

Sector : SALUD
 Año : 2016
 Periodo : 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL
 Trimestre : 2
 Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06079023	k	CARRION TORRES PATRICIA MART	2016	2	2	285	2152204002	Productos Aromaterapia/Convenio Buenas Prácticas 2015 /DISAM/SOPE 3982	3334380	0	3334380	13032016	1
13119	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAIN ROBERTO	2016	2	2	145	2152209003	SERV. ARRIENDO DE VEHICULO MES DEMARZO	1155000	0	1155000	31032016	1
13119	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAIN ROBERTO	2016	2	2	143	2152209003	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE VEHICULO MES DE FEBRERO	1155000	1155000	0	29022016	1
13119	06452230	2	LOPEZ MONTET HECTOR ALFREDO	2016	2	2	1741	2152206006	O/C 50-1076 AÑO 2015 SERVICIO DE MANT. Y REPARACION CALDERAS PARA LOS5	380800	0	380800	07032016	1
13119	06597535	1	CHIQUNI VASQUEZ GLORIA GUIL	2016	2	2	53	2152209002	PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE INMUEBLE CECOSF LO ERRAZURIZ/ MES DE MAYO	481572	0	481572	07042016	1
13119	06989602	2	MARÍA ISABEL HERMAN OSSANDC	2016	2	2	325	2153407	e&SERV. DE MANT. Y REP. AMBULANCIAS/DISAM/SP39496/AMS DESDE 2583-140-L	406980	0	406980	07032016	1
13119	07328258	6	BASCUÑÁN GONZÁLEZ ANA ROS	2016	2	2	37	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ MES DE FEBRERO	830000	830000	0	20022016	1
13119	07328258	6	BASCUÑÁN GONZÁLEZ ANA ROS	2016	2	2	38	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ MES DE MARZO	830000	830000	0	20032016	1
13119	07424484	k	DESIDEL SILVA VANESSA DEL CARI	2016	2	2	25	2152209003	PAGO ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ MS DE FEBRERO	830000	830000	0	26022016	1
13119	07424484	k	DESIDEL SILVA VANESSA DEL CARI	2016	2	2	26	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ MES DE MARZO	830000	830000	0	25032016	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANI	2016	2	2	285	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ MES DE MARZO	1207500	1207500	0	31032016	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2016	2	2	380463	2152204012	Ferretería/ Programa Apoyo a la Gestión /SOPE 39843/VFG Persona de Co	77978	0	77978	18032016	1
13119	08931363	5	SCHNEIDER CASTRO JIMMY ANDR	2016	2	2	276	2152206005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERO	244346	244346	0	06012016	1
13119	08931363	5	SCHNEIDER CASTRO JIMMY ANDR	2016	2	2	298	2152206005	O/C 691/2015 SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO	244346	0	244346	06042015	1
13119	10450559	7	CARRASCO LEON CLARA DEL CA	2016	2	2	40	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ MES DE MARZO	830000	830000	0	21032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTC	2016	2	2	355 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ MES DE MARZO	1155000	1155000	0	28032016	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2016	2	2	202 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ MES DE MARZO	800000	800000	0	23032016	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2016	2	2	201 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE, MES DE FEBRERO	800000	800000	0	24022016	1
13119	11757590	k	CERON SOTO FERNANDO DEL C/	2016	2	2	372 2152904		CAJONERA/PROGRAMA APOYO LA GESTIÓN 2016 DESPACHO: LOS TRABAJADORES #9	62975	0	62975	07032016	1
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RIT	2016	2	2	52 2152209003		PAGO DE ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE./ MES DE FEBRERO	1400000	1400000	0	29022016	1
13119	14144321	6	KELLENDONK MORALES ELIZABETH	2016	2	2	169773 2152208008		PAGO POR EL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/MESES FEBRERO Y MARZO	199208	49208	150000	01042016	1
13119	14144321	6	KELLENDONK MORALES ELIZABETH	2016	2	2	170830 2152208008		PAGO POR EL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/MESES FEBRERO Y MARZO	199208	150000	49208	01042016	1
13119	14158508	8	MURO JIMENEZ MARIA JOSE	2016	2	2	716 2152208008		PAGO POR BENEFICIO DE HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/MESES ENERO A MARZO	353750	150000	203750	01042016	1
13119	14158508	8	MURO JIMENEZ MARIA JOSE	2016	2	2	731 2152208008		PAGO POR BENEFICIO DE HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/MESES ENERO A MARZO	353750	53750	300000	01042016	1
13119	14158508	8	MURO JIMENEZ MARIA JOSE	2016	2	2	736 2152208008		PAGO POR BENEFICIO DE HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/MESES ENERO A MARZO	353750	150000	203750	01042016	1
13119	14159589	k	TORRES TAPIA SIBONEY MARCELA	2016	2	2	855 2152208008		PAGO POR EL BENEFICIO CORRESPONDIENTE A HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/ MES DE MARZO	150000	150000	0	01042016	1
13119	14414450	3	ROJAS CARVACHO FRANCO VIC	2016	2	2	65 2152209003		TRASLADO FUNCIONARIOS JORNADA BIENESTAR/APOYO GESTIÓN 2016/DISAM/SP 39	520000	0	520000	30032016	1
13119	15348069	9	CUEVAS CORTES MARCELA PAZ	2016	2	2	923 2152208008		PAGO POR BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/ MES DE MARZO	129000	129000	0	01042016	1
13119	15348069	9	CUEVAS CORTES MARCELA PAZ	2016	2	2	928 2152208008		PAGO POR BENEFICIO CORRESPONDIENTE A HIJOS MENORES DE 2 AÑOS	129000	0	129000	22042016	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2016	2	2	163 2152209003		PAGO ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE, / MES DE FEBRERO	997500	997500	0	25022016	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2016	2	2	164 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ MES DE MARZO	997500	997500	0	21032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	2	2	10357	2152208008	PAGO POR EL BENEFICIO CORRESPONDIENTE A HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/MES DE MARZO	150000	150000	0	01042016	1
13119	16809745	k	OLIVARES HENRIQUEZ KARINA AN	2016	2	2	1717	2152208008	PAGO POR EL BENEFICIO CORRESPONDIENTE A HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/ MES DE ABRIL	150000	150000	0	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	24932	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4641	64794	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	24936	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4641	64794	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	24937	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	9282	60153	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	24938	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	9282	60153	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	24958	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4641	64794	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	24959	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4641	64794	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	24960	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4641	64794	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	24961	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4641	64794	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	24976	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4605	64830	28102015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	25513	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4605	64830	02112015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	25515	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4605	64830	02112015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	25516	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4605	64830	02112015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	25517	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4605	64830	02112015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2016	2	2	281559	2152207002	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS IMPRESOS	32130	32130	0	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	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47254	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	838518	0	838518	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47255	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	24937	0	24937	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47256	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	1662686	0	1662686	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47257	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	377189	0	377189	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47258	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	624282	0	624282	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47259	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	385625	0	385625	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47260	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	9975	0	9975	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47261	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	706160	0	706160	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47262	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	335452	0	335452	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47263	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	19950	0	19950	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47264	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	725305	0	725305	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47265	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	1006133	0	1006133	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47266	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	1702890	0	1702890	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47269	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	253541	0	253541	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47270	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	253541	0	253541	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47271	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	253541	0	253541	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47272	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	124879	0	124879	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	47273	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	253541	0	253541	21102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	56747	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	18543	0	18543	09112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	56748	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	60547	0	60547	09112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	56749	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	60547	0	60547	09112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	56750	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	60547	0	60547	09112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	56751	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION FARMACOS	60547	0	60547	09112015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63483	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	69826	0	69826	18012016	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 DE	2016	2	2	63484	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	17456	0	17456	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63485	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	19950	0	19950	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63486	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	17456	0	17456	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63487	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	17456	0	17456	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63488	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	3217	0	3217	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63489	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	1514	0	1514	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63490	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	2460	0	2460	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63491	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	1514	0	1514	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63492	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	6433	0	6433	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63493	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	86626	0	86626	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63495	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	134433	0	134433	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63496	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	234021	0	234021	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63497	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	95255	0	95255	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63498	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	103529	0	103529	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63499	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	518688	0	518688	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63500	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	518688	0	518688	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63501	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	889287	0	889287	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	63503	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	963457	0	963457	18012016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	11738	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	33509	0	33509	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	11742	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	78220	0	78220	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24348	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	5866	0	5866	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24352	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	124879	0	124879	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24353	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	253541	0	253541	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24354	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	253541	0	253541	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 DE	2016	2	2	24355	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	253541	0	253541	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24356	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	253541	0	253541	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	61548	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	21760	0	21760	14122015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	61549	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	356315	0	356315	14122015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	61550	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	241432	0	241432	14122015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	71444	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	37842	0	37842	16022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	71445	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	18921	0	18921	16022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	71447	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	18921	0	18921	16022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	71450	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	161207	0	161207	16022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	71451	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	200878	0	200878	16022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	71453	2152204004	PAGO FACTURAS CENABAST ADQUISICION DE FARMACOS	160198	0	160198	16022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	17850	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	1665048	1501824	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	17851	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	83669	3083203	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	17852	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	147584	3019288	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	17853	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	16398	3150474	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	17856	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	78220	3088652	18062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	17865	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	99903	3066969	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24339	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	78220	3088652	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24340	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	111293	3055579	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24341	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	14753	3152119	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24342	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	78220	3088652	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24343	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	117609	3049263	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24344	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	104712	3062160	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24345	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	14753	3152119	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 DE	2016	2	2	24346	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	37005	3129867	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24347	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	23840	3143032	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24349	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	480892	2685980	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	24350	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	3166872	14753	3152119	30072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27568	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	409190	6297192	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27569	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	693770	6012612	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27572	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	177785	6528597	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27573	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	1110032	5596350	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27574	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	359268	6347114	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27575	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	1110032	5596350	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27576	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	58206	6648176	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27577	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	693770	6012612	