

Sector : SALUD
Periodo : 1 de Enero a 31 de Julio de 2025
Año : 2015
Trimestre : 3
Municipio : MAPU

M.legal	Rut	Digito	Nombre	Año	Trimestre	M. sector	Factura	Concepto_pres	Detalle	Actual_mes	Actual_mps	Saldo	Fecha_pension	Tipo_doc
13119	0398759	7	ANZO MANUIR EDUARDO	2015	3	2	7351	215220401	Cuidado Asistido GES para pie diabético/Gest	14340	0	14340	1202015	1
13119	0888584	1	ALEGRA MUÑOZ EDITH DEL CARMEN	2015	3	2	50	2153407	CDZ LUCCAZO UNILES 27/01-31/03	13090	0	13090	01012015	1
13119	0386149	3	REYES MUÑOZ ERAN ROBERTO	2015	3	2	155	215229003	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONTRATO 18/2014/JAR	1130200	0	1130200	28012015	1
13119	0397519	1	CHIGUIN YAGQUEZ GILBERTA GUILBERMIA	2015	3	2	44	215229003	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONTRATO 18/2014/JAR	48137	0	48137	01012015	1
13119	0372628	4	BASQUERAN GONZALEZ ANA ROSA	2015	3	2	30	215229003	CONTRATO 14/2015 ARRENDAMIENTO VEHICULO COI	830000	0	830000	20012015	1
13119	0124444	4	DISSEL SILVA VANESSA DEL CARMEN	2015	3	2	18	215229003	CONTRATO 11/2015 ARRENDAMIENTO VEHICULO COI	830000	0	830000	29012015	1
13119	0181662	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL CRISTIANO	2015	3	2	275	215229003	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONTRATO 18/2014/JAR	1130200	0	1130200	11012015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTEI LINA RAQUEL	2015	3	2	331544	2153407	MATERIAS DE FERRETERIA DIR. DE SALUD PLAN F	125442	0	125442	01012015	1
13119	0904206	0	REICHER MORALES PAULA GUSTAV	2015	3	2	18	2153407	CDZ PAGO SALA CUNA FUNCIONARIA CESFAM-C	300000	0	300000	01012015	1
13119	0164520	4	AGUIRRE MARCOS PATRICK ARTURO	2015	3	2	402	2153407	Modificación presupuesto sala de maternidad	124407	0	124407	01012015	1
13119	10450559	7	CARRASCO LEON CLARA DEL CARMEN	2015	3	2	30	215229003	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONTRATO 18/2014/JAR	830000	0	830000	21012015	1
13119	1059985	4	PINA VALENZUELA ROBERTO ANDRÉS	2015	3	2	231	215229003	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONTRATO 18/2014/JAR	1130200	0	1130200	21012015	1
13119	10642955	4	RIVEROS PARRA ALAN EDUARDO	2015	3	2	193	215229003	CONTRATO 18/2015 ARRENDAMIENTO VEHICULO COI	800000	0	800000	29012015	1
13119	12181146	4	CONDOPAN CARLOS DORALIZA	2015	3	2	24	215220101	COCCEL CEREMONIA MAPUCHE PROLOGAYO A L	400000	0	400000	04012015	1
13119	12320201	7	MORALES LATORRE JOHANNETE PAOLA	2015	3	2	9	2153407	CDZ PAGO SALA CUNA JEANETTE MORALES GARI	120000	0	120000	01012015	1
13119	12407154	5	ACEVEDO SEPULVEDA IVONNE	2015	3	2	11	2153407	CDZ PAGO SALA CUNA IVONNE ACEVEDO SEPUL	1200000	0	1200000	01012015	1
13119	12309229	0	ARANCIBIA FERNANDEZ LEANDRA LILIANA	2015	3	2	12	2153407	CDZ PAGO SALA CUNA LEANDRA ARANCIBIA FER	300000	0	300000	01012015	1
13119	13583137	3	CORREAS RIGUA CAVALINA RITA	2015	3	2	246	215229003	CONTRATO 14/2015 ARRENDAMIENTO VEHICULO COI	1400000	0	1400000	3002015	1
13119	13778049	0	CASTRO OVALLE LILIANA CRISTY	2015	3	2	8	2153407	CDZ PAGO SALA CUNA LILIANA CASTRO OVALLE	1900000	0	1900000	01012015	1
13119	14141722	3	TORO RODAS ANDREA ALEJANDRA	2015	3	2	10	2153407	CDZ PAGO SALA CUNA ANDREA TORO RODAS RES	1000000	0	1000000	01012015	1
13119	14139189	4	TORRES LAFIA SIBREY MARCELA	2015	3	2	236	215229003	PAGO BENEFICIO DE LA SALA CUNA A SIBREY TO	130000	0	130000	04012015	1
13119	15112988	4	MALIQUE PENA PAMELA ANDREA	2015	3	2	17	2153407	CDZ PAGO SALA CUNA FUNCIONARIA CESFAM-C	130000	0	130000	01012015	1
13119	15313405	7	GOMEZ BENVENISTE JAVIERA DEL PILAR	2015	3	2	19	2153407	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA	130000	0	130000	01012015	1
13119	15349123	8	TORRES PIADEU REY ANDRES	2015	3	2	123	215229003	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONTRATO 18/2014/JAR	900000	0	900000	21012015	1
13119	15835840	4	SANJOVOAL DURAN FABRILCA BEATRIZ	2015	3	2	589	215229008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA	130000	0	130000	01012015	1
13119	15835840	4	SANJOVOAL DURAN FABRILCA BEATRIZ	2015	3	2	15	2153407	CDZ PAGO SALA CUNA FABRILCA SANJOVOAL RES	634000	0	634000	01012015	1
13119	16423142	8	VARGAS MUÑOZ NICOLE ANDREA	2015	3	2	16	2153407	CDZ PAGO SALA CUNA NICOLE VARGAS MUÑOZ	300000	0	300000	01012015	1
13119	16809745	4	OLIVERAS HENRIQUEZ KARINA ANDREA	2015	3	2	1412	215229008	PAGO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A KAR	130000	0	130000	24012015	1
13119	17848888	0	MARRIQUEZ ORTIGUELA ALEXANDRA IVANHA	2015	3	2	13	2153407	CDZ PAGO SALA CUNA ALEXANDRA MARRIQUEZ	300000	0	300000	01012015	1
13119	1794270	7	SUE ESPINOZA MAURICIO ANDRES	2015	3	2	192	215229003	CONTRATO 14/2015 INFORMACION MANUTENCION	2900000	0	2900000	01012015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	9930	215220405	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	4605	0	4605	2702015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	9931	215220405	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	4605	0	4605	2702015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	9932	215220405	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	4605	0	4605	2702015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	9933	215220405	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	4605	0	4605	2702015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	9934	215220405	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	4605	0	4605	2702015	1
