

Sector : SALUD
Año : 2016
Periodo : 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAIN ROBERTO	2016	1	2	141	2152209003	PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE, MES DE ENERO	1155000	0	1155000	31012016	1
13119	07328258	6	BASCUÑÁN GONZÁLEZ ANA ROSA	2016	1	2	36	2152209003	PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE, MES DE ENERO	830000	0	830000	20012016	1
13119	07424484	k	DESIDEL SILVA VANESSA DEL CARMEN	2016	1	2	24	2152209003	PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHICULOSCON CHOFER Y COMBUSTIBLES MES DE ENERO	830000	0	830000	25012016	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANDO	2016	1	2	283	2152209003	PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE, MES DE ENERO	1207500	0	1207500	30012016	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANDO	2016	1	2	284	2152209003	PAGO POR ARRIENDO DE VEHICULO C/CHOFER Y COMBUSTIBLE, MES DE FEBRERO.	1207500	0	1207500	25022016	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANDO	2016	1	2	282	2153407	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 350/2014/ DICIEMBRE	1207500	1207500	0	01022016	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2016	1	2	354436	2153407	PAGO FACTURA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4339637	4339637	0	01022016	1
13119	08931363	5	SCHNEIDER CASTRO JIMMY ANDRES	2016	1	2	276	2152206005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERO	244346	0	244346	06012016	1
13119	09843642	1	LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	2016	1	2	1573	2153407	PAGO FACTURA BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESION	199840	199840	0	01022016	1
13119	10450559	7	CARRASCO LEON CLARA DEL CARMEN	2016	1	2	39	2152209003	PAGO ARRIENDO DE VEHICULO C/CHOFER Y COMBUSTIBLE, FEBRERO	830000	0	830000	19022016	1
13119	10450559	7	CARRASCO LEON CLARA DEL CARMEN	2016	1	2	36	2152209003	PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE, MES DE ENERO	830000	0	830000	20012016	1
13119	10535089	9	PARADA ZUNIGA GONZALO PIÑA VALENZUELA ROBERTO	2016	1	2	2280	2153407	PAGO FACTURA VAJILLA/TERMOS/CUCHILLERIA	366992	366992	0	01022016	1
13119	10599885	6	ANTONIO	2016	1	2	354	2152209003	PAGO ARRIENDO DE VEHICULO C/CHOFER Y COMBUSTIBLE, FEBRERO	1155000	0	1155000	24022016	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2016	1	2	200	2152209003	PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE, MES DE ENERO	800000	0	800000	22012016	1
13119	10956144	4	MEJIAS PIZARRO FRANCISCO OCTAVIO	2016	1	2	21	2153407	Provisión e Instalación de Equipo de Aire Acondicionado 9,000 BTU" /	416500	416500	0	01022016	1
13119	11736164	0	GALLARDO SUAREZ ALEJANDRA PATRICIA	2016	1	2	697	2153407	PAGO FACTURA REPOSICIÓN DE VIDRIOS PARA LOS CESFAM	145359	145359	0	01022016	1
13119	12183166	k	COÑOEPAN CARTES DORALIZA	2016	1	2	41	2153407	CÓCTEL ALIMENTOS EXPO SALUD INTERCULTURAL/PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD	417000	417000	0	01022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2016	1	2	49	2153407	CONTRATO 146/2015 ARRIENDO DE VEHICULO	1400000	1400000	0	01022016	1
13119	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2016	1	2	6888	2153407	CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ DIC Equipos y otros/Convenio CECOSF Exenta 391, Familia Exenta 416, RBC	128791	128791	0	01022016	1
13119	14144321	6	KELLENDONK MORALES ELIZABETH ANDREA	2016	1	2	167150	2152208008	PAGO POR EL BENEFICIO DE HIJOS MENORES DE 2 AÑOS MATRICULA Y MES DE ENERO	250000	150000	100000	01022016	1
13119	14144321	6	KELLENDONK MORALES ELIZABETH ANDREA	2016	1	2	167781	2152208008	PAGO POR EL BENEFICIO DE HIJOS MENORES DE 2 AÑOS MATRICULA Y MES DE ENERO	250000	100000	150000	01022016	1
13119	14159589	k	TORRES TAPIA SIBONEY MARCELA CASTILLO AGUILERA MARIA	2016	1	2	837	2152208008	2015 BENEFICIO DE SALA CUNA, MES DE DICIEMBRE DE 2015	150000	150000	0	04012016	1
13119	14164115	8	ALEJANDRA	2016	1	2	836	2152208008	2015 BENEFICIO DE SALA CUNA, MES DE DICIEMBRE DE 2015	150000	150000	0	04012016	1
13119	14561459	7	NAVARRO LARA LUCIA ALBA	2016	1	2	835	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/ENERO	150000	150000	0	01022016	1
13119	15348069	9	CUEVAS CORTES MARCELA PAZ	2016	1	2	903	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/ENERO	70000	70000	0	01022016	1
13119	15348069	9	CUEVAS CORTES MARCELA PAZ	2016	1	2	902	2152208008	2015 BENEFICIO DE SALA CUNA, MES DE DICIEMBRE 2015	129000	129000	0	18122015	1
13119	15485082	1	LOPEZ TEJOS MARIELA KATHERINE CISTERNA ARRIAGADA XIMENA PATRICIA	2016	1	2	772	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/ MES DE ENERO	150000	150000	0	01022016	1
13119	15584260	1	CISTERNA ARRIAGADA XIMENA PATRICIA	2016	1	2	6884	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/ENERO	250000	100000	150000	01022016	1
13119	15584260	1	CISTERNA ARRIAGADA XIMENA PATRICIA	2016	1	2	6885	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/ENERO	250000	150000	100000	01022016	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	9773	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	1000000	100000	900000	25062015	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	9774	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	1000000	150000	850000	25062015	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	9867	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	1000000	150000	850000	04082015	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	9927	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	1000000	150000	850000	02092015	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	9980	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	1000000	150000	850000	28092015	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	10079	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	1000000	150000	850000	02112015	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	10150	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	1000000	150000	850000	30112015	1
13119	16809745	k	OLIVARES HENRIQUEZ KARINA ANDREA	2016	1	2	1590	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS ENERO	250000	100000	150000	01022016	1
13119	16809745	k	OLIVARES HENRIQUEZ KARINA ANDREA	2016	1	2	1591	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS ENERO	250000	150000	100000	01022016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	24932	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	28102015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	24936	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	24937	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	9282	0	9282	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	24938	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	9282	0	9282	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	24958	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	24959	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	24960	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	24961	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	24976	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	25513	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	02112015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	25515	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	02112015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	25516	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	02112015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	25517	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	02112015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	27715	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	9282	0	9282	23112015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	27716	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	23112015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	27734	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	23112015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	27738	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	23112015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	27739	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	23112015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	27740	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	23112015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2016	1	2	27741	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	23112015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2016	1	2	280697	2153407	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	240975	28917	212058	01022016	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2016	1	2	280699	2153407	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	240975	61047	179928	01022016	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2016	1	2	280700	2153407	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	240975	61047	179928	01022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2016	1	2	280701	2153407	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	240975	28917	212058	01022016	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2016	1	2	280702	2153407	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	240975	61047	179928	01022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59902	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	168313	0	168313	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59903	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	193751	0	193751	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59904	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	1132677	0	1132677	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59905	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	24937	0	24937	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59906	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	33217	0	33217	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59907	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	48816	0	48816	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59908	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	509606	0	509606	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59909	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	82295	0	82295	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59910	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	64521	0	64521	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59911	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	81360	0	81360	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59912	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	521049	0	521049	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59913	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	17456	0	17456	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59914	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	121053	0	121053	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59915	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	453115	0	453115	24112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59917	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	103687	0	103687	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	59918	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	1359234	0	1359234	24112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17836	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	1665048	0	1665048	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17837	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	83669	0	83669	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17838	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	221474	0	221474	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17843	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	638268	0	638268	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17844	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	42459	0	42459	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17845	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	215475	0	215475	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17846	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	16398	0	16398	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17847	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	555016	0	555016	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17848	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	56763	0	56763	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17849	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	16398	0	16398	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17858	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	78220	0	78220	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17859	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	78220	0	78220	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17861	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	99903	0	99903	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17863	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	49951	0	49951	18062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17864	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	99903	0	99903	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17850	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	1665048	0	1665048	