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27578	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	341385	6364997	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27579	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	18517	6687865	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27580	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	1110032	5596350	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27581	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	124879	6581503	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27582	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	124879	6581503	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27583	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	124879	6581503	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27584	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	124879	6581503	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	27585	2152204004	PAGO FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	6706382	124879	6581503	17082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45519	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	15428	136822	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45524	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	42669	109581	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45532	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	6812	145438	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45534	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	3856	148394	20102015	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 DE	2016	2	2	45580	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	2827	149423	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45586	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	7795	144455	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45589	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	678	151572	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45590	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	18207	134043	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45591	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	421	151829	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45592	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	27760	124490	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45594	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	772	151478	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45596	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	750	151500	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45599	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	685	151565	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45602	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	1041	151209	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45603	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	14923	137327	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45604	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	2099	150151	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45605	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	3502	148748	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45606	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	383	151867	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45607	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	152250	1642	150608	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38718	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	15305	111692	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45611	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	350	126647	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45614	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	109	126888	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45618	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	13276	113721	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45620	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	6549	120448	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45624	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	21572	105425	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45625	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	220	126777	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45629	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	4241	122756	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45636	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	11848	115149	20102015	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 DE	2016	2	2	45638	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	11977	115020	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45639	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	26904	100093	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45647	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	1828	125169	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45651	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	685	126312	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45654	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	500	126497	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45655	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	1656	125341	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45659	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	6436	120561	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45660	2152212999	PAGO COMISION POR CONTRATO DE INTERMEDIACION	126997	3541	123456	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45545	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	375	408571	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45546	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	2996	405950	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45547	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	421	408525	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45548	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	315	408631	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45549	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	9027	399919	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45551	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	221	408725	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45555	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	59055	349891	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45556	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	11938	397008	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45725	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	64785	344161	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45727	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	21553	387393	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45728	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	47571	361375	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45729	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	81852	327094	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45734	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	8538	400408	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45736	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	22982	385964	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45737	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	3856	405090	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45738	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	6033	402913	20102015	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 DE	2016	2	2	45739	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	14857	394089	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45740	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	44839	364107	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45744	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	35	408911	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45745	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	562	408384	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45747	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	1557	407389	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45748	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	750	408196	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45749	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	832	408114	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45750	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION POR CONTRATO INTERMEDIACION	408946	3996	404950	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38704	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	25818	0	25818	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38705	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	99457	0	99457	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38710	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	2645	0	2645	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38717	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	15438	0	15438	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45640	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	678	0	678	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45641	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	486	0	486	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45664	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3927	0	3927	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45665	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3502	0	3502	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45666	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1642	0	1642	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45667	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4370	0	4370	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45668	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1833	0	1833	20102015	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 DE	2016	2	2	45672	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	2419	0	2419	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45673	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	29098	0	29098	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45677	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	37404	0	37404	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45678	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3035	0	3035	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45680	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	24574	0	24574	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45695	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	9104	0	9104	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45696	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	35	0	35	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45698	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	234	0	234	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45699	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1167	0	1167	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45700	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1499	0	1499	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45701	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3996	0	3996	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45702	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	421	0	421	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45707	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	5969	0	5969	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45708	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	2335	0	2335	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45709	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	766	0	766	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45710	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1642	0	1642	20102015	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 DE	2016	2	2	45512	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	1240	0	1240	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45513	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	8851	0	8851	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45514	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	8731	0	8731	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45515	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	55560	0	55560	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45517	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	42790	0	42790	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45518	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	31959	0	31959	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45520	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	3739	0	3739	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45521	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	5269	0	5269	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45522	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	149339	0	149339	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45523	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	4426	0	4426	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45525	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	16965	0	16965	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45530	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	884	0	884	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45533	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	1240	0	1240	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45535	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	56049	0	56049	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45544	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	389	0	389	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45560	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	1642	0	1642	20102015	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 DE	2016	2	2	67508	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	8651	0	8651	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67509	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	156096	0	156096	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67510	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	84272	0	84272	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67514	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	1114	0	1114	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67515	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	10367	0	10367	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67516	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	17136	0	17136	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67517	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	65488	0	65488	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67518	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	17136	0	17136	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67519	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	37699	0	37699	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67520	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	6069	0	6069	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67521	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	45764	0	45764	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67522	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	1142	0	1142	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67523	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	3184	0	3184	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67525	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	307	0	307	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67526	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	1979	0	1979	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67527	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	10474	0	10474	08022016	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 DE	2016	2	2	67528	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	75416	0	75416	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67529	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	27525	0	27525	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67531	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	13473	0	13473	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67532	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	33650	0	33650	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67534	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	5269	0	5269	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67535	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	10584	0	10584	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67536	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	108006	0	108006	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67537	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	14137	0	14137	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67538	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISIONES CENABAST	7497	0	7497	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68465	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	42177	0	42177	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68466	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	2256	0	2256	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68469	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	18850	0	18850	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68472	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	10710	0	10710	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68473	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	54272	0	54272	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68474	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	6069	0	6069	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68476	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	2056	0	2056	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68477	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	1532	0	1532	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68479	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	1041	0	1041	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68480	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	109	0	109	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68481	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	6983	0	6983	08022016	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 