152200005	INTERMEDIACION ABRIL	319873	7997	311876	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300709	2152200005	INTERMEDIACION ABRIL	319873	13328	306545	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300728	2152200005	INTERMEDIACION ABRIL	319873	12495	307378	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300730	2152200005	INTERMEDIACION ABRIL	319873	12495	307378	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	300752	2152200005	INTERMEDIACION ABRIL	319873	76160	243713	06/04/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	2	2	295826	2152200005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	153634	53274	100360	04/03/201	

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pr es	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	86409600	0	MADREGOM S.A.	2015	2	2	7234	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	174358	1854	157794	03032015	1
13119	86409600	0	MADREGOM S.A.	2015	2	2	7235	2152204005	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS	174358	37128	139230	03032015	1
13119	86409600	0	MADREGOM S.A.	2015	2	2	9116	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	46410	0	46410	03042015	1
13119	86409600	0	MADREGOM S.A.	2015	2	2	9119	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	9282	0	9282	03042015	1
13119	86409600	0	MADREGOM S.A.	2015	2	2	9120	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	55492	0	55492	03042015	1
13119	86409600	0	MADREGOM S.A.	2015	2	2	9121	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	18564	0	18564	03042015	1
13119	86409600	0	MADREGOM S.A.	2015	2	2	9122	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	37128	0	37128	03042015	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2015	2	2	1314049	21534007	eACDP INTERMEDIACION CENABAST 1er SEMESTRE 2014	37499	0	37499	02092014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2015	2	2	1319148	21534007	eACDP INTERMEDIACION CENABAST 1er SEMESTRE 2014	17136	0	17136	081202014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2015	2	2	1321158	21534007	eACDP INTERMEDIACION CENABAST 1er SEMESTRE 2014	29702	0	29702	03112014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2015	2	2	1322232	21534007	eACDP INTERMEDIACION CENABAST 1er SEMESTRE 2014	29702	0	29702	08112014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2015	2	2	102154	2152211003	CONTRATO N° 218/2014 SMC-SERV. MES MARZO	1427570	0	1427570	28042015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	2	2	122953	2152204005	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	19933	0	19933	03032015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	2	2	126445	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	43055	0	43055	03042015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	2	2	126446	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	26870	0	26870	03042015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	2	2	129983	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	26870	0	26870	03052015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	2	2	129984	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	43005	0	43005	03052015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	2	2	129985	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	43055	0	43055	03052015	1
13119	87474400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	2	2	337988	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	38675	13685	24990	26092014	1
13119	87474400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	2	2	337992	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	38675	24990	13685	26092014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	2	2	28514230	2152204004	CONTRATO N°160/2013 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DE 13 MESES-ENERI	562984	0	562984	26032015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	2	2	28523745	2152204004	CONTRATO N°160/2013 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DE 13 MESES-ABRIL	562984	0	562984	21042015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	2	2	28523746	2152204004	CONTRATO N°160/2013 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DE 13 MESES-ABRIL	562984	0	562984	10042015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BOSANO S.A	2015	2	2	52621	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	148751	22610	126141	04032015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BOSANO S.A	2015	2	2	52625	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	148751	22610	126141	03032015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BOSANO S.A	2015	2	2	52626	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	148751	19891	129770	03032015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BOSANO S.A	2015	2	2	52627	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	148751	41055	107496	03032015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BOSANO S.A	2015	2	2	52628	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	148751	17949	130782	03032015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BOSANO S.A	2015	2	2	53880	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	148751	25526	123225	23032015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BOSANO S.A	2015	2	2	54575	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	30226	18802	11424	01042015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BOSANO S.A	2015	2	2	54585	2152204004	INTERMEDIACION ABRIL	30226	11424	18802	01042015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BOSANO S.A	2015	2	2	54574	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	18802	0	18802	01042015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BOSANO S.A	2015	2	2	54582	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	11424	0	11424	01042015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	2	2	701090	2152204009	ADQUISICION DE TONER ORIGINALES PARA IMPRESORAS CEFAM Y DESAM	4263544	4263544	0	24032015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	2	2	725588	2152204009	TONER INFORMATICA DESAM/PROG. APOYO A LA GESTION 2015/SP 39357/POIS. D	944459	0	944459	13032015	1
13119	91537000	4	BATER S A	2015	2	2	107748	2152204004	INTERMEDIACION: MANDATO DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN CENABAST	243886	420215	181871	10032015	1
13119	91537000	4	BATER S A	2015	2	2	107749	2152204004	INTERMEDIACION: MANDATO DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN CENABAST	243886	372345	2264521	10032015	1
13119	91537000	4	BATER S A	2015	2	2	107750	2152204004	INTERMEDIACION: MANDATO DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN CENABAST	243886	310402	212844	10032015	1
13119	91537000	4	BATER S A	2015	2	2	107751	2152204004	INTERMEDIACION: MANDATO DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN CENABAST	243886	248440	219046	10032015	1
13119	91537000	4	BATER S A	2015	2	2	107752	2152204004	INTERMEDIACION: MANDATO DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN CENABAST	243886	185888	2252978	10032015	1
13119	91537000	4	BATER S A	2015	2	2	108717	2152204004	INTERMEDIACION: MANDATO DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN CENABAST	243886	701576	1732310	06042015	1
13119	91537000	4	BATER S A	2015	2	2	108713	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	561261	0	561261	06042015	1