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17851	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	83669	0	83669	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17852	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	147584	0	147584	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17853	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	16398	0	16398	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17856	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	78220	0	78220	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	17865	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	99903	0	99903	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	24339	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	78220	0	78220	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	24340	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	111293	0	111293	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	24341	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	14753	0	14753	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	24342	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	78220	0	78220	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	24343	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	117609	0	117609	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	24344	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	104712	0	104712	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	24345	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	14753	0	14753	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	24346	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	37005	0	37005	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	24347	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	23840	0	23840	30072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	24349	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	480892	0	480892	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	24350	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	14753	0	14753	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27568	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	409190	0	409190	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27569	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	693770	0	693770	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27572	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	177785	0	177785	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27573	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	1110032	0	1110032	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27574	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	359268	0	359268	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27575	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	1110032	0	1110032	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27576	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	58206	0	58206	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27577	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	693770	0	693770	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27578	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	341385	0	341385	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27579	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	18517	0	18517	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27580	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	1110032	0	1110032	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27581	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	124879	0	124879	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27582	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	124879	0	124879	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27583	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	124879	0	124879	17082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27584	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	124879	0	124879	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	27585	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	124879	0	124879	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	34229	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	324892	0	324892	10092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	34230	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	82295	0	82295	10092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	34231	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	9975	0	9975	10092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	34232	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	24937	0	24937	10092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	34234	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	124879	0	124879	10092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	41403	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	18543	0	18543	25092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	41404	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	67892	0	67892	25092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	41405	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	253891	0	253891	25092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	41406	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	260816	0	260816	25092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	41407	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	738008	0	738008	25092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	41408	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	9272	0	9272	25092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	41409	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	124879	0	124879	25092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	41410	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	124879	0	124879	25092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	41411	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	124879	0	124879	25092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	41412	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	124879	0	124879	25092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	41413	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	1318274	0	1318274	25092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	41402	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	726321	0	726321	25092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29054	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4955	0	4955	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29055	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	15744	0	15744	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29056	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	220102	0	220102	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29057	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	24276	0	24276	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29058	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	2694	0	2694	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29060	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	8355	0	8355	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29061	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	2010	0	2010	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29062	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	16622	0	16622	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29063	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	64065	0	64065	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29064	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3070	0	3070	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29065	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	173174	0	173174	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29066	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	30845	0	30845	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29067	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	85166	0	85166	21082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29068	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	6612	0	6612	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29069	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	13805	0	13805	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29070	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	138274	0	138274	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29071	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1240	0	1240	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29072	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	48808	0	48808	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29073	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	13659	0	13659	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	18489	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	80412	0	80412	14082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	26477	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3052	0	3052	14082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	26478	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	2175	0	2175	14082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29076	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	7535	0	7535	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29077	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	125095	0	125095	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29078	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	18207	0	18207	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29079	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	5555	0	5555	21092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29085	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	231	0	231	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29086	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	41796	0	41796	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29090	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	73792	0	73792	21082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29125	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	9104	0	9104	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29132	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	93941	0	93941	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29135	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	11890	0	11890	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29136	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1623	0	1623	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29137	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	13276	0	13276	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29138	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	28233	0	28233	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29139	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	22277	0	22277	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29140	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3056	0	3056	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29141	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	743	0	743	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29146	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	14034	0	14034	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29148	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	38004	0	38004	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29150	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	13276	0	13276	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29152	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	78951	0	78951	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29153	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	161062	0	161062	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29155	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	49863	0	49863	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29158	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	51732	0	51732	21082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29098	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3713	0	3713	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29102	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	12514	0	12514	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29104	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	428	0	428	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29105	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4798	0	4798	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29107	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	16778	0	16778	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29109	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	42936	0	42936	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29110	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	6140	0	6140	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29111	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	8711	0	8711	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29112	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3713	