DE	2016	2	2	68482	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	48686	0	48686	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68483	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	25668	0	25668	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68485	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	7426	0	7426	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68486	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	50070	0	50070	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68487	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	11324	0	11324	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68488	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	23224	0	23224	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68489	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	12252	0	12252	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67550	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	9133	0	9133	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67551	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	77619	0	77619	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67552	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	33758	0	33758	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67553	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	1928	0	1928	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67554	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	9945	0	9945	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67555	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	8482	0	8482	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67556	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	471	0	471	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67557	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	6854	0	6854	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67558	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	33451	0	33451	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67559	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	6854	0	6854	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67560	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	36093	0	36093	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67561	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	7586	0	7586	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67563	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	3331	0	3331	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67564	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	1646	0	1646	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67565	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	7697	0	7697	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67566	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	1041	0	1041	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67567	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	440	0	440	11022016	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 DE	2016	2	2	67569	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	4190	0	4190	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67570	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	41435	0	41435	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67571	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	552	0	552	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67572	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	32420	0	32420	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	18488	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	17193	0	17193	19062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67511	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	3699	0	3699	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67512	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	10097	0	10097	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67524	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	53613	0	53613	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67530	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	5605	0	5605	08022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68468	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	557	0	557	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68475	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	1071	0	1071	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68484	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	2768	0	2768	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67652	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	9190	0	9190	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67655	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	52084	0	52084	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67656	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	1928	0	1928	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67657	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	14353	0	14353	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67658	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	11017	0	11017	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67659	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	1114	0	1114	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67661	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	8568	0	8568	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67663	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	7604	0	7604	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67664	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	6069	0	6069	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67666	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	3213	0	3213	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67667	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	5455	0	5455	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67669	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	4198	0	4198	11022016	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 DE	2016	2	2	67670	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	1735	0	1735	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67671	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	50161	0	50161	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67672	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	109	0	109	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67673	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	5237	0	5237	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67674	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	54821	0	54821	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67675	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	276	0	276	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67676	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	11422	0	11422	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67677	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	8893	0	8893	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67678	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	24776	0	24776	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67680	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	14052	0	14052	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67681	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	66990	0	66990	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67574	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	22366	0	22366	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67575	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	66626	0	66626	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67576	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	3513	0	3513	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67577	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	7586	0	7586	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	67578	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	5355	0	5355	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68190	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	8529	0	8529	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68191	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	60394	0	60394	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68192	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	25340	0	25340	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68193	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	1928	0	1928	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68194	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	1135	0	1135	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68196	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	5655	0	5655	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68197	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	6426	0	6426	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68198	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	24919	0	24919	12022016	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 DE	2016	2	2	68199	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	6426	0	6426	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68200	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	1071	0	1071	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68201	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	3035	0	3035	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68202	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	24747	0	24747	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68203	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	4798	0	4798	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68205	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	1540	0	1540	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68206	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	2444	0	2444	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68207	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	17436	0	17436	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68208	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	2492	0	2492	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68209	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	48636	0	48636	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68210	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	8554	0	8554	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68212	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	2927	0	2927	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68213	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	3770	0	3770	12022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	68464	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION DE CENABAST	131215	0	131215	11022016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	29969	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	202504	276	202228	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	29971	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	202504	74129	128375	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	29973	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	202504	6560	195944	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	29974	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	202504	18139	184365	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	29975	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	202504	4570	197934	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	29976	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	202504	37436	165068	27082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	29977	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	202504	24997	177507	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 DE	2016	2	2	38714	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	202504	8846	193658	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38719	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	202504	27551	174953	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38708	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	322212	127750	194462	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38709	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	322212	127829	194383	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38713	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	322212	38080	284132	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38716	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	322212	28553	293659	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38707	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	550949	124061	426888	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38711	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	550949	159108	391841	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38712	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	550949	80746	470203	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38715	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	550949	6526	544423	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	38721	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	550949	180508	370441	14092015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45669	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	38029	0	38029	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45670	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	700	0	700	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45671	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	10567	0	10567	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45674	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	9220	0	9220	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45675	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	929	0	929	20102015	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 DE	2016	2	2	45676	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	13276	0	13276	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45681	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	11984	0	11984	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45682	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	15815	0	15815	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45683	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	38090	0	38090	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45684	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	19942	0	19942	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45685	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	2121	0	2121	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45690	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	8556	0	8556	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45691	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	15772	0	15772	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45692	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1928	0	1928	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45693	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1428	0	1428	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45694	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	16815	0	16815	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45642	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	15173	0	15173	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45643	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	22362	0	22362	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45644	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	960	0	960	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45645	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3891	0	3891	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45646	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1499	0	1499	20102015	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 DE	2016	2	2	45648	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4994	0	4994	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45649	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	315	0	315	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45650	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4446	0	4446	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45652	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	393	0	393	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45653	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	443	0	443	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45656	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1549	0	1549	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45657	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1041	0	1041	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45658	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	384	0	384	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45661	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	11938	0	11938	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45662	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	39370	0	39370	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45663	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	2799	0	2799	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45579	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	16069	0	16069	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45584	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	300	0	300	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45585	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	5835	0	5835	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45588	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	10360	0	10360	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45593	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	35	0	35	20102015	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 DE	2016	2	2	45595	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1557	0	1557	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45597	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	675	0	675	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45598	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	421	0	421	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45600	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	443	0	443	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45601	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4827	0	4827	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45608	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4370	