13119	61680070	2	CASA DE INNOVACION DE CHILE	2015	3	2	11883	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	14548	0	14548	01012015	1
13119	61680070	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERV	2015	3	2	11883	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	987	0	987	11032015	1
13119	61680070	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERV	2015	3	2	11884	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	14436	0	14436	11032015	1
13119	61680070	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERV	2015	3	2	11885	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	14436	0	14436	11032015	1
13119	61680070	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERV	2015	3	2	11886	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	13276	0	13276	11032015	1
13119	65907000	7	L MANIPULADORA DE MAPU	2015	3	2	47441875	215220502	CDZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA P	2300	0	2300	14072015	1
13119	65907000	7	L MANIPULADORA DE MAPU	2015	3	2	47441877	215220502	CDZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA P	14300	0	14300	01012015	1
13119	65907000	7	L MANIPULADORA DE MAPU	2015	3	2	47441872	215220502	CDZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA P	13300	0	13300	14072015	1
13119	65907000	7	L MANIPULADORA DE MAPU	2015	3	2	47441877	215220502	CDZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA P	3520	0	3520	14072015	1
13119	65907000	7	L MANIPULADORA DE MAPU	2015	3	2	47441875	215220502	CDZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA P	17008	0	17008	01012015	1
13119	65907000	7	L MANIPULADORA DE MAPU	2015	3	2	47532020	215220502	CDZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA P	451480	0	451480	17072015	1
13119	65907000	7	L MANIPULADORA DE MAPU	2015	3	2	454480	215220502	CDZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA P	132293	0	132293	17072015	1
13119	65907000	7	L MANIPULADORA DE MAPU	2015	3	2	17008	215220502	CDZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA P	184520	0	184520	17072015	1
13119	65907000	7	L MANIPULADORA DE MAPU	2015	3	2	17040	215220502	CDZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA P	615210	0	615210	17072015	1
13119	65907000	7	L MANIPULADORA DE MAPU	2015	3	2	4433786	215220502	CDZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA P	16800	0	16800	11072015	1
13119	65907000	7	L MANIPULADORA DE MAPU	2015	3	2	434483	215220502	CDZ CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA P	3000	0	3000	11072015	1
13119	71150000	4	UNIVERSIDAD MAYOR	2015	3	2	1	2153407	a&P 3809/Deposito en Gestión Directiva/APU	1930000	0	1930000	01012015	1
13119	71150000	4	UNIVERSIDAD MAYOR	2015	3	2	2	2153407	a&P 3809/Deposito en Gestión Directiva/APU	1930000	0	1930000	01012015	1
13119	71150000	4	UNIVERSIDAD MAYOR	2015	3	2	11327	2153407	a&P 3809/Deposito en Gestión Directiva/APU	1930000	0	1930000	01012015	1
13119	76007089	0	COMERCIAL TIRMANCAN LIMITADA	2015	3	2	20424	215220401	CONTRATO RICE RENTIA 38M, CICLOS EXTERNA 391	43182	0	43182	2602015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6441	215220404	INTERMEDICACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE	411294	0	411294	02042015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6443	215220404	INTERMEDICACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE	517236	0	517236	02042015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6442	215220404	INTERMEDICACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE	436135	0	436135	02042015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6455	215220404	INTERMEDICACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE	231336	0	231336	02042015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6456	215220404	INTERMEDICACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE	231336	0	231336	02042015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6443	215220404	INTERMEDICACION CORRESPONDIENTE AL MANDATO	458135	0	458135	02042015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6528	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	179929	0	179929	02052015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6540	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	147978	0	147978	02052015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6545	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	591192	0	591192	02052015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6546	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	129446	0	129446	02052015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	3994	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	19040	0	19040	02072015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	3999	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	227248	0	227248	02072015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	3982	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	184224	0	184224	02072015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	3993	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	325445	0	325445	02072015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	9515	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	4763	0	4763	