0	3713	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29113	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	104324	0	104324	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29115	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	8597	0	8597	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29116	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	29606	0	29606	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29117	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	63414	0	63414	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29118	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3284	0	3284	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29120	2152212999	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	20999	0	20999	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29948	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	276	0	276	27082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29950	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	743	0	743	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29951	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	98035	0	98035	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29953	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	6681	0	6681	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29954	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	343	0	343	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29955	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	29243	0	29243	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29956	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	42689	0	42689	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29958	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	5266	0	5266	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29959	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3989	0	3989	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29960	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1928	0	1928	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29962	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	20785	0	20785	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29963	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	15258	0	15258	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29965	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	17673	0	17673	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29966	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	79258	0	79258	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29967	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	55993	0	55993	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29968	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	7390	0	7390	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29938	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	276	0	276	27082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29939	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3856	0	3856	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29940	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1671	0	1671	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29943	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	8203	0	8203	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29944	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3427	0	3427	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29945	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	15932	0	15932	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29946	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	118128	0	118128	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29947	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	71469	0	71469	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29978	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	276	0	276	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29979	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	743	0	743	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29982	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4135	0	4135	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29983	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	21004	0	21004	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29984	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	5712	0	5712	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29985	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	57739	0	57739	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29986	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	62515	0	62515	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29969	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	276	0	276	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29971	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	74129	0	74129	27082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29973	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	6560	0	6560	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29974	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	18139	0	18139	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29975	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4570	0	4570	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29976	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	37436	0	37436	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	29977	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	24997	0	24997	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	38714	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	8846	0	8846	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	38719	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	27551	0	27551	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	38708	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	127750	0	127750	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	38709	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	127829	0	127829	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	38713	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	38080	0	38080	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	38716	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	28553	0	28553	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	38707	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	124061	0	124061	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	38711	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	159108	0	159108	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	38712	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	80746	0	80746	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	38715	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	6526	0	6526	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2016	1	2	38721	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	180508	0	180508	14092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	2	48792013	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DISAM	1600	0	1600	14022016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	2	48792014	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DISAM	7300	0	7300	14022016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	2	48792015	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DISAM	15750	0	15750	14022016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	2	48792020	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DISAM	2850	0	2850	14022016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	2	48815615	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LOS CESFAM 2016	746300	0	746300	17022016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	2	762616	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LOS CESFAM 2016	892971	0	892971	25022016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	2	762620	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LOS CESFAM 2016	491390	0	491390	25022016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	2	762622	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LOS CESFAM 2016	854449	0	854449	25022016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	2	36878	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LOS CESFAM 2016	434593	0	434593	04022016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	2	769878	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN CECOSF MES DE ENERO	5349	0	5349	04032016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	2	769883	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN CECOSF MES DE ENERO	127788	0	127788	04032016	1
13119	76002358	2	CRISTIAN CAMUS V.LTDA.	2016	1	2	13321	2153407	FERRETERIA,HERRAMIENTAS,PEDALERA/DISAM/F39601/POS. DESDE 2583-533-L1	228421	228421	0	01022016	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2016	1	2	8812	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	52360	0	52360	16112015	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2016	1	2	2152	2152904	ELECTRODOMESTICOS/APOYO A LA GESTIÓN 2016 / DISAM/ SP 39800/PGH INSUMO	123522	0	123522	21012016	1
13119	76019175	2	COMERCIAL OFFICHILE SPA	2016	1	2	10023	2153407	PAGO FACTURA PIZARRAS ACRILICA:	48891	48891	0	01022016	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2016	1	2	39575	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	160650	0	160650	30102015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2016	1	2	3255	2153407	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47600	47600	0	01022016	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2016	1	2	757	2152212999	PAGO FACTURA EXAMENES TELEMEDICINA ELECTROCARDIOGRAMAS	5125100	2901750	2223350	01122015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2016	1	2	776	2152212999	PAGO FACTURA EXAMENES TELEMEDICINA ELECTROCARDIOGRAMAS	5125100	2223350	2901750	04012016	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2016	1	2	798	2152212999	CONTRATO 200-2015 SERV. TELE MEDICINA PAGO CORRESPONDIENTE A ECG DE ENERO 2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	2753350	0	2753350	03022016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39480	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	185450	0	185450	30112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39481	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	357000	0	357000	30112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39482	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	399840	0	399840	30112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39483	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	135660	0	135660	30112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39484	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	420475	0	420475	30112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39485	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	511700	0	511700	30112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39495	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	530550	0	530550	30112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39496	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	224077	0	224077	30112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39497	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	480760	0	480760	30112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39498	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	253649	0	253649	30112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39499	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	21420	0	21420	30112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39500	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	49980	0	49980	30112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39501	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	452200	0	452200	30112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39502	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	517055	0	517055	30112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	39503	2152204004	2015 CONTRATO 125/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	960211	0	960211	30112015	1
13119	76094746	6	SIXTO WRIGHT LIMITADA	2016	1	2	524	2153407	PAGO FACTURA Cilindro de Oxigeno PARA OXIGENO MEDICO	87465	87465	0	01022016	1
13119	76097264	9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS VEINER LTDA.	2016	1	2	465	2153407	PAGO FACTURA PILAS/CINTAS HIPOALERGENICA/ART.DEPORTIVO Y OTROS	603428	603428	0	01022016	1
13119	76102347	0	SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA	2016	1	2	4830	2152201001	ALIMENTOS ESPACIOS AMIGABLES	167766	0	167766	31082015	1
13119	76102347	0	SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA	2016	1	2	4831	2152201001	ALIMENTOS ESPACIOS AMIGABLES	135190	0	135190	31082015	1
13119	76107074	6	COMERCIAL A Y R LIMITADA	2016	1	2	547	2153407	PAGO FACTURA CAMILLA QUIRURGICA	1312716	1312716	0	01022016	1
13119	76111700	9	INVERSIONES CDM MEDICAL LIMITADA	2016	1	2	3998	2153407	"Equipos Electroterapia y Negatoscopio/Convenio FAMILIA Exenta416. /	135000	135000	0	01022016	1
13119	76113077	3	CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCURA LTDA.	2016	1	2	6243	2152202002	INSUMOS SEGURIDAD/PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/SP 39775/CHALECO REFLEXANTE	116144	0	116144	30122015	1