0	4370	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45619	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	49972	0	49972	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45628	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	56154	0	56154	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45633	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	10354	0	10354	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45634	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	500	0	500	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45635	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1041	0	1041	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45697	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4069	0	4069	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45703	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	315	0	315	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45705	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	2021	0	2021	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45706	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3541	0	3541	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45711	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4370	0	4370	20102015	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 DE	2016	2	2	45564	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	659	0	659	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45566	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	26403	0	26403	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45567	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1971	0	1971	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45569	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	5093	0	5093	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45573	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	27623	0	27623	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45574	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	19176	0	19176	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45577	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	985	0	985	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45713	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3856	0	3856	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45714	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	78743	0	78743	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45716	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	31702	0	31702	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45717	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	220	0	220	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45719	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	25709	0	25709	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45720	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	2591	0	2591	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45722	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	8731	0	8731	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45726	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	28762	0	28762	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45730	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	12723	0	12723	20102015	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 DE	2016	2	2	45735	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	2591	0	2591	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45712	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4527	0	4527	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45715	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	350	0	350	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45718	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	47363	0	47363	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45721	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	42997	0	42997	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45723	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	26032	0	26032	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45751	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	421	0	421	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45752	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	315	0	315	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45753	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	685	0	685	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45754	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	500	0	500	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45755	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	13001	0	13001	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45756	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3541	0	3541	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45757	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	10973	0	10973	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45758	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	5969	0	5969	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45759	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1070	0	1070	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45760	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	700	0	700	20102015	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 DE	2016	2	2	45761	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3927	0	3927	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45762	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4203	0	4203	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45763	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1151	0	1151	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45764	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1642	0	1642	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45505	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	276	0	276	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45506	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	70856	0	70856	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45509	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	26418	0	26418	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45510	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3299	0	3299	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45511	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	142273	0	142273	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45540	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	10367	0	10367	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45541	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	35	0	35	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45542	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	8666	0	8666	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45543	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	469	0	469	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45550	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	685	0	685	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45552	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	12490	0	12490	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45553	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1240	0	1240	20102015	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 DE	2016	2	2	45554	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3541	0	3541	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45557	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1399	0	1399	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45558	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	7004	0	7004	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45559	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	766	0	766	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45561	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	4527	0	4527	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45565	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	38103	0	38103	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45568	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	44134	0	44134	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45570	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	29942	0	29942	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45572	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	1928	0	1928	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45575	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	40295	0	40295	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45576	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	19744	0	19744	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	45578	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	58801	0	58801	20102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	18489	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	70429	0	70429	19062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	19489	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	9983	0	9983	19062015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	26477	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	3052	0	3052	14082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	26478	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	2175	0	2175	14082015	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 DE	2016	2	2	29076	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	7535	0	7535	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	29077	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	125095	0	125095	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	29078	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	18207	0	18207	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	29079	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	5555	0	5555	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	29085	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	231	0	231	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	29086	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	41796	0	41796	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	29090	2152212999	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES CENABAST	73792	0	73792	21082015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	16971	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	526918	0	526918	24082015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	16972	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	4707689	0	4707689	24082015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	16973	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	5711944	0	5711944	24082015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	16974	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	8260819	0	8260819	24082015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	16983	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	6452096	0	6452096	24082015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	16984	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	1344938	0	1344938	24082015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	16986	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	8097817	0	8097817	24082015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	16987	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	4068491	0	4068491	24082015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	16977	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015	123732	0	123732	24082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	16978	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015	4910178	0	4910178	24082015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	16979	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015	6501502	0	6501502	24082015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	16980	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015	8931069	0	8931069	24082015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	17036	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015	7082005	0	7082005	22102015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	17038	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015	9172611	0	9172611	22102015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	17039	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015	5548683	0	5548683	22102015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	17041	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	6423410	0	6423410	22102015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	17043	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	9119026	0	9119026	22102015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	17044	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	6221453	0	6221453	22102015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	2	2	808002	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LOS CESFAM MES DE MARZO	822165	0	822165	29042016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	2	2	808006	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LOS CESFAM MES DE MARZO	1485	0	1485	29042016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	2	2	808012	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LOS CESFAM MES DE MARZO	269941	0	269941	29042016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	2	2	808026	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LOS CESFAM MES DE MARZO	265696	0	265696	29042016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	2	2	808040	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LOS CESFAM MES DE MARZO	363668	0	363668	29042016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	2	2	808044	2152205002	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LOS CECOSF, MES DE MARZO	46250	0	46250	29042016	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2016	2	2	9812	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	26180	0	26180	05022016	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2016	2	2	9813	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	26180	0	26180	05022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2016	2	2	9815	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	26180	0	26180	05022016	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2016	2	2	10168	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	26180	0	26180	08032016	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2016	2	2	10169	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	26180	0	26180	08032016	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2016	2	2	10170	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	26180	0	26180	08032016	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2016	2	2	10171	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	26180	0	26180	08032016	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2016	2	2	10172	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	52360	0	52360	08032016	1
13119	76019175	2	COMERCIAL OFFCHILE SPA	2016	2	2	10291	2152904	PIZARRAS/PROGRAMA APOYO GESTION/DISAM/SP39814/PG EL DESPACHO ES EN OR	74598	0	74598	25022016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	19455	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	10710	0	10710	21012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	20500	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	449820	0	449820	02022016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	20507	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	700910	0	700910	02022016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	20508	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	1332800	0	1332800	02022016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	20510	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	835380	0	835380	02022016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	15612	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	462672	5361487	03122015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	17645	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	642600	5181559	14012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	17646	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	11305	5812854	14012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	17924	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	835380	4988779	15012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	17925	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	4046	5820113	15012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	17926	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	11305	5812854	15012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	17951	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	11305	5812854	15012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	17952	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	453866	5370293	15012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	17995 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	642600	5181559	15012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	17996 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	11305	5812854	15012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	17997 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	8092	5816067	15012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	18150 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	256921	5567238	15012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	18151 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	1285200	4538959	15012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	18152 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	22610	5801549	15012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	19297 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	128461	5695698	20012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	19298 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	149702	5674457	20012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	19313 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	128461	5695698	20012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	19314 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	85978	5738181	20012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	20498 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5824159	672350	5151809	02022016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	22842 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	57120	0	57120	07032016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	22844 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	57120	0	57120	07032016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	