13119	91537000	4	BATER S A	2015	2	2	108714	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	841892	0	841892	06042015	1
13119	91537000	4	BATER S A	2015	2	2	108715	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1403153	0	1403153	06042015	1
13119	91537000	4	BATER S A	2015	2	2	108716	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	429946	0	429946	06042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220108	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	108789	8330	100459	03032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220109	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	108789	15232	93557	03032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	220110	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	108789	8568	100221	03032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221059	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	108789	6402	102387	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221066	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	108789	17380	91439	03042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221132	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	108789	6426	102363	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	229143	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17350	0	17350	07042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	229153	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28917	0	28917	07042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	229239	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	20638	0	20638	07042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	229251	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29623	0	29623	07042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	229257	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15494	0	15494	07042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	227430	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4998	0	4998	03042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	227438	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	03042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	227451	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	03042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	227459	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	03042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	227460	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	03042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	227462	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4760	0	4760	03042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	188412	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11567	0	11567	02102014	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	188430	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15494	0	15494	02102014	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	227353	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	8330	0	8330	03042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	227388	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	16460	0	16460	03042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	227402	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4998	0	4998	03042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	227429	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	12376	0	12376	03042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221148	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	108789	25823	82966	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	221170	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	108789	20658	88131	04032015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	229154	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 7	70234	11567	58667	07042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	229155	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 7	70234	17350	52884	07042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	229540	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 7	70234	15494	54740	07042015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	2	2	229520	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 7	70234	25823	44411	07042015	1
13119	91575000	1	SOCOFAIR S.A	2015	2	2	44586							

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pr es	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	313777	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIAACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	25042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	313781	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIAACION ADQUISICION DE FARMACOS	34915	0	34915	25042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	313734	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIAACION ADQUISICION DE FARMACOS	236810	0	236810	25042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	313735	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIAACION ADQUISICION DE FARMACOS	24062	0	24062	25042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	313737	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIAACION ADQUISICION DE FARMACOS	32059	0	32059	25042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	313738	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIAACION ADQUISICION DE FARMACOS	118048	0	118048	25042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	313739	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIAACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	25042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	313740	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIAACION ADQUISICION DE FARMACOS	46448	0	46448	25042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310264	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	99484	0	99484	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310268	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	47362	0	47362	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310270	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	30821	0	30821	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	311939	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	14518	0	14518	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310231	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIAACION ADQUISICION DE FARMACOS	49629	0	49629	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310237	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIAACION ADQUISICION DE FARMACOS	248710	0	248710	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310256	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	40734	0	40734	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310258	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	8021	0	8021	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310259	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	24990	0	24990	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310261	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	59024	0	59024	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310263	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	