13119	76129042	8	SERVICIO DE OBRAS MENORES CLAUDIA PATRICIA ALLENDE	2016	1	2	217	2152206001	AMPLIACIÓN O.C DESDE 2583-168-L115/AUMENTO AMPERAJE/CALLE MAIPÚ/DISAM/	493850	0	493850	10022016	1
13119	76130825	4	SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COM	2016	1	2	81	2152204007	Convenio Odontologico Integral Exenta 393 año 2015/DISAM/SOPE 39786/VF	1551163	0	1551163	20012016	1
13119	76131758	k	MANCAL S.A.	2016	1	2	4005	2152206001	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016	684250	0	684250	05012016	1
13119	76131758	k	MANCAL S.A.	2016	1	2	4007	2152206001	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016	684250	0	684250	05012016	1
13119	76131758	k	MANCAL S.A.	2016	1	2	4003	2152206006	CONTRATAACION DIRECTA: ADQ. E INSTALACION DE BOILER DEC N°6721	5324764	0	5324764	05012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	2016	1	2	4912	2152211003	SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS ELECTRÓNICAS/INFORMÁTICA/DISA	58963	0	58963	31122015	1
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	2016	1	2	4535	2153407	PAGO FACTURA SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS ELECTRÓNICAS	64845	64845	0	01022016	1
13119	76140381	8	SOCIEDAD JAQUE TORRES INGENIEROS LIMITAD	2016	1	2	161	2152206006	O/C 1025 MANTENCION PREVENTIVA DE LOS REFRIGERADORES CESFAM Y DISAM	1142400	0	1142400	25012016	1
13119	76148981	k	COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L	2016	1	2	2405	2153407	PAGO FACTURA ARTICULOS LIBRERIA	90654	90654	0	01022016	1
13119	76148981	k	COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L	2016	1	2	2431	2153407	PAGO FACTURA MATERIALES DE ESCRITORIO SOBRES CON BROCHE/CONVENIO BUENAS PRACTICAS 2015 EXENTA 1849/	854063	854063	0	01022016	1
13119	76148981	k	COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L	2016	1	2	2458	2153407	PRACTICAS 2015 EXENTA 1849/	64694	64694	0	01022016	1
13119	76149087	7	INDUSTRIA DE PERSIANAS Y CORTINAS WYNAVAR LIMITADA	2016	1	2	1011	2153407	CORTINAS ROLLER/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/DIRECCION DE SAL	290360	290360	0	01022016	1
13119	76163079	2	BIONIC VISION SPA	2016	1	2	89	2153407	Pago factura Mantenición y Reparación de Cámaras de Vigilancia o Moni	833000	833000	0	01022016	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2016	1	2	729	2152208001	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA DE ABRIL DE 2015. RESIDUOS CORTOPUNZANTES	493516	0	493516	30042015	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2016	1	2	729	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA DE ABRIL DE 2015. RESIDUOS CORTOPUNZANTES	60679	0	60679	30042015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	14748	2152204004	CENTRO COSTO MONTO	66640	0	66640	02102015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	15602	2152204004	CENTRO COSTO MONTO	66640	0	66640	02112015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	15604	2152204004	CENTRO COSTO MONTO	99960	0	99960	02112015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	15605	2152204004	CENTRO COSTO MONTO	66640	0	66640	02112015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	15606	2152204004	CENTRO COSTO MONTO	66640	0	66640	02112015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	15607	2152204004	CENTRO COSTO MONTO	66640	0	66640	02112015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	15662	2152204004	CENTRO COSTO MONTO	21420	0	21420	02112015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	15663	2152204004	CENTRO COSTO MONTO	10710	0	10710	02112015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	14922	2153407	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	21420	21420	0	01022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	1	2	13603	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	109385	0	109385	04112015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	1	2	13604	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	82039	0	82039	04112015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	1	2	14075	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	732386	0	732386	04112015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	1	2	14086	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	798966	0	798966	04112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	1	2	14088	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	399483	0	399483	04112015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	1	2	14089	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1065288	0	1065288	04112015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	1	2	14924	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1198449	0	1198449	04122015	1
13119	76189381	5	COMERCIAL PARAMED LTDA.	2016	1	2	427	2153407	SILLA MASAJES/CONV. FAMILIA/DISAM/SP 39647/POS. DESDE 2583-830-L115.	117810	117810	0	01022016	1
13119	76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2016	1	2	2936	2152904	O/C 2208 AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ESTANTE METALICO	489084	0	489084	16112015	1
13119	76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2016	1	2	3006	2153407	PAGO FACTURAS PISOIS CLINICOS CHAMPION	637013	637013	0	01022016	1
13119	76203242	2	PROYECTOS Y CONSULTORIAS DE INGENIERIA E	2016	1	2	191	2153407	PAGO FACTURA MEMORIA RAM-DISCOS ÓPTICOS/INFORMÁTICA	642600	642600	0	01022016	1
13119	76215505	2	CAPACITACION EMPRESARIAL MARIA SOLEDAD D	2016	1	2	6	2153407	PAGO FACTURA CURSOS CAPACITACIÓN DESARROLLO COMPETENCIAS TECNICAS	798000	798000	0	01022016	1
13119	76216692	5	COMERCIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA D	2016	1	2	1157	2153407	PAGO FACTURA CAMILLA PLEGABLE	255069	255069	0	01022016	1
13119	76217441	3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	2016	1	2	4997	2153407	Equipos médicos, Balanzas y Tallímetros/Convenio RBC Exenta 388, Fam	559300	559300	0	01022016	1
13119	76229901	1	WUAPY S.A.	2016	1	2	2474	2153407	PAGO FACTURA EQUIPOS COMPUTACIONALES	1779487	1779488	-1	01022016	1
13119	76229901	1	WUAPY S.A.	2016	1	2	2532	2153407	Notebook/Convenio Buenas Practicas 2015 Exenta 1849/SOPE 39756	523191	523191	0	01022016	1
13119	76229901	1	WUAPY S.A.	2016	1	2	2475	2153407	Pago Factura Equipos Computacionales	762637	1016850	-254213	01022016	1
13119	76242192	5	IMPORT., EXPORT Y COM MARLEN FLORES EIRL	2016	1	2	664	2153407	PAGO FACTURA MATERIAL ODONTOLOGICO	1190000	1190000	0	01022016	1
13119	76243568	3	COMERCIALIZADORA MERCADO CLINICO LIMITAD	2016	1	2	421	2153407	Aparato de Presión, Balanza de pie y Ofthalmoscopio/Convenio 412 Prog	140251	140251	0	01022016	1
13119	76268728	3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RE	2016	1	2	2658	2153407	PAGO FACTURA MENAJE	104220	104220	0	01022016	1
13119	76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2016	1	2	32032	2152204005	Convenio Odontologico Integral Exenta 393 año 2015/DISAM/SOPE 39785/VF	1188240	0	1188240	16012016	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2016	1	2	4400	2152904	Frigobar/Programa Apoyo a la gestion 2016/DISAM/SOPE 39804 FRIGO BAR	92332	0	92332	03022016	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2016	1	2	4490	2152904	Hervidor Eléctrico/Programa Apoyo a la Gestión 2016/DISAM/SOPE 39804/V	376755	0	376755	09022016	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2016	1	2	3364	2153407	NEVERA/CONVENIO 392/INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL NIVE	128058	128058	0	01022016	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2016	1	2	2945	2153407	REFRIGERADOR COLEMAN/CONVENIO 392 INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO/ 45-21 020000 15/01/2016 91537000-4 BAYER S A 2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI 843.267 - - 843.267	588873	588873	0	01022016	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2016	1	2	561	2152204004	IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y ARTÍCULOS	124950	0	124950	04112015	1
13119	76317057	8	CONSORCIO EMPRESARIAL CHILE UNIDO LIMITADA	2016	1	2	455	2153407	DIDÁCTICOS/CONVENIO VIDA SANA F	2498988	2498988	0	01022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COM	2016	1	2	994	2153407	SILLAS/CONVENIOFAMILIA CECOSF/DISAM/SP 39647/POS. DESPACHAR 5 SIL	570486	570486	0	01022016	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2016	1	2	150	2152206004	REEMPLAZO DE O/C 2583-1026-SE2015 PARA PAGO DE FACTURAS	2150004	0	2150004	24012016	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2016	1	2	156	2152206004	REEMPLAZO DE O/C 2583-1026-SE2015 PARA PAGO DE FACTURAS	1461915	0	1461915	24012016	1
13119	76441551	5	INVERSIONES GYH LIMITADA	2016	1	2	53	2153407	e&Provisión e Instalación de Lavamanos y Lavadero"/ Programa de Apoyo	1106700	0	1106700	26012016	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES IN	2016	1	2	35	2153407	PAGO FACTURA POR CAMBIO TARJETA ELECTRONICA GENERADOR	2041688	2041688	0	01022016	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES IN	2016	1	2	33	2153407	PAGO FACTURA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA NOVIEMBRE 201	345906	345906	0	01022016	1
13119	76512089	6	constructora jaime rojas e.i.r.l	2016	1	2	4	2152204012	PROVISION E INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS Y ARREGLO MAMPARA	4391100	0	4391100	13012016	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2016	1	2	588	2153407	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/PILA S/GESTIÓN SANITARIA/CESFAM	285362	285362	0	01022016	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2016	1	2	589	2153407	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/PILA S/GESTIÓN SANITARIA/ CESFAM	23562	74970	-51408	01022016	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2016	1	2	52	2153407	DP-103 SERVICIOS Y GESTION S.A.	51408	0	51408	01022016	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED	2016	1	2	12763	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	9710	0	9710	03112015	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED	2016	1	2	13023	2153407	"Materiales y Útiles Quirúrgicos"/Convenio Buenas Prácticas 2015/Exe	83300	83300	0	01022016	1
13119	76667510	7	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMPROLAB LIMIT	2016	1	2	804	2152204005	O/C 2516 AÑO 2015 ADQUISICION DE TELA ADHESIVA DE PAPEL	295596	0	295596	01122015	1
13119	76674330	7	PADLOCK S.A.	2016	1	2	2122	2152208002	PAGO DE SERV. DE VIGILANCIA MES DE ENERO DE 2016	19040000	0	19040000	12012016	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2016	1	2	680	2153407	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/PILA S/GESTIÓN SANITARIA/CESFAM	257254	257254	0	01022016	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2016	1	2	12	2153407	PAGO FACTURA MATERIALES DE ENSEÑANZA	467938	467938	0	01022016	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2016	1	2	121576	2153407	PAGO FACTURA MATERIALES QUIRURGICOS	109861	109861	0	01022016	1
13119	76944140	9	PRODUCCION Y SERVICIOS DE MARKETING MARLYS SIMPFENDORFER	2016	1	2	1036	2153407	Kardex/Programa Remanente Resolutividad 2014 Exenta 1923/DISAM/	276389	276389	0	01022016	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2016	1	2	64871	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11662	0	11662	04112015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2016	1	2	64876	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11662	0	11662	04112015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2016	1	2	64880	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11662	0	11662	04112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2016	1	2	64881	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11662	0	11662	04112015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2016	1	2	64953	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	56882	0	56882	04112015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2016	1	2	64954	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	56882	0	56882	04112015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2016	1	2	64985	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	128520	0	128520	04112015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2016	1	2	64988	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	257040	0	257040	04112015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2016	1	2	64990	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	171360	0	171360	04112015	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2016	1	2	79652	2152904	Ventilador Pedestal/Programa Apoyo a la gestión 2016/DISAM/SOPE 39804/ EMULSIONADO/CECOSF Y RBC/SP 39602/ FACTURA NOVIEMBRE	38276	0	38276	29012016	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2016	1	2	61534	2153407		116525	116525	0	01022016	1