22855 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	57120	0	57120	07032016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	24137 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	14280	0	14280	21032016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	24142 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	14280	0	14280	21032016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	2	2	24143 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28560	0	28560	02022016	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	3984 2152204004		SE REQUIEREN INSUMOS MÉDICOS/PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2016/SP 39821	1623193	1623193	0	22022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	4168 2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	36890	0	36890	04032016	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	4170 2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	36890	0	36890	04032016	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	4173 2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	04032016	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	4174 2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	04032016	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	4175 2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	54740	0	54740	04032016	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	4177 2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	68425	0	68425	04032016	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	2392 2152204005		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	375743	15470	360273	02122015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	2393 2152204005		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	375743	13685	362058	02122015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	2394 2152204005		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	375743	54740	321003	02122015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	2395 2152204005		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	375743	68425	307318	02122015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	3009 2152204005		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	375743	68425	307318	07012016	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	3011 2152204005		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	375743	54740	321003	07012016	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	3012 2152204005		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	375743	27370	348373	07012016	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	3013 2152204005		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	375743	27370	348373	07012016	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	3027 2152204005		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	375743	14578	361165	07012016	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMC	2016	2	2	3036 2152204005		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	375743	30940	344803	07012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DIST	2016	2	2	40815 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1124550	160650	963900	06012016	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DIST	2016	2	2	40817 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1124550	321300	803250	06012016	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DIST	2016	2	2	40818 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1124550	321300	803250	06012016	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DIST	2016	2	2	40831 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1124550	160650	963900	06012016	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DIST	2016	2	2	40832 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1124550	160650	963900	06012016	1
13119	76070686	8	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA	2016	2	2	12887 2152204007		GES Odontológico Exenta 395 año 2015/DISAM/SOPE 39789/VFG DESDE 2583-2	1777860	1777860	0	15022016	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFA	2016	2	2	2134 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	23800	0	23800	02062015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFA	2016	2	2	2371 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	23800	0	23800	02072015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFA	2016	2	2	3719 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	214200	23800	190400	05012016	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFA	2016	2	2	3720 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	214200	95200	119000	05012016	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFA	2016	2	2	3721 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	214200	23800	190400	05012016	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFA	2016	2	2	3722 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	214200	47600	166600	05012016	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFA	2016	2	2	3723 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	214200	23800	190400	05012016	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOG	2016	2	2	815 2152212999		CONTRATO 200-2015 SERV. TELE MEDICINA/ PAGO CORRESPONDIENTE A EXAMENES DE FEBRERO	3081950	3081950	0	01032016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	41574 2152204004		SUMINISTROS DE FARMACOS PARAQ LOS CESFAM Y EL SAPU / FACTURAS DE ENERO	213010	0	213010	29012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	41575 2152204004		SUMINISTROS DE FARMACOS PARAQ LOS CESFAM Y EL SAPU / FACTURAS DE ENERO	28560	0	28560	29012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	41576 2152204004		SUMINISTROS DE FARMACOS PARAQ LOS CESFAM Y EL SAPU / FACTURAS DE ENERO	286790	0	286790	29012016	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	2	2	41579	2152204004	SUMINISTROS DE FARMACOS PARAQ LOS CESFAM Y EL SAPU / FACTURAS DE ENERO	440181	0	440181	29012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	41580	2152204004	SUMINISTROS DE FARMACOS PARAQ LOS CESFAM Y EL SAPU / FACTURAS DE ENERO	825860	0	825860	29012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	41582	2152204004	SUMINISTROS DE FARMACOS PARAQ LOS CESFAM Y EL SAPU / FACTURAS DE ENERO	270130	0	270130	29012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	41583	2152204004	SUMINISTROS DE FARMACOS PARAQ LOS CESFAM Y EL SAPU / FACTURAS DE ENERO	220150	0	220150	29012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	40562	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	99246	16541	82705	05012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	40563	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	99246	33082	66164	05012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	40564	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	99246	16541	82705	05012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	40565	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	99246	16541	82705	05012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	40566	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	99246	16541	82705	05012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	41715	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33082	0	33082	04022016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	41716	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	132328	0	132328	04022016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	41719	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66164	0	66164	04022016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	42680	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33082	0	33082	04032016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	42681	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	132328	0	132328	04032016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	42682	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66164	0	66164	04032016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	42683	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33082	0	33082	04032016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	2	2	42684	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66164	0	66164	04032016	1
13119	76094327	4	COMERCIAL FBT LTDA.	2016	2	2	13897	2152905999	SE REEMPLAZA O/C 373 POR ERROR EN LA IMPUTACION	966631	0	966631	07032016	1
13119	76113734	4	PHARMATECH CHILE SOCIEDAD A	2016	2	2	4614	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17850	0	17850	03022016	1
13119	76113734	4	PHARMATECH CHILE SOCIEDAD A	2016	2	2	4883	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	35700	0	35700	04032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76113734	4	PHARMATECH CHILE SOCIEDAD A	2016	2	2	4225	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	44625	0	44625	06012016	1
13119	76113734	4	PHARMATECH CHILE SOCIEDAD A	2016	2	2	4612	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	44625	0	44625	03022016	1
13119	76113734	4	PHARMATECH CHILE SOCIEDAD A	2016	2	2	4613	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	44625	0	44625	03022016	1
13119	76124037	4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	2016	2	2	8661	2152204005	BOLSA ORINA INFANTIL UNISEX DESECHABLE/ APOYO A LA GESTION2016/ GESTIO	366758	0	366758	29022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83029	2152204005	INSTRUMENTALES DE EXAMENES DENTALES/ODONTOLOGIA INTEGRAL/EXENTA 393 AÑ	254898	0	254898	16022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83030	2152204005	INSTRUMENTALES DE EXAMENES DENTALES/ODONTOLOGIA INTEGRAL/EXENTA 393 AÑ	212415	0	212415	16022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83031	2152204005	INSTRUMENTALES DE EXAMENES DENTALES/ODONTOLOGIA INTEGRAL/EXENTA 393 AÑ	212415	0	212415	16022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83032	2152204005	INSTRUMENTALES DE EXAMENES DENTALES/ODONTOLOGIA INTEGRAL/EXENTA 393 AÑ	127449	0	127449	16022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83202	2152204007	GES Odontológico Exenta 395 año 2015/DISAM/SOPE 39789/VFG DESDE 2583-2	600652	128139	472513	29022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83203	2152204007	GES Odontológico Exenta 395 año 2015/DISAM/SOPE 39789/VFG DESDE 2583-2	600652	128139	472513	29022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83204	2152204007	GES Odontológico Exenta 395 año 2015/DISAM/SOPE 39789/VFG DESDE 2583-2	600652	112122	488530	29022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83205	2152204007	GES Odontológico Exenta 395 año 2015/DISAM/SOPE 39789/VFG DESDE 2583-2	600652	104113	496539	29022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83206	2152204007	GES Odontológico Exenta 395 año 2015/DISAM/SOPE 39789/VFG DESDE 2583-2	600652	128139	472513	29022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83019	2152204013	"Fórceps Dental"/ Odontológico Integral /Exenta 393/DISAM/SP 39795/POS	116037	0	116037	16022015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83020	2152204013	"Fórceps Dental"/ Odontológico Integral /Exenta 393/DISAM/SP 39795/POS	151558	0	151558	16022015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83021	2152204013	"Fórceps Dental"/ Odontológico Integral /Exenta 393/DISAM/SP 39795/POS	118405	0	118405	16022015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83022	2152204013	"Fórceps Dental"/ Odontológico Integral /Exenta 393/DISAM/SP 39795/POS	80515	0	80515	16022015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83187	2152204999	insumos Radiográficos quirúrgicos dentales/ges odontológico Exenta 395	2695921	650740	2045181	29022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83188	2152204999	insumos Radiográficos quirúrgicos dentales/ges odontológico Exenta 395	2695921	650740	2045181	29022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83189	2152204999	insumos Radiográficos quirúrgicos dentales/ges odontológico Exenta 395	2695921	534536	2161385	29022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83190	2152204999	insumos Radiográficos quirúrgicos dentales/ges odontológico Exenta 395	2695921	278888	2417033	29022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83191	2152204999	insumos Radiográficos quirúrgicos dentales/ges odontológico Exenta 395	2695921	581017	2114904	29022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83023	2152204999	insumos Radiográficos quirúrgicos dentales/ges odontológico Exenta 395	1774290	405552	1368738	16022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83024	2152204999	insumos Radiográficos quirúrgicos dentales/ges odontológico Exenta 395	1774290	405552	1368738	16022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83025	2152204999	insumos Radiográficos quirúrgicos dentales/ges odontológico Exenta 395	1774290	354858	1419432	16022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83026	2152204999	insumos Radiográficos quirúrgicos dentales/ges odontológico Exenta 395	1774290	253470	1520820	16022016	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2016	2	2	83027	2152204999	insumos Radiográficos quirúrgicos dentales/ges odontológico Exenta 395	1774290	354858	1419432	16022016	1
13119	76129042	8	SERVICIO DE OBRAS MENORES CL	2016	2	2	217	2152206001	AMPLIACIÓN O.C DESDE 2583-168-L115/AUMENTO AMPERAJE/CALLE MAIPÚ/DISAM/	493850	493850	0	10022016	1
13119	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHIL	2016	2	2	12523	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE FARMACOS	15708	0	15708	03022016	1
13119	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHIL	2016	2	2	12522	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15708	0	15708	03022016	1
13119	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHIL	2016	2	2	12524	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15708	0	15708	03022016	1
13119	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHIL	2016	2	2	13222	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15708	0	15708	02032016	1
13119	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHIL	2016	2	2	13223	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15708	0	15708	02032016	1
13119	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHIL	2016	2	2	13224	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15708	0	15708	02032016	1
13119	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHIL	2016	2	2	13225	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	31416	0	31416	02032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76140381	8	SOCIEDAD JAQUE TORRES INGEN	2016	2	2	161	2152206006	O/C 1025 MANTENCION PREVENTIVA DE LOS REFRIGERADORES CESFAM Y DISAM	1142400	1142400	0	25012016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	826	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	27370	0	27370	04022016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	827	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	27370	0	27370	04022016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	847	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	17850	0	17850	04022016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	848	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	17850	0	17850	04022016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	851	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	17850	0	17850	04022016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	852	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	35700	0	35700	04022016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	910	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	27370	0	27370	04022016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	1280	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	54740	0	54740	04032016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	1281	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	54740	0	54740	04032016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	1282	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	54740	0	54740	04032016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	1284	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	27370	0	27370	04032016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	1318	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	66402	0	66402	04032016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	1319	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	66402	0	66402	04032016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	1321	2152204004	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	66402	0	66402	04032016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	511	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	107100	17850	89250	06012016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	512	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	107100	17850	89250	06012016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	513	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	107100	17850	89250	06012016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	514	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	107100	17850	89250	06012016	1
13119	76146075	7	ACRUX LABS S.A	2016	2	2	515	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	107100	35700	71400	06012016	1
13119	76157724	7	LABORATORIO DENTAL LORETO D	2016	2	2	132	2152212999	PAGO SERVICIO DE PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS Y METÁLICAS/ MES DE MARZO	414120	0	414120	08042016	1