03032015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	9516	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	4032	0	4032	03032015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	1105	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	310233	0	310233	01062015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	1108	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	410470	0	410470	01062015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	1109	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	410470	0	410470	01062015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	1275	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	164680	0	164680	02062015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	1284	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	122994	0	122994	02062015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	17126	215220404	PAGO PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUIS	171220	0	171220	02072015	1
13119	76003097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2</								

Id	Id asal	Rut	Dcto	Nombre	Año	Trimestre	Id sector	Fecha	Concepto ares	Detalle	Actual mo	Actual mp	Saldo	Fecha emision	Tipo doc
13119	7666020	9	ORIO CHILE S.A.	2015	3	2		239145	215220040	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE J	2394	0	2394	26/02/2015	1
13119	7666030	9	ORIO CHILE S.A.	2015	3	2		236832	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	37485	0	37485	26/02/2015	1
13119	7666030	9	ORIO CHILE S.A.	2015	3	2		236838	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	10865	0	10865	26/02/2015	1
13119	7666030	9	ORIO CHILE S.A.	2015	3	2		236839	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	12495	0	12495	26/02/2015	1
13119	7666030	9	ORIO CHILE S.A.	2015	3	2		236846	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	124950	0	124950	26/02/2015	1
13119	7666030	9	ORIO CHILE S.A.	2015	3	2		236847	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	30346	0	30346	26/02/2015	1
13119	7667000	7	GAUTHERO REYES Y ASV LIMITADA	2015	3	2		239220	215220010	EQUIPOS MEDICOS CESFAM HUIA (REPARAR Y	56608	0	56608	26/02/2015	1
13119	7669070	4	AGIA Y DDMAD S.A.	2015	3	2		16238	2152004	MOBILIARIO CASA MAPU 63' DESAM Y APOYO A L	318087	0	318087	13/02/2015	1
13119	7669070	4	AGIA Y DDMAD S.A.	2015	3	2		16238	2152004	MOBILIARIO CASA MAPU 63' DESAM Y APOYO A L	2213630	0	2213630	30/04/2015	1
13119	7669070	4	AGIA Y DDMAD S.A.	2015	3	2		16311	2152004	MOBILIARIO CASA MAPU 63' DESAM Y APOYO A L	1407162	0	1407162	08/07/2015	1
13119	7669070	4	AGIA Y DDMAD S.A.	2015	3	2		16375	2152004	MOBILIARIO CASA MAPU 63' DESAM Y APOYO A L	318087	0	318087	13/02/2015	1
13119	7669070	4	AGIA Y DDMAD S.A.	2015	3	2		16407	2152004	MOBILIARIO DIANA 3 SILLAS	230936	0	230936	13/04/2015	1
13119	7695140	4	ENHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADOR	2015	3	2		54484	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	126232	0	126232	04/04/2015	1
13119	7695140	4	ENHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADOR	2015	3	2		54485	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	65880	0	65880	04/04/2015	1
13119	7695140	4	ENHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADOR	2015	3	2		54486	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	45420	0	45420	04/04/2015	1
13119	7695140	4	ENHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADOR	2015	3	2		54487	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	65880	0	65880	04/04/2015	1
13119	7695140	4	ENHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADOR	2015	3	2		54511	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	5831	0	5831	04/04/2015	1
13119	7695140	4	ENHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADOR	2015	3	2		54512	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	11662	0	11662	04/04/2015	1
13119	7695140	4	ENHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADOR	2015	3	2		54513	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	5831	0	5831	04/04/2015	1
13119	7695140	4	ENHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADOR	2015	3	2		54727	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	25562	0	25562	04/04/2015	1
13119	7696680	4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARMINDO LIMITADA	2015	3	2		1494	215220040	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CONTRATO 2	2513875	0	2513875	23/04/2015	1
13119	7712800	4	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	2015	3	2		12122	215220040	FARMACOS CONTRATO RESULTADOS S.A.U.A	571200	0	571200	23/04/2015	1
13119	7719080	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2		38628	215220040	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CONTRATO 1	4746672	0	4746672	23/04/2015	1
13119	7723710	0	COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA.	2015	3	2		24099	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	35462	0	35462	03/04/2015	1
13119	7723710	0	COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA.	2015	3	2		24102	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	8330	0	8330	03/04/2015	1
13119	7723710	0	COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA.	2015	3	2		24103	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	8330	0	8330	03/04/2015	1