13119	77190880	2	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2016	1	2	41921	2153407	PAGO FACTURA APARATO DE PRESION	101120	101120	0	01022016	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2016	1	2	271014	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	33320	0	33320	06112015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2016	1	2	271016	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	33320	0	33320	06112015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2016	1	2	271018	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16660	0	16660	06112015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2016	1	2	274842	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16660	0	16660	03122015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2016	1	2	274843	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	33320	0	33320	03122015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2016	1	2	274845	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	33320	0	33320	03122015	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2016	1	2	6231	2153407	PAGO FACTURA AGUJAS ACUPUNTURA	1857114	1857114	0	01022016	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2016	1	2	6220	2153407	PAGO FACTURA Materiales y Útiles Quirúrgicos	678300	678300	0	01022016	1
13119	77339180	7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	2016	1	2	2382	2152204009	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS COMP. PARA LOS CESFAM/ ENERO 2016	471240	0	471240	05012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153033	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	704480	142800	561680	01022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153034	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	704480	83300	621180	01022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153039	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	704480	83300	621180	01022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153040	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	704480	83300	621180	01022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153071	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	704480	83300	621180	01022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153073	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	704480	142800	561680	01022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153200	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	704480	85680	618800	01022016	1
13119	77599020	1	COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES C	2016	1	2	267	2153407	PAGO FACTURA CARPETAS OFICIO 12 DIVISIONES	110236	110236	0	01022016	1
13119	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2016	1	2	100282	2152208002	OC-1137 SERV. ALARMA CECOSF ERRAZURIZ	55555	0	55555	06012016	1
13119	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2016	1	2	98058	2153407	Pago Factura Servicio de Arriendo de Seguridad y Monitoreo centro Lo	55555	55555	0	01022016	1
13119	77814080	2	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA	2016	1	2	8668	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18921	0	18921	02112015	1
13119	77814080	2	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA	2016	1	2	8669	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18921	0	18921	02112015	1
13119	77814080	2	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA	2016	1	2	8670	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18921	0	18921	02112015	1
13119	77857740	2	SERV.DE ASEO IND.SERLIM LTDA.	2016	1	2	841	2152208001	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO	15207010	0	15207010	31012016	1
13119	77961550	2	SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA	2016	1	2	5041	2153407	PAGO FACTURA Aparato de Presión, Balanza de pie y Oftalmoscopio	195636	195636	0	01022016	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2016	1	2	564	2152212999	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE DE NOVIEMBRE/ DICIEMBRE DE 2015	97818	0	97818	29122015	1
13119	78124770	7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.	2016	1	2	1409	2153407	PAGO FACTURA INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES	4244468	4244468	0	01022016	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2016	1	2	2884	2153407	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE MAMOGRAFÍAS BILATERALES/SEPT-OCT-NOV	2474200	1334400	1139800	01022016	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2016	1	2	2903	2153407	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE MAMOGRAFÍAS BILATERALES/SEPT-OCT-NOV	2474200	639400	1834800	01022016	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2016	1	2	2904	2153407	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE MAMOGRAFÍAS BILATERALES/SEPT-OCT-NOV	2474200	97300	2376900	01022016	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2016	1	2	2910	2153407	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE MAMOGRAFÍAS BILATERALES/SEPT-OCT-NOV	2474200	403100	2071100	01022016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA.	2016	1	2	13854	2152206006	PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES/ MES NOVIEMBRE 2015	1561875	0	1561875	21012016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA.	2016	1	2	13639	2153407	CONTRATO N° 3 SERV. DE MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS DENTALES DE LOS CES	1611914	805957	805957	01022016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA.	2016	1	2	13640	2153407	CONTRATO N° 3 SERV. DE MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS DENTALES DE LOS CES	1611914	805957	805957	01022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78899460	5	OLTRA SOCIEDAD ANONIMA	2016	1	2	27198	2153407	PAGO FACTURA EQUIPOS MEDICOS	298197	298197	0	01022016	1
13119	78899460	5	OLTRA SOCIEDAD ANONIMA	2016	1	2	27197	2153407	PAGO FACTURA APARATOS DE PRESION	938458	938458	0	01022016	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2016	1	2	36256	2153407	Menje Desechable/Convenio Mas Adultos Mayores Autovalentes/DISAM/SO	171483	171483	0	01022016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22004	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	6545	0	6545	03112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22005	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3273	0	3273	03112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22006	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3273	0	3273	03112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22007	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3273	0	3273	03112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22015	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	03112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22016	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	03112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22017	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	03112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22023	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	03112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22027	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	03112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22493	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3142	0	3142	03122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22495	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	7854	0	7854	04122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22496	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4712	0	4712	03112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22497	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4712	0	4712	04122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22504	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	04122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22506	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	04122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22508	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	04122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22509	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	6545	0	6545	04122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22511	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3273	0	3273	04122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	22513	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3273	0	3273	04122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21552	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	92714	16579	76135	01022016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21553	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	92714	16579	76135	01022016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21554	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	92714	16579	76135	01022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21555	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	92714	16579	76135	01022016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21556	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	92714	16579	76135	01022016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21570	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	92714	3273	89441	01022016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21571	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	92714	3273	89441	01022016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21572	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	92714	3273	89441	01022016	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2016	1	2	19076	2152206005	MANTENCION DE ASCENSORES/DISAM/SOPE39473-ENERO-2016	357000	0	357000	29012016	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2016	1	2	19075	2153407	e&DESDE 2583-29-L1 15/Mantención de 5 Ascensores/DISAM/ENERO 2016	357000	0	357000	29012016	1
13119	79702500	3	SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	2016	1	2	850	2153407	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/PILA S/GESTIÓN SANITARIA/ CESFAM	592620	592620	0	01022016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	126470	2152204004	2015, CONTRATO 128/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	422093	0	422093	25112015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	126471	2152204004	2015, CONTRATO 128/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	364140	0	364140	25112015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	126472	2152204004	2015, CONTRATO 128/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	336651	0	336651	25112015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	126473	2152204004	2015, CONTRATO 128/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	243950	0	243950	25112015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	126481	2152204004	2015, CONTRATO 128/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	25112015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	126508	2152204004	2015, CONTRATO 128/2014 ADQUISICION DE FARMACOS	686511	0	686511	26112015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	123731	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	178500	59500	119000	01022016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	123732	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	178500	29750	148750	01022016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	123733	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	178500	29750	148750	01022016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	123734	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	178500	59500	119000	01022016	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2016	1	2	93456	2152207002	O/C 2243/ AÑO 2015 SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES, TARJETAS Y CARPE	1390515	0	1390515	27012016	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2016	1	2	93745	2153407	PAGO FACTURA BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESAS	1729665	1729665	0	01022016	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2016	1	2	93553	2153407	PAGO FACTURA VOLANTES DIFUSIÓN/PROG.APOYO A LA GESTIÓN 2015	107398	107398	0	01022016	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2016	1	2	208209	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	9758	0	9758	30112015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2016	1	2	208211	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	9758	0	9758	30112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2016	1	2	208213	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	9758	0	9758	30112015	1
13119	83535000	2	HALES HERMANOS Y COMPANIA LTDA.	2016	1	2	26815	2153407	PAGO FACTURA ARTÍCULOS PARA BEBÉ/PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO	2056796	2056796	0	01022016	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2016	1	2	197596	2152204003	Convenio Odontologico Integral Exenta 393 año 2015/DISAM/SOPE 39787/VF	4394569	0	4394569	26012016	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2016	1	2	197300	2152204005	COMPOSITE/ODONTOLÓGICO INTEGRAL 393/DISAM/SP 39784/POS. SE ADJUNTA	4431977	0	4431977	18012016	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2016	1	2	197299	2152204005	Convenio Odontologico Integral Exenta 393 año 2015/DISAM/PASTAS DENTALES	1998471	0	1998471	18012016	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2016	1	2	189706	2153407	Insumos Dentales/Exenta 393 Odontología Integral/DISAM/39706/VFG M	4416570	4416570	0	01022016	1
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2016	1	2	11845	2152204005	Convenio Odontologico Integral Exenta 393 año 2015/DISAM/SOPE 39785/VF	692688	0	692688	21012016	1
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2016	1	2	11944	2152204005	Convenio Odontologico Integral Exenta 393 año 2015/DISAM/SOPE 39785/VF	255200	0	255200	26012016	1