13119	76166183	3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR AC	2016	2	2	2251	2152204013	ARTICULOS O PRODUCTOS DENTALES/ODONTOLOGIA INTEGRAL/EXENTA 393 AÑO 201	1382780	0	1382780	10022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2016	2	2	1128	2152208001	AMPLIACIÓN O/COMPRA DESDE 2583-299-L114/APOYO GESTIÓN SP 39827/POS. R	60679	60679	0	19022016	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2016	2	2	729	2152208001	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA DE ABRIL DE 2015. RESIDUOS CORTOPUNZANTES	493516	493516	0	30042015	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2016	2	2	729	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA DE ABRIL DE 2015. RESIDUOS CORTOPUNZANTES	60679	60679	0	30042015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	16412	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	89607	21420	68187	26112015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	17150	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	89607	9282	80325	05012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	17211	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	89607	5355	84252	05012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	17212	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	89607	32130	57477	05012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	17213	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	89607	10710	78897	05012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	17214	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	89607	5355	84252	05012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	17215	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	89607	5355	84252	05012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	17814	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	9282	0	9282	05012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	17815	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	10710	0	10710	05012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	18339	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5355	0	5355	02032016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	18340	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32130	0	32130	02032016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	18341	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	10710	0	10710	02032016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	18342	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5355	0	5355	02032016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	18343	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5355	0	5355	02032016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	10191	2153407	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	209202	4641	204561	01042016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	10218	2153407	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	209202	4641	204561	01042016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	10245	2153407	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	209202	33320	175882	01042016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	10257	2153407	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	209202	133280	75922	01042016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRO	2016	2	2	10259	2153407	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	209202	33320	175882	01042016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	15398	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	399483	0	399483	04122015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16373	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	13673	0	13673	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16374	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	82039	0	82039	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16375	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	95712	0	95712	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16376	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	27346	0	27346	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16377	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	41019	0	41019	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16480	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	25329	0	25329	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16534	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	23681	0	23681	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16535	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	23681	0	23681	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16536	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	23681	0	23681	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16567	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	865547	0	865547	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16568	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	932127	0	932127	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16569	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	1864254	0	1864254	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16570	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	865547	0	865547	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16571	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	1398191	0	1398191	06012016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17679	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	27346	0	27346	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17725	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	806761	0	806761	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17742	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	246092	0	246092	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17676	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	13673	0	13673	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17677	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	82039	0	82039	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17678	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	95712	0	95712	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17680	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	41019	0	41019	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17693	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	25329	0	25329	04022016	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	2	2	17695	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	25329	0	25329	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17715	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	23681	0	23681	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17716	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	23681	0	23681	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17717	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	23681	0	23681	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17722	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	806761	0	806761	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17723	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	868819	0	868819	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17724	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	1737638	0	1737638	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17726	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	1303229	0	1303229	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17739	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	430661	0	430661	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17740	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	369138	0	369138	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17741	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	738276	0	738276	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	17743	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	369138	0	369138	04022016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25521	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	81753	0	81753	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25522	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	109004	0	109004	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25523	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	27251	0	27251	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25601	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	806761	0	806761	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25603	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	1737638	0	1737638	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25686	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	65688	0	65688	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25687	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	32844	0	32844	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25757	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	6908	0	6908	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25758	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	6908	0	6908	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25817	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	430661	0	430661	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25819	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	738276	0	738276	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25520	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	13626	0	13626	04032016	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	2	2	25524	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	40877	0	40877	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25602	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	868819	0	868819	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25604	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	806761	0	806761	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25605	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	1303229	0	1303229	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25684	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	32844	0	32844	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25685	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	32844	0	32844	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25688	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	32844	0	32844	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25754	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	6908	0	6908	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25756	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	6908	0	6908	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25759	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	6908	0	6908	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25818	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	369138	0	369138	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25820	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	246092	0	246092	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	25821	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	369138	0	369138	04032016	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	14923	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	798966	0	798966	04122015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	14938	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	109385	0	109385	04122015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2016	2	2	16533	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	23681	0	23681	06012016	1
13119	76218847	3	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FT/	2016	2	2	20994	2152206999	Mantenición Reparación y Recarga de Extintores"/Programa de Apoyo a la REEMPLAZO O/C 50-341 SERVICIO DE MANT Y RECARGAS DE EXTINTORES/ERROR E	531097	0	531097	08032016	1
13119	76218847	3	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FT/	2016	2	2	20994	2152206999	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	531097	0	531097	08032016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S..	2016	2	2	497396	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	301427	212772	88655	28102015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S..	2016	2	2	497408	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	301427	70924	230503	28102015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S..	2016	2	2	498635	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	301427	17731	283696	25112015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S..	2016	2	2	510581	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	708050	378063	329987	04012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	510634	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	708050	329987	378063	04012016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	512744	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	45339	0	45339	25022016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	512746	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	146608	0	146608	25022016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	512764	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	23919	0	23919	25022016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	512774	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	484330	0	484330	25022016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	512820	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	23919	0	23919	25022016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	512869	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	1187025	0	1187025	25022016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	512870	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	35462	0	35462	25022016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	512871	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	697578	0	697578	25022016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	512872	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	643552	0	643552	25022016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	512902	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	191590	0	191590	26022016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	513450	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	697578	0	697578	04032016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	513453	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	233597	0	233597	04032016	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.	2016	2	2	513498	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	162673	0	162673	04032016	1
13119	76261928	8	COMERCIALIZADORA RAFMEDIC,	2016	2	2	472	2152206005	Mantenición correctiva de Monitor Signos Vitales, Programa de Apoyo a l Insumos Quirúrgicos Dentales"/ Odontológico Integral /Exenta	386155	0	386155	07042016	1
13119	76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2016	2	2	36790	2152204005	393/DISAM	1682660	0	1682660	30032016	1
13119	76280494	8	MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACC	2016	2	2	272	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	04032016	1
13119	76280494	8	MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACC	2016	2	2	273	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	119000	0	119000	04032016	1
13119	76280494	8	MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACC	2016	2	2	274	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	04032016	1
13119	76280494	8	MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACC	2016	2	2	276	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	04032016	1
13119	76281853	1	SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGR.	2016	2	2	348	2152204013	O/C 2547 AQUISICION DE 16 UNIDADES DE TOMA DE PRESION DIGITAL/CONVENIOS	514080	0	514080	03032016	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2016	2	2	4490	2152904	Hervidor Eléctrico/Programa Apoyo a la Gestión 2016/DISAM/SOPE 39804/V	376755	376755	0	09022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76296558	5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZA	2016	2	2	67	2152204002	Productos Aromaterapia/Convenio Buenas Prácticas 2015 /DISAM/SOPE 3982	668256	0	668256	04042016	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2016	2	2	647	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	124950	0	124950	04122015	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2016	2	2	787	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	124950	0	124950	06012016	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2016	2	2	786	2152204004	INTERMEDIACION, PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	249900	0	249900	06012016	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2016	2	2	877	2152204004	INTERMEDIACION, PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	188020	0	188020	04022016	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2016	2	2	878	2152204004	INTERMEDIACION, PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	188020	0	188020	04022016	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2016	2	2	879	2152204004	INTERMEDIACION, PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	94010	0	94010	04022016	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2016	2	2	880	2152204004	INTERMEDIACION, PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	94010	0	94010	04022016	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2016	2	2	969	2152204004	76175092	94010	0	94010	04032016	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2016	2	2	971	2152204004	76175092	188020	0	188020	04032016	1
13119	76325278	7	COMERCIAL VITALSEC MARIA DE	2016	2	2	557	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	56049	0	56049	07032016	1
13119	76325278	7	COMERCIAL VITALSEC MARIA DE	2016	2	2	558	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18683	0	18683	07032016	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTR	2016	2	2	54	2152206006	O/C 2542 AÑO 2015 MANT. Y REPARACION DE SISTEMA DE BOMBAS	345906	0	345906	23022016	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTR	2016	2	2	66	2152206006	O/C 2542 AÑO 2015 MANT. Y REPARACION DE SISTEMA DE BOMBAS	345906	0	345906	28032016	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTR	2016	2	2	43	2152206006	O/C 1510-2015 SERVICIO MANT. Y REPARACION DE SISTEMA DE BOMBAS	345906	0	345906	21012016	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTR	2016	2	2	77	2152206006	O/C 2542 AÑO 2015 MANT. Y REPARACION DE SISTEMA DE BOMBAS	139779	0	139779	08042016	1
13119	76628610	0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZA	2016	2	2	17862	2152204005	O/C 2548 ADQUISICION DE AGUJAS ACUPUNTURA/CONVENIO BUENAS PRACTICAS201	1740732	1740732	0	22022016	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOL	2016	2	2	13711	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	12138	0	12138	03022016	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOL	2016	2	2	13712	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	19421	0	19421	03022016	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOL	2016	2	2	13714	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	9710	0	9710	03022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOL	2016	2	2	13715	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	14566	0	14566	03022016	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOL	2016	2	2	13713	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	9710	0	9710	03022016	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOL	2016	2	2	13043	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	145656	9710	135946	03122015	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOL	2016	2	2	13337	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	145656	24276	121380	05012016	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOL	2016	2	2	13338	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	145656	40055	105601	05012016	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOL	2016	2	2	13339	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	145656	20635	125021	05012016	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOL	2016	2	2	13340	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	145656	20635	125021	05012016	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOL	2016	2	2	13341	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	145656	30345	115311	05012016	1