13119	7723710	0	COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA.	2015	3	2		24104	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	8330	0	8330	03/04/2015	1
13119	7723710	0	COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA.	2015	3	2		24105	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	41630	0	41630	03/04/2015	1
13119	7723710	0	COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA.	2015	3	2		24106	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	24990	0	24990	03/04/2015	1
13119	7723710	0	COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA.	2015	3	2		24107	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	16660	0	16660	03/04/2015	1
13119	7723710	0	COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA.	2015	3	2		24108	215220040	PAGO FACTURAS INTERMEDICACION ADQUISICION I	6664	0	6664	03/04/2015	1
13119	7723940	6	MURIA Y ASOCIADOS LTDA.	2015	3	2		28908	215220040	INSUMOS DENTALES/ALMACENA PACHECO/DOHTE	709776	0	709776	08/07/2015	1
13119	7739180	7	COMERCIAL SERCOADITA LTDA.	2015	3	2		1464	215220040	EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS/COM FAMILIA	220337	0	220337	19/04/2015	1
13119	7739180	7	COMERCIAL SERCOADITA LTDA.	2015	3	2		6447	215220040	EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS/COM FAMILIA	226633	0	226633	19/04/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		4353	2153407	COP COMERCIAL ARNATU LTDA INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		4326	2153407	COP COMERCIAL ARNATU LTDA INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		4327	2153407	COP COMERCIAL ARNATU LTDA INTERMEDICAC	33320	0	33320	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		4329	2153407	COP COMERCIAL ARNATU LTDA INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		4739	2153407	COP COMERCIAL ARNATU LTDA INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		4743	2153407	COP COMERCIAL ARNATU LTDA INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		5350	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		5351	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		5746	2153407	COP INSUMOS QUIRURGICOS CESFAM C.BUSI. FER	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		5752	2153407	COP INSUMOS QUIRURGICOS CESFAM C.BUSI. FER	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		5753	2153407	COP INSUMOS QUIRURGICOS CESFAM C.BUSI. FER	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6143	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6144	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6326	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6328	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6329	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6347	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6373	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6374	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6375	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6376	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6377	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6378	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6379	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6380	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6381	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6382	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6383	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6384	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6385	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6386	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6387	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6388	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6389	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6390	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6391	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6392	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6393	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6394	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6395	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6396	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	36652	0	36652	01/01/2015	1
13119	7740960	6	COMERCIAL ARNATU LTDA	2015	3	2		6397	2153407	COP PAGO FACTURAS C. ARNATU INTERMEDICAC	6664	0	6664	01/01/2015	1
13119															

Id	Id asal	Rut	Dcto	Nombre	Año	Trimestre	Id sector	Factura	Concepto ares	Detalle	Actual_mes	Actual_mes	Saldo	Fecha emiso	Tipo doc
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	309339	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	7140	0	7140	01/01/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	309339	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	10648	0	10648	01/06/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	309340	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	2808	0	2808	01/06/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305771	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	7021	0	7021	02/02/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305775	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	24950	0	24950	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305793	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	2808	0	2808	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	