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2016	1	2	11945	2152204005	Convenio Odontologico Integral Exenta 393 año 2015/DISAM/SOPE 39785/VF	255200	0	255200	26012016	1
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2016	1	2	10280	2153407	PAGO FACTURAN MATERIALES ODONTOLÓGICOS	2856000	2856000	0	01022016	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2016	1	2	103873	2152211003	PAGO FACTURA SISTEMAS MODULARES COMPUTACIONALES MES DE NOVIEMBRE 2015	1490383	0	1490383	09122015	1
13119	86316500	8	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	2016	1	2	15031	2153407	Equipamiento Dental/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 39703/POS.	1009482	1009482	0	01022016	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2016	1	2	619046	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE SILICONA CONSITENCIA MEDIANA, INSUMO DENTAL EXANTA 395 GES ODONTOLOGICO	403648	151368	252280	01022016	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2016	1	2	619047	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE SILICONA CONSITENCIA MEDIANA, INSUMO DENTAL EXANTA 395 GES ODONTOLOGICO	403648	100912	302736	01022016	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2016	1	2	619048	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE SILICONA CONSITENCIA MEDIANA, INSUMO DENTAL EXANTA 395 GES ODONTOLOGICO	403648	151368	252280	01022016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	150987	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	26870	0	26870	04122015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	150990	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	40305	0	40305	04122015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	150991	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	40305	0	40305	04122015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	150994	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69437	0	69437	04122015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	150996	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	23146	0	23146	04122015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	150998	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	46291	0	46291	04122015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	148494	2152204005	2015, CONTRATO 211/2014 ADQUISICION DE INSUMOS	140420	0	140420	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	148552	2152204005	2015, CONTRATO 211/2014 ADQUISICION DE INSUMOS	89250	0	89250	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	148918	2152204005	2015, CONTRATO 211/2014 ADQUISICION DE INSUMOS	2975	0	2975	09112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	148921	2152204005	2015, CONTRATO 211/2014 ADQUISICION DE INSUMOS	2975	0	2975	09112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	149324	2152204005	2015, CONTRATO 211/2014 ADQUISICION DE INSUMOS	228480	0	228480	10112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	149327	2152204005	2015, CONTRATO 211/2014 ADQUISICION DE INSUMOS	304640	0	304640	10112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	149331	2152204005	2015, CONTRATO 211/2014 ADQUISICION DE INSUMOS	304640	0	304640	10112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	149334	2152204005	2015, CONTRATO 211/2014 ADQUISICION DE INSUMOS	304640	0	304640	10112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	150207	2152204005	2015, CONTRATO 211/2014 ADQUISICION DE INSUMOS	12495	0	12495	20112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	150245	2152204005	2015, CONTRATO 211/2014 ADQUISICION DE INSUMOS	304640	0	304640	20112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	149723	2153407	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/S	224970	35522	189448	01022016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	149725	2153407	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/S	224970	47362	177608	01022016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	149726	2153407	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/S	224970	47362	177608	01022016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	149727	2153407	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/S	224970	47362	177608	01022016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	149761	2153407	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/S	224970	47362	177608	01022016	1
13119	88400600	7	DISTRIBUIDORA "CM" LTDA.	2016	1	2	248806	2152204011	ADQUISICION DE BATERIA/APOYO A LA GESTION/SOPE 39766.	103332	0	103332	31122015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	1	2	69791	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	22848	0	22848	03112015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	1	2	67581	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	53074	18802	34272	01022016	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	1	2	67582	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	53074	11424	41650	01022016	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	1	2	67658	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	53074	11424	41650	01022016	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	1	2	67659	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	53074	11424	41650	01022016	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2016	1	2	777599	2153407	e&INSUMOS COMPUTACIONALES/CONVENIO RBC EXENTA 388/CECOSF EXENTA 391 Y	142533	0	142533	06112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2016	1	2	777600	2153407	e&INSUMOS COMPUTACIONALES/CONVENIO RBC EXENTA 388/CECOSF EXENTA 391 Y	137720	0	137720	06112015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2016	1	2	777601	2153407	e&INSUMOS COMPUTACIONALES/CONVENIO RBC EXENTA 388/CECOSF EXENTA 391 Y	44066	0	44066	06112015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2016	1	2	777602	2153407	e&INSUMOS COMPUTACIONALES/CONVENIO RBC EXENTA 388/CECOSF EXENTA 391 Y	128621	0	128621	06112015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2016	1	2	784031	2153407	Pendrive/Convenio Mas Adultos Mayores Autovalentes/SOPE 39745/VFG D	45291	45291	0	01022016	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2016	1	2	36657133	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800/ NOVIEMBRE	242689	242689	0	01022016	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2016	1	2	117463	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	702952	0	702952	04112015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2016	1	2	117465	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	1404528	0	1404528	04112015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2016	1	2	118886	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	843267	0	843267	03122015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2016	1	2	118887	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	1404528	0	1404528	03122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328775	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	161959	0	161959	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328776	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	176477	0	176477	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328778	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	311221	0	311221	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328784	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	87287	0	87287	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328785	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	337294	0	337294	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328787	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	561632	0	561632	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328790	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	700958	0	700958	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328890	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29036	0	29036	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329790	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	475322	0	475322	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329791	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	330415	0	330415	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329800	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	435064	0	435064	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329812	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	787649	0	787649	28092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329813	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	618205	0	618205	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330348	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330352	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24062	0	24062	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330358	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	48124	0	48124	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330360	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	98818	0	98818	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330787	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	186021	0	186021	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330790	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29036	0	29036	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330823	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	318539	0	318539	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330825	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	467254	0	467254	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330836	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	198968	0	198968	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	333102	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29036	0	29036	03122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	306535	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	374850	0	374850	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	306970	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	249900	0	249900	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	306971	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	249900	0	249900	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	306973	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	249900	0	249900	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329615	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	847280	0	847280	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329616	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	1451800	0	1451800	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329617	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	1588650	0	1588650	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329618	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	1695750	0	1695750	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329620	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	635460	0	635460	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330104	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	92820	0	92820	28102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	331471	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	355810	0	355810	16122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	331474	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	29453	0	29453	16122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	333635	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	714000	0	714000	15122015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330754	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	95200	0	95200	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330755	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	95200	0	95200	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330756	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	95200	0	95200	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330757	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	95200	0	95200	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	331249	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	1588650	0	1588650	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	331250	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	1059100	0	1059100	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	331251	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	124950	0	124950	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	331252	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	1059100	0	1059100	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	331253	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	1059100	0	1059100	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	331271	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	52955	0	52955	25112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	331272	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	52955	0	52955	25112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	331285	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	291305	0	291305	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	331286	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	587023	0	587023	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	333050	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	46410	0	46410	26112015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	1	2	209474	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	93379	0	93379	03112015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	1	2	209482	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	160079	0	160079	03112015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	1	2	206806	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	373517	93379	280138	01022016	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	1	2	206810	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	373517	120059	253458	01022016	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	1	2	206811	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	373517	160079	213438	01022016	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	1	2	2021293	2152204004	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	130900	0	130900	03112015	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. KAUFMANN S A VEHICULOS	2016	1	2	43784	2153407	PAGO FACTURA INSUMOS QUIRURGICOS/ PROG.ODONTOLÓG	164506	164506	0	01022016	1