25347	0	25347	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310264	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	18445	0	18445	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310236	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	36890	0	36890	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310238	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	28322	0	28322	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310239	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	33261	0	33261	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310240	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	35462	0	35462	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310241	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	47362	0	47362	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310242	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	61442	0	61442	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	283230	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	24561	0	24561	26092014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	283238	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	62178	0	62178	08102014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310232	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	24062	0	24062	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310233	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	31238	0	31238	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310234	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	21372	0	21372	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310235	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	25347	0	25347	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	283314	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	18528	0	18528	26092014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	283315	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	5212	0	5212	26092014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	283316	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	25883	0	25883	26092014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	283317	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	18445	0	18445	26092014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	283318	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	218722	0	218722	26092014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	283319	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	111860	0	111860	26092014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310274	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	10886	0	10886	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310275	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	59262	0	59262	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310277	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	149226	0	149226	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310278	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	14161	0	14161	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	272296	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	14161	0	14161	02102014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	283313	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	3392	0	3392	26092014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310222	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	32059	0	32059	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310236	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	25347	0	25347	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310227	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	397936	0	397936	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310229	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	14518	0	14518	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310230	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	61442	0	61442	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310249	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	59024	0	59024	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310276	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	59024	1155003	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310279	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	11662	1202365	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	284369	2152200004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	70210	0	70210	02102014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	295243	2152200004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	355810	0	355810	19122014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310223	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	24062	0	24062	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310224	2152200004	INTERMEDIAACION ABRIL	93713	0	93713	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310253	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	46648	1167379	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310254	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	47362	1166645	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310255	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	32821	1183254	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310271	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	116382	1097445	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310272	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	24062	1189945	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310273	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	62475	1151352	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310246	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	32059	1181948	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310247	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	51745	1162262	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310248	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	29631	1184396	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310250	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	25347	1188680	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310251	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	18445	1195382	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310252	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	199948	1010559	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	320507	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIAACION ADQUISICION FARMACOS	887446	24276	863370	26022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310222	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	174573	1039454	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310228	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	119000	1095027	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310243	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	87287	1126740	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310244	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	16041	1197986	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	310245	2152200004	INTERMEDIAACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP 9	1214027	62475	1151352	01042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	274789	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIAACION ADQUISICION FARMACOS	887446	116382	771264	26022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	278376	2152200004	PAGO FACTURAS INTERMEDIAACION ADQUISICION FARMACOS	887446	46648	840798	26022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESA S.A.	2015	2	2	301332							