309130	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	7021	0	7021	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	309134	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	24950	0	24950	01/06/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	309337	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	2737	0	2737	01/06/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305159	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	24950	0	24950	01/06/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305159	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	7140	0	7140	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305174	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	93200	0	93200	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305424	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	1349	0	1349	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305737	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	13328	0	13328	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305770	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	7021	0	7021	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305817	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	13328	0	13328	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305378	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	12495	0	12495	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305463	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	12495	0	12495	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305475	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	19427	0	19427	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305502	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	2737	0	2737	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305529	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	25942	0	25942	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305448	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	1454	0	1454	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305593	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	25942	0	25942	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305593	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	7997	0	7997	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305470	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	1454	0	1454	05/03/2015	1
13119	8101040	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305733	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	5712	0	5712	05/03/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	308114	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	9996	0	9996	05/03/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	308206	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	18329	0	18329	05/03/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	205091	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	36632	0	36632	25/03/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	205092	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	54978	0	54978	25/03/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	205100	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	4879	0	4879	25/03/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	205296	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	9163	0	9163	04/06/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	205297	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	36632	0	36632	04/06/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	205297	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	9739	0	9739	04/06/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	205298	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	54978	0	54978	04/06/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	205299	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	27489	0	27489	04/06/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	205300	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	12198	0	12198	04/06/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	205304	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	12198	0	12198	04/06/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	205305	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	9738	0	9738	04/06/2015	1
13119	8102000	4	ALCOODENES BETA LIMITADA	2015	3	2	205306	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	12198	0	12198	04/06/2015	1
13119	8149800	0	PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2015	3	2	22	2135407	Curse de capacitación para 12 docentes, pago	Curse de capacitación para 12 docentes, pago	8140000	0	8140000	01/01/2015	1
13119	8300400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	3	2	251134	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	254332	0	254332	05/06/2015	1
13119	8300400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	3	2	251225	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	148191	0	148191	05/06/2015	1
13119	8300400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	3	2	251136	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	298628	0	298628	05/06/2015	1
13119	8300400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	3	2	251137	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	449504	0	449504	05/06/2015	1