13119	92475000	6	MOTORIZADOS KAUFMANN S A VEHICULOS	2016	1	2	486640	2153407	Pago Factura Repuestos de Vehiculos Mercedes Benz	1016693	545818	470875	01022016	1
13119	92475000	6	MOTORIZADOS KAUFMANN S A VEHICULOS	2016	1	2	486651	2153407	Pago Factura Repuestos de Vehiculos Mercedes Benz	1016693	470875	545818	01022016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	464569	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	116739	0	116739	04062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	468507	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12781	0	12781	05102015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	468508	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12781	0	12781	05102015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	468509	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	19171	0	19171	05102015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	468520	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	58370	0	58370	05102015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	468523	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	58370	0	58370	05102015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	468524	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	116739	0	116739	05102015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	468525	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	38913	0	38913	05102015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	468526	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	70043	0	70043	05102015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	469820	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	58370	0	58370	12112015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	469821	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	58370	0	58370	12112015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	469822	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	116739	0	116739	12112015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	469824	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	70073	0	70073	12112015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	469832	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12781	0	12781	12112015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	469834	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	19171	0	19171	12112015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	470349	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	58370	0	58370	04122015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	470351	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	116739	0	116739	04122015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	1	2	470353	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	70043	0	70043	04122015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2016	1	2	99342	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	502180	192780	309400	01022016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2016	1	2	99376	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	502180	123760	378420	01022016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2016	1	2	99377	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	502180	61880	440300	01022016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2016	1	2	99378	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	502180	123760	378420	01022016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	2	1629213	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015	2858187	0	2858187	19112015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	2	1648794	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR SERVICIOS DE NOVIEMBRE DIC. DE 2015	2858187	0	2858187	23122015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	2	1628435	2152205006	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015	524740	0	524740	17112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	2	1641667	2152205006	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR SERVICIOS DE NOVIEMBRE DIC. DE 2015	524740	0	524740	17122015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	2	1628436	2152205008	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015	2184151	0	2184151	17112015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	2	1641668	2152205008	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR SERVICIOS DE NOVIEMBRE DIC. DE 2015	2184151	0	2184151	17122015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	1	2	272953	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17731	0	17731	26102015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	1	2	272995	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	94010	0	94010	26102015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	1	2	272996	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	94010	0	94010	26102015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	1	2	272997	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47005	0	47005	26102015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	1	2	272998	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23503	0	23503	26102015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	1	2	273044	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	85680	0	85680	27102015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	1	2	273045	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	111384	0	111384	27102015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	1	2	273046	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	111384	0	111384	27102015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	1	2	273047	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	119952	0	119952	27102015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	1	2	273048	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	119952	0	119952	27102015	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2016	1	2	42737	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA DE NOV. DE 2015	13545600	0	13545600	12112015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8565621	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	1808444	544255	1264189	18082015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8565622	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	1808444	205905	1602539	18082015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8577998	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	1808444	680641	1127803	25082015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8590297	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	1808444	286295	1522149	31082015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8590298	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	1808444	121963	1686481	31082015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8728933	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	1808444	63094	1745350	30112015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8728938	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	1808444	28792	1779652	30112015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8728944	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	1808444	338567	1469877	30112015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8768084	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	1808444	86346	1722098	30122015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8768085	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	1808444	153760	1654684	30122015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8784346	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	1808444	127955	1680489	13012016	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8695517	2153407	PAGO FACTURA PILAS ALKALINAS	110105	110105	0	01022016	1
13119	96636310	k	ALLMEDICA.S.A	2016	1	2	56995	2153407	"Equipos Electroterapia y Negatoscopio/Convenio FAMILIA Exenta 416.	118524	118524	0	01022016	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	2	6377420	2152204007	Convenio Odontologico Integral Exenta 393 año 2015/DISAM/SOPE 39786/VF	192262	0	192262	25012016	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	2	6377421	2152204007	Convenio Odontologico Integral Exenta 393 año 2015/DISAM/SOPE 39786/VF	299074	0	299074	25012016	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	2	6377422	2152204007	Convenio Odontologico Integral Exenta 393 año 2015/DISAM/SOPE 39786/VF	341799	0	341799	25012016	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	2	6377424	2152204007	Convenio Odontologico Integral Exenta 393 año 2015/DISAM/SOPE 39786/VF	256350	0	256350	25012016	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	2	6379349	2152204007	Convenio Odontologico Integral Exenta 393 año 2015/DISAM/SOPE 39786/VF	341799	0	341799	25012016	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	2	6281369	2153407	MATERIALES DE OFICINA/CONVENIO BUENAS PRACTICAS 2015 EXENTA 1849/GES	119919	119919	0	01022016	1
13119	96674960	1	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	2016	1	2	533	2153407	Equipos Computacionales/Convenio Cescof Exenta 391 y Familia Exenta	1851491	1851491	0	01022016	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.	2016	1	2	36339	2153407	Equipos Computacionales/Convenio Cescof Exenta 391 y Familia Exenta	595293	595293	0	01022016	1
13119	96709790	k		2016	1	2	19529	2153407	PAGO FACTURA COMPRA TERMOMETROS	212736	212736	0	01022016	1
13119	96713180	6	CLINICA BELLOLIO S.A.	2016	1	2	14916	2152212999	PAGO DE SERVICIOS DE IMAGENES Y DIAGNOSTICOS/ ENERO	3789161	0	3789161	31012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39529	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	7854	0	7854	03092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39545	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	27846	0	27846	04092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39548	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18564	0	18564	04092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39556	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18564	0	18564	04092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39560	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	27846	0	27846	04092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39588	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	141372	0	141372	04092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39589	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	172788	0	172788	04092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39590	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	78540	0	78540	04092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39611	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	94248	0	94248	04092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39614	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	314160	0	314160	04092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39657	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	114240	0	114240	04092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39686	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	178500	0	178500	04092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39687	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	107100	0	107100	04092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39692	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	142800	0	142800	04092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	39693	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	285600	0	285600	04092015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	40506	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	7854	0	7854	01102015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	40537	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	27846	0	27846	01102015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	40538	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	27846	0	27846	01102015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	40539	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18564	0	18564	01102015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	40558	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	78540	0	78540	