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pr es	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	292980	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	161840	13540434	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378879	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	761600	12946874	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378880	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	571200	131151274	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	380348	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	94390	13624084	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	380349	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	197280	13529484	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	380350	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	160650	13561824	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378331	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	38080	13684394	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378497	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	82110	13642064	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378859	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	153910	13718854	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378866	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	103530	13618944	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378869	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	50278	13672196	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378878	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	382800	13361674	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378219	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	35700	13686174	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378224	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	57120	13665054	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378299	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	58310	13666164	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378317	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	30940	13691134	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378318	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	26180	13699294	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378326	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	45220	13677254	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378010	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	11900	13710574	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378018	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	142800	13579674	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378019	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	18207	13704267	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378031	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	249900	13472574	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378215	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	62824	13639400	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378217	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	27608	13694866	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	319330	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	321300	13401174	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	319374	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	64260	13638214	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	319501	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	32725	13689149	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	319480	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	98175	13624299	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	370797	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	298512	13429662	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	378005	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	259420	13663054	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	317066	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	102340	13620134	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	317067	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	11781	13710493	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	318190	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	71400	13651074	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	318354	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	999600	12722874	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	318706	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	95200	13627274	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	318825	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	224315	13698159	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	293005	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	1348270	12374204	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	310806	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	1513680	12208794	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	313280	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	23800	13698474	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	317063	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	11662	13710812	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	317064	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	111465	13611019	01/05/2015	1
13119	92448000	9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	2	2	317065	2153407	CDP PAGO FACTURAS LABORATORIO ANDROMACO	13722474	35139	13687345	01/05/2015	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	462711	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	70043	0	70043	06/40/2015	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	463629	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	6390	0	6390	05/05/2015	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	463628	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	12781	0	12781	05/05/2015	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	463647	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	58370	0	58370	05/05/2015	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	463648	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	116739	0	116739	05/05/2015	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	462692	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	12781	0	12781	06/40/2015	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	462693	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	19171	0	19171	06/40/2015	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	462705	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	58370	0	58370	06/40/2015	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	462708	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	58370	0	58370	06/40/2015	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	462709	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	116739	0	116739	06/40/2015	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	462710	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	38913	0	38913	06/40/2015	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	452640	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	12780	6390	6390	03/10/2014	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	452641	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	12780	6390	6390	03/10/2014	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	462689	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	6390	0	6390	06/40/2015	1