13119	8300400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	3	2	251226	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	148191	0	148191	02/07/2015	1
13119	8302540	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	3	2	180574	2152204005	INFORME DENTALES/ALMACEN PACHECO/DOCTOR	INFORME DENTALES/ALMACEN PACHECO/DOCTOR	81394	0	81394	04/07/2015	1
13119	8302540	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	3	2	181339	2152204005	MATERIA DENTALES/ALMACEN PACHECO/DOCTOR	MATERIA DENTALES/ALMACEN PACHECO/DOCTOR	1254047	0	1254047	04/07/2015	1
13119	8302570	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA, LDA.	2015	3	2	1314023	2135407	CDP INTERMEDACION CENASAT 1er SEMESTRE 201	CDP INTERMEDACION CENASAT 1er SEMESTRE 201	37899	0	37899	01/01/2015	1
13119	8302570	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA, LDA.	2015	3	2	1314024	2135407	CDP INTERMEDACION CENASAT 2do SEMESTRE 201	CDP INTERMEDACION CENASAT 2do SEMESTRE 201	37899	0	37899	01/01/2015	1
13119	8302570	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA, LDA.	2015	3	2	127	2135407	INTERMEDACION LIMBO	INTERMEDACION LIMBO	113796	0	113796	01/01/2015	1
13119	8681000	1	ININER DROGUERIA LIMITADA	2015	3	2	126430	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	43005	0	43005	03/06/2015	1
13119	8681000	1	ININER DROGUERIA LIMITADA	2015	3	2	133142	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	43005	0	43005	03/06/2015	1
13119	8681000	1	ININER DROGUERIA LIMITADA	2015	3	2	133147	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	24870	0	24870	03/06/2015	1
13119	9045300	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	3	2	2584547	2152205006	CONTRATO N°140213 SERVICIO DE TELEFONIA CE	CONTRATO N°140213 SERVICIO DE TELEFONIA CE	542984	0	542984	17/06/2015	1
13119	8897300	3	LABORATORIO ROSANO S.A.	2015	3	2	88992	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	21242	0	21242	01/06/2015	1
13119	8897300	3	LABORATORIO ROSANO S.A.	2015	3	2	88993	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	25347	0	25347	01/06/2015	1
13119	8897300	3	LABORATORIO ROSANO S.A.	2015	3	2	88994	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	11424	0	11424	01/06/2015	1
13119	8897300	3	LABORATORIO ROSANO S.A.	2015	3	2	88995	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	11424	0	11424	01/06/2015	1
13119	8971230	9	HIGHWAY Y CONEJOS RICARDO RODRIGUEZ Y CALZADA	2015	3	2	702147	2152204005	SERVICIO SEGURO INFORMACION APOYO A LA GESTION	SERVICIO SEGURO INFORMACION APOYO A LA GESTION	41186	0	41186	01/06/2015	1
13119	9063000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	34883234	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	196380	0	196380	01/02/2015	1
13119	9063000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35047181	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	236410	0	236410	01/03/2015	1
13119	9063000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35047181	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	259845	0	259845	01/03/2015	1
13119	9063000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35403505	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	240215	0	240215	01/03/2015	1
13119	9063000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35610143	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	258336	0	258336	01/06/2015	1
13119	9063000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35786225	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	259617	0	259617	01/06/2015	1
13119	9063000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	34883437	2135407	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	225682	0	225682	01/05/2015	1
13119	9154000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	240441	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	12322	0	12322	02/06/2015	1
13119	9154000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	240442	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	999	0	999	02/06/2015	1
13119	9154000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	240443	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	PAGO FACTURAS INTERMEDACION ADQUISICION I	12322	0	12322	02/06/2015	

Id legal	Rut	Digito	Nombre	Año	Trimestre	Id sector	Factura	Concepto ares	Detalle	Actual_ma	Actual_mp	Saldo	Fecha emision	Tipo doc
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORADORES CORPORACION S.A	2015	3	2	14245	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION I	438626	0	438626	03/02/2015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORADORES CORPORACION S.A	2015	3	2	14246	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION I	389011	0	389011	03/02/2015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORADORES CORPORACION S.A	2015	3	2	14247	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION I	227885	0	227885	03/02/2015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORADORES CORPORACION S.A	2015	3	2	14248	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION I	124735	0	124735	03/02/2015	1
13119	96614930	3	INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A	2015	3	2	5622	215220802	AMPLIACION DEL CONTRATO N° 89/2013 SERVICIO	15416644	0	15416644	30/02/2015	1