01102015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	40559	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	172788	0	172788	01102015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	40560	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	94248	0	94248	01102015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	40561	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	314160	0	314160	01102015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	40622	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	114240	0	114240	01102015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	40637	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	285600	0	285600	02102015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	40638	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	107100	0	107100	02102015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	40639	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	178500	0	178500	02102015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	41614	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	78540	0	78540	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	41615	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	172788	0	172788	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	41616	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	94248	0	94248	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	41617	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	314160	0	314160	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	41660	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	37128	0	37128	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	41661	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	55692	0	55692	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	41662	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18564	0	18564	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	41669	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	114240	0	114240	03112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	41680	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	285600	0	285600	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	41681	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	214200	0	214200	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	41682	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	78500	0	78500	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	41741	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15708	0	15708	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	41752	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30940	0	30940	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	42727	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	285600	0	285600	02122015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	42755	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	109956	0	109956	02122015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2016	1	2	42757	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	204204	0	204204	02122015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2016	1	2	108008	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA DE SEPTIEMBRE DE 2015	870211	0	870211	02092015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15413	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION.	1803324	0	1803324	30112015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15414	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION.	1080472	0	1080472	30112015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15415	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION.	973947	0	973947	30112015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15416	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION.	1065251	0	1065251	30112015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15417	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION.	1179385	0	1179385	30112015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15537	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION.	1575047	0	1575047	31122015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15538	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION.	951117	0	951117	31122015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15539	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION.	1103455	0	1103455	31122015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15540	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION.	1103375	0	1103375	31122015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15541	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION.	1057636	0	1057636	31122015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15659	2152208001	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN MES DE ENERO	1034814	0	1034814	31012016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15660	2152208001	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN MES DE ENERO	867418	0	867418	31012016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15661	2152208001	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN MES DE ENERO	1590262	0	1590262	31012016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15662	2152208001	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN MES DE ENERO	1088079	0	1088079	31012016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	1	2	15663	2152208001	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN MES DE ENERO	1103299	0	1103299	31012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	1	2	21457	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	91035	0	91035	02042015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	1	2	28879	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	126438	0	126438	22102015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	1	2	28880	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	22102015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	1	2	28881	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	22102015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	1	2	28882	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	202300	0	202300	22102015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	1	2	28949	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	89250	0	89250	23102015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	1	2	28950	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	124950	0	124950	23102015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	1	2	29666	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	128520	0	128520	03112015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	1	2	29667	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101745	0	101745	03112015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	1	2	30363	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	89250	0	89250	26112015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	1	2	30364	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	124950	0	124950	26112015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	1	2	30758	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	126438	0	126438	30112015	1
13119	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S A	2016	1	2	801	2153407	Camilla simple/Programa Remanente Resolutividad 2014 Exenta 1923/DIS	132975	132975	0	01022016	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2016	1	2	95949	2153407	Pago factura Material de Periodoncia como Escobilla Profilaxis, inse	208559	208559	0	01022016	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	10080	2152208008	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-16	-100000	0	-100000	01022016	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	10249	2152208008	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-16	-150000	0	-150000	01022016	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2016	1	2	786	2153407	ANULA DEVENGADO POR FLTA DE SALDO EN OC. 372	-60679	0	-60679	31122015	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2016	1	2	26	2152206004	REEMPLAZO DE O/C 2583-1026-SE2015 PARA PAGO DE FACTURAS	-2150004	0	-2150004	24012016	1
13119	76441551	5	INVERSIONES GYH LIMITADA COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2016	1	2	1	2153407	ANULA DEVENGADO 1-1645	-1106700	0	-1106700	31122015	1
13119	79670710	0		2016	1	2	18990	2153407	ANULA DEVENGADO 1-1635- 2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	-357000	0	-357000	31122015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	357042	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	-49980	0	-49980	29022016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	362021	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	-49980	0	-49980	29022016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	362022	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	-49980	0	-49980	29022016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	362023	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	-21420	0	-21420	29022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	362024	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	-64260	0	-64260	29022016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	362025	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	-21420	0	-21420	29022016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	362026	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	-9520	0	-9520	29022016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	363300	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	-49980	0	-49980	29022016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	363304	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	-17612	0	-17612	29022016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	632020	2152204004	2015 INTERMEDIACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADMI	-49980	0	-49980	29022016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	318539	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-318539	0	-318539	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	328775	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-161959	0	-161959	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	328776	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-176477	0	-176477	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	328778	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-311221	0	-311221	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	328784	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-87287	0	-87287	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	328785	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-337294	0	-337294	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	328787	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-561632	0	-561632	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	328790	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-700958	0	-700958	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	328890	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-29036	0	-29036	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	329790	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-475322	0	-475322	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	329791	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-330415	0	-330415	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	329800	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-435064	0	-435064	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	329812	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-787649	0	-787649	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	329813	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-618205	0	-618205	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	330348	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-25347	0	-25347	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	330352	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-24062	0	-24062	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	330358	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-48124	0	-48124	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	330360	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-98818	0	-98818	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	330787	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-186021	0	-186021	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	330790	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-29036	0	-29036	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	330825	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-467254	0	-467254	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	330836	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-198968	0	-198968	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2016	1	2	333102	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-22	-29036	0	-29036	03122015	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2016	1	2	42737	2153407	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 1-15001581 PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA DE SEPTIEMBRE DE 2015	-13545600	0	-13545600	12112015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2016	1	2	14216	2152204004		-99960	0	-99960	09092015	1