13119	76642770	7	LABVITALIS S.A.	2016	2	2	2333	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	11900	5950	5950	08012016	1
13119	76642770	7	LABVITALIS S.A.	2016	2	2	2334	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	11900	5950	5950	08012016	1
13119	76642770	7	LABVITALIS S.A.	2016	2	2	2695	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	8330	0	8330	02022016	1
13119	76642770	7	LABVITALIS S.A.	2016	2	2	2696	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	8330	0	8330	02022016	1
13119	76642770	7	LABVITALIS S.A.	2016	2	2	3194	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	46410	0	46410	03032016	1
13119	76642770	7	LABVITALIS S.A.	2016	2	2	3195	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	48790	0	48790	03032016	1
13119	76642770	7	LABVITALIS S.A.	2016	2	2	3196	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	48790	0	48790	03032016	1
13119	76642770	7	LABVITALIS S.A.	2016	2	2	3197	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	40460	0	40460	03032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254979	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	20230	0	20230	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256882	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	20230	0	20230	27012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256884	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	20230	0	20230	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256886	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	82538	0	82538	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256887	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	206346	0	206346	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256900	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	20230	0	20230	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256908	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	186830	0	186830	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256909	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	186830	0	186830	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256911	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	373660	0	373660	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256912	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	373660	0	373660	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256916	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	316397	0	316397	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256919	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	21729	0	21729	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256921	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	10865	0	10865	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256922	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	21729	0	21729	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256933	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	34748	0	34748	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256934	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	80963	0	80963	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256937	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	115711	0	115711	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256955	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	99960	0	99960	28012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256960	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	37485	0	37485	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256962	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	24990	0	24990	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256963	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	11467	0	11467	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256974	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	49980	0	49980	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	257464	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	20230	0	20230	30012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259386	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACIA	20230	0	20230	01032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259388	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACIA	40460	0	40460	01032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259390	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACIA	20230	0	20230	01032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259626	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACIA	206346	0	206346	03032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259949	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACIA	28560	0	28560	05032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259968	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACIA	373660	0	373660	05032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259969	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACIA	115711	0	115711	05032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260011	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACIA	1635060	0	1635060	05032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260122	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACIA	113288	0	113288	07032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259387	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	20230	0	20230	01032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259389	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	20230	0	20230	01032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259628	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275128	0	275128	03032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259631	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	82538	0	82538	03032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259635	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	316397	0	316397	03032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259948	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28560	0	28560	05032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259951	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28560	0	28560	05032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259965	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	186830	0	186830	05032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259966	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	373660	0	373660	05032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259967	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	186830	0	186830	05032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	259997	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	34748	0	34748	05032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260000	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	22934	0	22934	05032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260014	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	817530	0	817530	05032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260016	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	817530	0	817530	05032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260019	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	80963	0	80963	07032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260021	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	34748	0	34748	05032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260040	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	373660	0	373660	07032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260123	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	14161	0	14161	07032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260124	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28322	0	28322	07032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260126	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	42483	0	42483	07032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260128	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	56644	0	56644	07032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260209	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1062789	0	1062789	08032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260617	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	362926	0	362926	10032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260618	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	626226	0	626226	10032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	260620	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	362926	0	362926	10032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	261213	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	676039	0	676039	15032016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256843	2152204004	CONTRATO 126/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU	2730812	19992	2710820	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256844	2152204004	CONTRATO 126/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU	2730812	13328	2717484	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256861	2152204004	CONTRATO 126/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU	2730812	844900	1885912	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256866	2152204004	CONTRATO 126/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU	2730812	520625	2210187	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256888	2152204004	CONTRATO 126/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU	2730812	285600	2445212	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256889	2152204004	CONTRATO 126/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU	2730812	329630	2401182	27012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	256890	2152204004	CONTRATO 126/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU	2730812	573580	2157232	27012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	257045	2152204004	CONTRATO 126/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU	2730812	24633	2706179	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	257047	2152204004	CONTRATO 126/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU	2730812	32844	2697968	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	257049	2152204004	CONTRATO 126/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU	2730812	32844	2697968	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	257050	2152204004	CONTRATO 126/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU	2730812	32844	2697968	28012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	257148	2152204004	CONTRATO 126/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU	2730812	19992	2710820	29012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	252372	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	20230	0	20230	27112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	252378	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	20230	0	20230	27112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	252414	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	206346	0	206346	27112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254065	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	934150	0	934150	18122015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254929	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	37485	0	37485	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254930	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	12495	0	12495	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254931	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	34748	0	34748	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254932	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	20230	0	20230	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254937	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	21729	0	21729	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254938	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	5432	0	5432	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254939	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	99960	0	99960	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254940	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	80963	0	80963	06012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254941	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	20230	0	20230	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254942	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	28560	0	28560	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254943	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	115711	0	115711	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254944	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	14280	0	14280	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254968	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	206346	0	206346	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254969	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	316397	0	316397	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254973	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	28560	0	28560	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254974	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	10865	0	10865	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254975	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	34748	0	34748	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254976	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	49980	0	49980	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254980	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	28560	0	28560	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254992	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	21729	0	21729	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254993	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	11467	0	11467	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254994	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	20230	0	20230	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254995	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	20230	0	20230	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254996	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	28560	0	28560	06012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254997	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	12495	0	12495	06012016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	255127	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	275128	0	275128	06012016	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITA	2016	2	2	85	2152204002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DIDÁCTICOS/APOYO A LA GESTIÓN	178690	0	178690	21032016	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITA	2016	2	2	84	2152204012	"Adquisición de Materiales Diversos para los Cesfam de Maipú" Programa PAGO FACTURAS INTERMEDIACION	146012	0	146012	21032016	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMI	2016	2	2	70415	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS	85680	0	85680	22012016	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMI	2016	2	2	71274	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	56882	0	56882	03022016	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMI	2016	2	2	71275	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	56882	0	56882	03022016	1
13119	76966960	4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTI	2016	2	2	2330	2152204005	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE FEBRERO	1423240	1423240	0	15022016	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITAD.	2016	2	2	79652	2152904	Ventilador Pedestal/Programa Apoyo a la gestión 2016/DISAM/SOPE 39804/	38276	38276	0	29012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44056	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	11246	0	11246	01032016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44058	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	11246	0	11246	01032016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44059	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	11246	0	11246	01032016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44062	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	10996	0	10996	01032016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44063	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	10996	0	10996	01032016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44065	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16493	0	16493	01032016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44074	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	01032016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44075	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	01032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44088	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	41531	0	41531	01032016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	43436	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	10996	0	10996	01022016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	43437	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	10996	0	10996	01022016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	43439	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	16493	0	16493	01022016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	43440	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	32987	0	32987	01022016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	43445	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	18964	0	18964	01022016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	43446	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	23705	0	23705	01022016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	43447	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	37928	0	37928	01022016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44057	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	11246	0	11246	01032016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44060	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	11246	0	11246	01032016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44068	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	32987	0	32987	01032016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44076	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	23705	0	23705	01032016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	