13119	93791000	2	HELIOS A	2015	2	2	462691	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	12781	0	12781	06/40/2015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE A	2015	2	2	77056	2152204004	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	48195	48195	0	03/03/2015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE A	2015	2	2	79845	2152204004	INTERMEDIACION: LINES MARIAS	96390	96390	0	31/03/2015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE A	2015	2	2	81150	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 131/2014-ABRIL	356108	0	356108	20/04/2015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE A	2015	2	2	81151	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CONTRATO 131/2014-ABRIL	267500	0	267500	20/04/2015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1299786	2152205005	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES-DICIEMBRE Y ENI	2858187	0	2858187	26/01/2015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1511335	2152205005	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES-DICIEMBRE Y ENI	2858187	0	2858187	25/02/2015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1521095	2152205005	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES-FEBRERO Y MARI	2858187	0	2858187	01/05/2015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1539567	2152205005	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES-FEBRERO Y MARI	2858187	0	2858187	21/04/2015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1299025	2152205006	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES-DICIEMBRE Y ENI	524740	0	524740	22/01/2015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1514758	2152205006	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES-DICIEMBRE Y ENI	524740	0	524740	20/02/2015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1527240	2152205006	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES-FEBRERO Y MARI	524740	0	524740	01/05/2015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1533471	2152205006	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES-FEBRERO Y MARI	524740	0	524740	20/04/2015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1299026	2152205008	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES-DICIEMBRE Y ENI	2184151	0	2184151	26/01/2015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1514759	2152205008	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES-DICIEMBRE Y ENI	2184151	0	2184151	25/02/2015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1527241	2152205008	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES-FEBRERO Y MARI	2184151	0	2184151	26/03/2015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	2	1533472	2152205008	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES-FEBRERO Y MARI	2184151	0	2184151	20/04/2015	1
13119	96026000	7	CIEMOFARMIA											

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pr	es	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	9655940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	2	8343110	2152204001		ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO/ DSAM	1332384	1332384	0	24/03/2015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	11797	2152204004		INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	530383	91987	438396	03/03/2015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	11819	2152204004		INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	530383	337246	193137	03/03/2015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	11925	2152204004		INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	530383	101150	429233	03/03/2015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	12637	2152204004		INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	1013048	407456	605392	03/04/2015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	12638	2152204004		INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	1013048	410134	602914	03/04/2015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	12639	2152204004		INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	1013048	195458	817390	03/04/2015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	12640	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	193078	0	193078	03/04/2015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	2	2	12640	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	360630	0	360630	03/04/2015	1
13119	96590330	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	2	7556	2152212999		PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIOS DE OXIGENOS Y SUMINISTROS MEDICOS MARZO	87922	87922	0	31/03/2015	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	13445667	0	30/03/2015	1
13119	96616930	3	INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S A	2015	2	2	5510	2152208002		PAGO MES DE ENERO A MAYO 2015 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 89/2013-ABRIL	13445667	0	13445667	30/04/2015	1
13119	96696000	0	MEDICALITE CHILE S.A.	2015	2	2	107	2152204005		ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014	1476230	242760	1233470	24/02/2015	1
13119	96696000	0	MEDICALITE CHILE S.A.	2015	2	2	119	2152204005		ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014	1476230	236810	1239400	24/02/2015	1
13119	96696000	0	MEDICALITE CHILE S.A.	2015	2	2	120	2152204005		ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014	1476230	236810	1239400	24/02/2015	1
13119	96696000	0	MEDICALITE CHILE S.A.	2015	2	2	121	2152204005		ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014	1476230	346920	1129910	24/02/2015	1
13119	96696000	0	MEDICALITE CHILE S.A.	2015	2	2	65497	2152204005		ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014	1476230	15470	1460760	05/01/2015	1
13119	96696000	0	MEDICALITE CHILE S.A.	2015	2	2	65498	2152204005		ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014	1476230	397460	1078730	05/01/2015	1
13119	96696000	0	MEDICALITE CHILE S.A.	2015	2	2	108	2152204005		ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 164 /2014	236810	236810	0	24/02/2015	1
13119	96718630	9	LABORATORIOS DENTAID S.A	2015	2	2	203	2152204004		DP-524 LABORATORIOS DENTAID S.A	188318	0	188318	01/05/2015	1
13119	96750760	1	IDENTICARD S.P.A.	2015	2	2	31083	2152207001		CENTAS DE IMPRESORA/ DIR. DE SALUD / APOYO A LA GESTION	330207	0	330207	24/03/2015	1
13119	96750760	1	IDENTICARD S.P.A.	2015	2	2	30899	2152207002		Impresos de Impresión/ Apoyo a la Gestión 2015	2031318	0	2031318	14/02/2015	1