13119	96614930	3	INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A	2015	3	2	5624	215220802	AMPLIACION DEL CONTRATO N° 89/2013 SERVICIO	3083335	0	3083335	30/02/2015	1
13119	96635310	1	ALUMEDICA S.A	2015	3	2	35549	215220499	INGENIO TONIA RADIODIAGNOSTICA PACHO	478920	0	478920	30/02/2015	1
13119	96678350	8	TECHNOVISITAS CHILE S.A	2015	3	2	13115	215220409	MONITORES DE PC/ INFORMATICA DSAM APOYO	699644	0	699644	27/02/2015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1702	215220405	INSUMOS DENTALES/ALTAJACHA PACHECO/ODONH	142443	0	142443	03/07/2015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1703	215220405	INSUMOS DENTALES/ALTAJACHA PACHECO/ODONH	118703	0	118703	03/07/2015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1704	215220405	INSUMOS DENTALES/ALTAJACHA PACHECO/ODONH	118703	0	118703	03/07/2015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1705	215220405	INSUMOS DENTALES/ALTAJACHA PACHECO/ODONH	71222	0	71222	03/07/2015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1706	215220405	INSUMOS DENTALES/ALTAJACHA PACHECO/ODONH	118703	0	118703	03/07/2015	1
13119	96718630	9	LABORATORIOS DENTIAID S.A	2015	3	2	8070	215220404	FÁRMACOS USO DENTAL/ALTAJACHA PACHECO/VE	461187	0	461187	07/07/2015	1
13119	96718630	9	LABORATORIOS DENTIAID S.A	2015	3	2	8071	215220404	FÁRMACOS USO DENTAL/ALTAJACHA PACHECO/VE	28842	0	28842	07/07/2015	1
13119	96718630	9	LABORATORIOS DENTIAID S.A	2015	3	2	8072	215220404	FÁRMACOS USO DENTAL/ALTAJACHA PACHECO/VE	518833	0	518833	07/07/2015	1
13119	96718630	9	LABORATORIOS DENTIAID S.A	2015	3	2	8073	215220404	FÁRMACOS USO DENTAL/ALTAJACHA PACHECO/VE	518643	0	518643	07/07/2015	1
13119	96719200	7	ADT SECURITY SERVICES S.A	2015	3	2	7274672	215220802	SERVICIO DE ALARMA MESES DE ENERO, FEBRERO Y	43936	0	43936	01/01/2015	1
13119	96719200	7	ADT SECURITY SERVICES S.A	2015	3	2	7274704	215220802	SERVICIO DE ALARMA MESES DE ENERO, FEBRERO Y	43706	0	43706	01/01/2015	1
13119	96719200	7	ADT SECURITY SERVICES S.A	2015	3	2	7666767	215220802	SERVICIO DE ALARMA MESES DE ENERO, FEBRERO Y	43692	0	43692	01/01/2015	1
13119	96879440	k	SONORAD S.A	2015	3	2	2013	215221999	CONTRATO 489/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS	734400	0	734400	08/02/2015	1
13119	96879440	k	SONORAD S.A	2015	3	2	2014	215221999	CONTRATO 489/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS	651000	0	651000	08/02/2015	1
13119	96879440	k	SONORAD S.A	2015	3	2	2200	215221999	CONTRATO 489/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS	1001700	0	1001700	30/02/2015	1
13119	96879440	k	SONORAD S.A	2015	3	2	2201	215221999	CONTRATO 489/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS	682000	0	682000	30/02/2015	1
13119	96879440	k	SONORAD S.A	2015	3	2	2202	215221999	CONTRATO 489/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS	748000	0	748000	30/02/2015	1
13119	96879440	k	SONORAD S.A	2015	3	2	2203	215221999	CONTRATO 489/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS	35400	0	35400	30/02/2015	1
13119	96884770	8	IFP LABORED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35983	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION I	18544	0	18544	03/02/2015	1
13119	96884770	8	IFP LABORED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35985	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION I	18544	0	18544	03/02/2015	1
13119	96884770	8	IFP LABORED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35613	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION I	141372	0	141372	03/02/2015	1
13119	96884770	8	IFP LABORED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35614	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION I	78540	0	78540	03/02/2015	1
13119	96884770	8	IFP LABORED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35615	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION I	172788	0	172788	03/02/2015	1
13119	96884770	8	IFP LABORED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35616	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION I	94048	0	94048	03/02/2015	1
13119	96884770	8	IFP LABORED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35617	215220404	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION I	314160	0	314160	03/02/2015	1
13119	96891420	0	ITAL S.A.	2015	43	2	432	2152904	MECANICO DIRECCION DE SALUD/FARMACIA/JOSE	302039	0	302039	16/02/2015	1
13119	96896450	2	IMPRESOS JEMBA S.A.	2015	3	2	21472	215220702	PAPELERIA DENTAL/ME/ODONTOLÓGICO ERENIA	1011300	0	1011300	06/08/2014	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPOAS S.A.	2015	3	2	498248	215220503	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A	1159409	0	1159409	22/02/2015	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPOAS S.A.	2015	3	2	498249	215220503	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A	1870514	0	1870514	22/02/2015	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPOAS S.A.	2015	3	2	4403041	215220503	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A	705422	0	705422	22/02/2015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92094	215220405	INSUMOS DENTALES/ALTAJACHA PACHECO/ODONH	217542	0	217542	13/07/2015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92095	215220405	INSUMOS DENTALES/ALTAJACHA PACHECO/ODONH	217542	0	217542	