13119	96756540	7	B BRAIN MEDICAL SPA	2015	2	2	355716	2152204005		PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	27370	27370	0	03/03/2015	1
13119	96756540	7	B BRAIN MEDICAL SPA	2015	2	2	338682	2152204005		INTERMEDIACION ABRIL	95795	13685	82110	03/11/2014	1
13119	96756540	7	B BRAIN MEDICAL SPA	2015	2	2	359306	2152204005		INTERMEDIACION ABRIL	95795	27370	68425	03/04/2015	1
13119	96756540	7	B BRAIN MEDICAL SPA	2015	2	2	359307	2152204005		INTERMEDIACION ABRIL	95795	27370	68425	03/04/2015	1
13119	96756540	7	B BRAIN MEDICAL SPA	2015	2	2	359309	2152204005		INTERMEDIACION ABRIL	95795	27370	68425	03/04/2015	1
13119	96756540	7	B BRAIN MEDICAL SPA	2015	2	2	359312	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	27370	0	27370	03/04/2015	1
13119	96756540	7	B BRAIN MEDICAL SPA	2015	2	2	363432	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	27370	0	27370	04/05/2015	1
13119	96756540	7	B BRAIN MEDICAL SPA	2015	2	2	363486	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	27370	0	27370	04/05/2015	1
13119	96756540	7	B BRAIN MEDICAL SPA	2015	2	2	363488	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	27370	0	27370	04/05/2015	1
13119	96756540	7	B BRAIN MEDICAL SPA	2015	2	2	363488	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	27370	0	27370	04/05/2015	1
13119	96879440	k	SCHONRAD S.A	2015	2	2	1026	2152212999		CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS MES DE FEBRERO 2015 CESFAM	3813500	3591000	222200	28/02/2015	1
13119	96879440	k	SCHONRAD S.A	2015	2	2	1027	2152212999		CONTRATO 439/2014 PRESTACIONES MEDICAS MES DE FEBRERO 2015 CESFAM	3813500	236000	3577300	28/02/2015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	32997	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	15708	7854	7854	23/03/2015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	32998	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	15708	7854	7854	23/03/2015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	33543	2152204004		INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP B	351288	1854	332724	06/04/2015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	33545	2152204004		INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP B	351288	1854	332724	06/04/2015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	33584	2152204004		INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FARMACOS CP B	351288	314160	37128	06/04/2015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	27849	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	78540	0	78540	02/02/2014	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	33544	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	27846	0	27846	06/04/2015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	33573	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	141372	0	141372	06/04/2015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	33582	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	78540	0	78540	06/04/2015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	2	2	33583	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	94248	0	94248	06/04/2015	1
13119	969866070	8	PARACLINICS S.A.	2015	2	2	29984	2152207002		IMPRESOS	3483348	3483348	0	14/03/2015	1
13119	969866070	8	PARACLINICS S.A.	2015	2	2	77522	2152204004		ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 132/2014-ABRIL	285400	285400	0	08/04/2015	1
13119	96981250	9	PRIZER CHILE S.A	2015	2	2	155009	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	412692	206346	206346	10/03/2015	1
13119	96981250	9	PRIZER CHILE S.A	2015	2	2	155010	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	412692	206346	206346	10/03/2015	1
13119	96981250	9	PRIZER CHILE S.A	2015	2	2	158027	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	200277	0	200277	15/04/2015	1
13119	96981250	9	PRIZER CHILE S.A	2015	2	2	158028	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	200277	0	200277	15/04/2015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A.	2015	2	2	14506	2152208001		AMPLIACION DE UN 30% CTO HP387 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CESFAM-ABRIL	1288367	0	1288367	30/04/2015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A.	2015	2	2	14507	2152208001		AMPLIACION DE UN 30% CTO HP387 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CESFAM-ABRIL	800876	0	800876	30/04/2015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A.	2015	2	2	14508	2152208001		AMPLIACION DE UN 30% CTO HP387 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CESFAM-ABRIL	912303	0	912303	30/04/2015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A.	2015	2	2	14509	2152208001		AMPLIACION DE UN 30% CTO HP387 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CESFAM-ABRIL	1051384	0	1051384	30/04/2015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A.	2015	2	2	14510	2152208001		AMPLIACION DE UN 30% CTO HP387 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CESFAM-ABRIL	995667	0	995667	30/04/2015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	39030	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	23562	0	23562	07/04/2015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	39031	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	47124	0	47124	07/04/2015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	39033	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	23562	0	23562	07/04/2015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	39034	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	141372	0	141372	07/04/2015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	38087	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	1074831	353430	724401	06/03/2015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	38089	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	1074831	58905	1017926	06/03/2015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	38090	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	1074831	471240	605591	06/03/2015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	38091	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	1074831	117810	999021	06/03/2015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	38095	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	1074831	70486	1004145	06/03/2015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	2	2	38086	2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	1074831	4760	1075071	06/03/2015	1
13119	99543190	4	INTERFARMIA S.A	2015	2	2	20541	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	121381	21242	100139	04/03/2015	1
13119	99543190	4	INTERFARMIA S.A	2015	2	2	20552	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	121381	100139	21242	04/03/2015	1
13119	99543190	4	INTERFARMIA S.A	2015	2	2	21459	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	91035	0	91035	03/04/2015	1
13119	99543190	4	INTERFARMIA S.A	2015	2	2	22437	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	51587	0	51587	30/04/2015	1
13119	99543190	4	INTERFARMIA S.A	2015	2	2	22493	2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	63725	0	63725	30/04/2015	1
13119	99543190	4	INTERFARMIA S.A	2015	2	2	17059	21523407		INTERMEDIACION MES OCTUBRE 2014 DENTAE FLOITANTE	5712	0	5712	30/10/2014	1
13119	76174382														