13/07/2015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92096	215220405	INSUMOS DENTALES/ALTAJACHA PACHECO/ODONH	217542	0	217542	13/07/2015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92097	215220405	INSUMOS DENTALES/ALTAJACHA PACHECO/ODONH	130084	0	130084	13/07/2015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92098	215220405	INSUMOS DENTALES/ALTAJACHA PACHECO/ODONH	212029	0	212029	13/07/2015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92091	215220413	EQUIPAMIENTO BOX CLINICO ODONTOLÓGICO/IV	508380	0	508380	13/07/2015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92092	215220413	EQUIPAMIENTO BOX CLINICO ODONTOLÓGICO/IV	457542	0	457542	13/07/2015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92093	215220413	EQUIPAMIENTO BOX CLINICO ODONTOLÓGICO/IV	254190	0	254190	13/07/2015	1
Id legal	Rut	Digito	Nombre	Año	Trimestre	Id sector	Factura	Concepto ares	Detalle	Actual_ma	Actual_mp	Saldo	Fecha emision	Tipo doc
13119	7150500	0	UNIVERSIDAD MAYOR	2015	3	2	2149	21535407	ALP 38309/Oplamado en Gestión Directiva/AFS	-192000	0	-192000	01/01/2015	1
13119	7150500	0	UNIVERSIDAD MAYOR	2015	3	2	2187	21535407	ALP 38309/Oplamado en Gestión Directiva/AFS	-390000	0	-390000	01/01/2015	1
13119	76030997	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6461	215220404	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-411264	0	-411264	28/02/2015	1
13119	76030997	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6463	215220404	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-157725	0	-157725	28/02/2015	1
13119	76030997	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6540	215220404	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-436135	0	-436135	28/02/2015	1
13119	76030997	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6455	215220404	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-231336	0	-231336	28/02/2015	1
13119	76030997	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6556	215220404	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-231336	0	-231336	28/02/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305444	215220405	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-4843	0	-4843	30/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305444	215220405	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-4348	0	-4348	30/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305498	215220405	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-57120	0	-57120	30/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305521	215220405	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-12495	0	-12495	30/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305530	215220405	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-4486	0	-4486	30/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305537	215220405	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-4348	0	-4348	30/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305548	215220405	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-1404	0	-1404	30/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305571	215220405	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-29942	0	-29942	30/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305593	215220405	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-7997	0	-7997	30/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305670	215220405	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-7021	0	-7021	30/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305733	215220405	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-3712	0	-3712	30/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305814	215220405	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-4994	0	-4994	30/03/2015	1
13119	81210400	4	REUTER S.A.	2015	3	2	305817	215220405	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO	-13338	0	-13338	30/03/2015	1
13119	89205700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2015	3	2	510000066	21535407	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-14001383	-54546	0	-54546	01/01/2015	1
13119	89205700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2015	3	2	0	21535407	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-14001383	-41229	0	-41229	01/01/2015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	3	2	234645	215220404	PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMAC	-73756	0	-73756	14/08/2014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	3	2	234646	215220404	PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMAC	-221269	0	-221269	14/02/2014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	3	2	447245	21535407	ANULA DEVENGADO 1-1346	-46247	0	-46247	31/12/2014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	3	2	452461	21535407	ANULA DEVENGADO 1-1346	-1986493	0	-1986493	31/12/2014	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A	2015	3	2	900286	215220404	INTERMEDIACION SPFT Y DICIEMBRE 2014	-45430	0	-45430	31/12/2014	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A	2015	3	2	900292	215220404	INTERMEDIACION SPFT Y DICIEMBRE 2014	-45430	0	-45430	31/12/2014	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A	2015	3	2	900301	215220404	INTERMEDIACION SPFT Y DICIEMBRE 2014	-45430	0	-45430	31/12/2014	1