44077	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	37928	0	37928	01032016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	41935	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	56228	268925	01122015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	41936	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	10996	314157	01122015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	41942	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	47410	277743	01122015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	42727	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	11246	313907	05012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	42728	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	11246	313907	05012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	42729	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	11246	313907	05012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	42730	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	11246	313907	05012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	42741	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	5498	319655	05012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	42743	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	10996	314157	05012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	42749	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	16493	308660	05012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	42750	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	32987	292166	05012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	42772	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	18964	306189	05012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	42773	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	18964	306189	05012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	42775	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	23705	301448	05012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION I	2016	2	2	42777	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	325153	37928	287225	05012016	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTC	2016	2	2	283368	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	35462	0	35462	04022016	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTC	2016	2	2	274841	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	16660	0	16660	03122015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTC	2016	2	2	274844	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	35462	0	35462	03122015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTC	2016	2	2	279078	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	24990	0	24990	06012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTC	2016	2	2	279110	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	24990	0	24990	06012016	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTC	2016	2	2	279113	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	24990	0	24990	06012016	1
13119	77239430	6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA.	2016	2	2	30221	2152204007	GES Odontológico Exenta 395 año 2015/DISAM/SOPE 39789/VFG DESDE 2583-2	1413125	1413125	0	22022016	1
13119	77315780	4	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	2016	2	2	31680	2152204007	ARTÍCULO DE ASEO/DISAM/SP39806/POS. DESPACHAR EN FORMA PARCIALIZADA	1492365	0	1492365	10022016	1
13119	77315780	4	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	2016	2	2	32538	2152204007	ARTÍCULO DE ASEO/DISAM/SP39806/POS. DESPACHAR EN FORMA PARCIALIZADA	1469752	0	1469752	14032016	1
13119	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA	2016	2	2	7642	2152204005	INSTRUMENTALES DE EXAMENES DENTALES/ODONTOLOGIA INTEGRAL/EXENTA 393 AÑ	712215	712215	0	11022016	1
13119	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA	2016	2	2	8664	2152204013	"Fórceps Dental"/ Odontológico Integral /Exenta 393/DISAM/SP 39795/POS	3723248	0	3723248	21032016	1
13119	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA	2016	2	2	7721	2152204999	Instrumental de Impresión Dental"/ Odontológico Integral /Exenta 393/D	4249752	4249752	0	15022016	1
13119	77445900	6	SERVICIO E INSUMOS TEKNOCOPY	2016	2	2	33286	2152209005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO INTEGRAL PARA LOS CESFAM / MESES DE ENERO Y FEBRERO	465047	0	465047	29012016	1
13119	77445900	6	SERVICIO E INSUMOS TEKNOCOPY	2016	2	2	33403	2152209005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO INTEGRAL PARA LOS CESFAM / MESES DE ENERO Y FEBRERO	370426	0	370426	29022016	1
13119	77445900	6	SERVICIO E INSUMOS TEKNOCOPY	2016	2	2	33569	2152209005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO INTEGRAL PARA LOS CESFAM/ MES DE MARZO	736639	0	736639	31032016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	168255	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	71400	0	71400	26022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	168287	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	71400	0	71400	26022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	168323	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	142800	0	142800	26022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	168288	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	71400	0	71400	26022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	168324	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	71400	0	71400	26022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	160656	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	136374	21658	114716	29122015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	160725	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	136374	21658	114716	29122015	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	2	2	160726	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	136374	21658	114716	29122015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	160775	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	136374	71400	64974	29122015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	164341	2152204004	CONTRATO 214/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE ENERO Y FEBRERO	596368	8330	588038	26012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	164473	2152204004	CONTRATO 214/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE ENERO Y FEBRERO	596368	39865	556503	27012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	165225	2152204004	CONTRATO 214/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE ENERO Y FEBRERO	596368	102173	494195	04022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	165227	2152204004	CONTRATO 214/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE ENERO Y FEBRERO	596368	152153	444215	04022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	165239	2152204004	CONTRATO 214/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE ENERO Y FEBRERO	596368	107100	489268	04022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	165990	2152204004	CONTRATO 214/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE ENERO Y FEBRERO	596368	67747	528621	08022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	166212	2152204004	CONTRATO 214/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE ENERO Y FEBRERO	596368	119000	477368	11022016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	160184	2153407	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GE	952000	190400	761600	01042016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	160185	2153407	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GE	952000	190400	761600	01042016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	160186	2153407	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GE	952000	190400	761600	01042016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	160187	2153407	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GE	952000	247520	704480	01042016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	2	2	160188	2153407	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GE	952000	133280	818720	01042016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	6661	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	376873	40460	336413	03122015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	6670	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	376873	77826	299047	03122015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	6672	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	376873	25942	350931	03122015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	7522	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	376873	40460	336413	07012016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	7523	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	376873	50575	326298	07012016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	7862	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	376873	80920	295953	18012016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	7863	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	376873	60690	316183	18012016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	8317	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	80920	0	80920	04022016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	8319	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	40460	0	40460	04022016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	8320	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	50575	0	50575	04022016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	8318	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	60690	0	60690	03032016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	9072	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	32844	0	32844	03032016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	9073	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	54193	0	54193	03032016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	9074	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	27917	0	27917	03032016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	9075	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	27917	0	27917	03032016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	9076	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	32844	0	32844	03032016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	9112	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	80920	0	80920	03032016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	9113	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	40460	0	40460	03032016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	9114	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	60690	0	60690	03032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	9115 2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	40460	0	40460	03032016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	9116 2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	50575	0	50575	03032016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIO	2016	2	2	6590 2153407		PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	1932560	1932560	0	01042016	1
13119	77709540	4	PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIM	2016	2	2	5076 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	67973	0	67973	05022016	1
13119	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2016	2	2	100282 2152208002		OC-1137 SERV. ALARMA CECOSF ERRAZURIZ	55555	55555	0	06012016	1
13119	77781470	2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	2016	2	2	10911 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	23800	0	23800	23122015	1
13119	77781470	2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	2016	2	2	10912 2152204004		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	23800	0	23800	23122015	1
13119	77781470	2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	2016	2	2	11352 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	53550	0	53550	25022016	1
13119	77781470	2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	2016	2	2	11354 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	53550	0	53550	25022016	1
13119	77781470	2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	2016	2	2	11355 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	53550	0	53550	25022016	1
13119	77781470	2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	2016	2	2	11431 2152204004		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	53550	0	53550	04032016	1
13119	77781470	2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	2016	2	2	10913 2152204008		INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	23800	0	23800	23122015	1
13119	77814080	2	COMERCIALIZADORA DE PRODUC	2016	2	2	8668 2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	56763	18921	37842	02112015	1
13119	77814080	2	COMERCIALIZADORA DE PRODUC	2016	2	2	8669 2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	56763	18921	37842	02112015	1
13119	77814080	2	COMERCIALIZADORA DE PRODUC	2016	2	2	8670 2152204005		PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	56763	18921	37842	02112015	1
13119	77857740	2	SERV.DE ASEO IND.SERLIM LTDA.	2016	2	2	855 2152208001		PAGO DE SERVICIOS MES DE FEBRERONTRATO 117/2015 SERVICIO DE ASEO	15207010	15207010	0	29022016	1
13119	77857740	2	SERV.DE ASEO IND.SERLIM LTDA.	2016	2	2	883 2152208001		CONTRATO 117/2015 SERVICIO DE ASEO PERIODO DE 24 MESES/ MES DE MARZO	15612025	0	15612025	31032016	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INF	2016	2	2	1000 2152211003		PAGO SOFTWARE SISTEMA RAYEN / MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015	1386994	0	1386994	30092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INF	2016	2	2	1077	2152211003	PAGO SOFTWARE SISTEMA RAYEN / MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015	1358768	0	1358768	30102015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INF	2016	2	2	1158	2152211003	PAGO SOFTWARE SISTEMA RAYEN/ MES DE NOVIEMBRE CUOTA 18 DE 18.	1402641	0	1402641	30112015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICIN	2016	2	2	657	2152212999	EXÁMENES DE LABORATORIO MESES DE ENERO Y FEBRERO	169694	0	169694	09032016	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICIN	2016	2	2	666	2152212999	EXÁMENES DE LABORATORIO MESES DE ENERO Y FEBRERO	89607	0	89607	21032016	1
13119	78114650	1	LECHNER Y CIA LTDA.	2016	2	2	756528	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES/PROGRAMA APOYO A LA GESTION 2016/SP 39813/PGH	262782	0	262782	03032016	1
13119	78132370	5	SOCIEDAD FLORENTINO GARCIA	2016	2	2	4679	2152204012	ASERRÍN/PROG. APOYO A LA GESTIÓN 2016/DISAM/SP39870/POS SE RETIRARÁ	47838	0	47838	13042016	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2016	2	2	12039	2152212999	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA DE ENERO	3215664	3215664	0	31012016	1
13119	78481840	3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SI	2016	2	2	32557	2152207002	Formulario-Folleteria/Convenio Salud Escolar/SOPE 39829/VFG Según la JORNADA ANUAL BIENESTAR	4092410	0	4092410	07042016	1
13119	78810260	7	SOC. DE INVERSIONES E INMOBILI	2016	2	2	1235	2152201001	DISAM/PROG.APOYO GESTIÓN 2016/SP 39828/POS.	3550360	0	3550360	18032016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TE	2016	2	2	131	2152206005	O/C 2488/2014 MAS AMPLIACION 50-331/2015 PAGO SERVICIOS MANT. Y REP. E	326893	0	326893	05042016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TE	2016	2	2	133	2152206005	O/C 2488/2014 MAS AMPLIACION 50-331/2015 PAGO SERVICIOS MANT. Y REP. E	30464	0	30464	07042016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TE	2016	2	2	136	2152206005	O/C 2488/2014 MAS AMPLIACION 50-331/2015 PAGO SERVICIOS MANT. Y REP. E	565024	0	565024	07042016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TE	2016	2	2	126	2152206006	PAGO CORRESP. A REPARACION DE EQUIPOS DENTALES/ FACTURAS DE ABRIL	303926	0	303926	04042016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TE	2016	2	2	134	2152206006	PAGO CORRESP. A REPARACION DE EQUIPOS DENTALES/ FACTURAS DE ABRIL	100912	0	100912	07042016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TE	2016	2	2	135	2152206006	PAGO CORRESP. A REPARACION DE EQUIPOS DENTALES/ FACTURAS DE ABRIL	315112	0	315112	07042016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TE	2016	2	2	13854	2152206006	PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES/ MES NOVIEMBRE 2015	1561875	1561875	0	21012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TE	2016	2	2	52	2152206006	COMPLEMENTA PAGOS DE FACTURAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2015 POR SERVICIOS DE MANTENCION	1511836	755918	755918	29022016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TE	2016	2	2	53	2152206006	COMPLEMENTA PAGOS DE FACTURAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2015 POR SERVICIOS DE MANTENCION	1511836	755918	755918	29022016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TE	2016	2	2	132	2152206006	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES/ MES DE ENERO	1561875	0	1561875	06042016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	24134	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18293	0	18293	03032016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	24135	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18293	0	18293	03032016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	24136	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18293	0	18293	03032016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	24137	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18293	0	18293	03032016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	24138	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18293	0	18293	03032016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	24206	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	32487	0	32487	03032016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23866	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS MES DE MARZO ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	7269	0	7269	03022016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	22494	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	2356	0	2356	03122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	22503	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	16579	0	16579	04122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	22507	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	16579	0	16579	04122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	22510	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	3273	0	3273	04122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	22512	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	3273	0	3273	04122015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23092	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	16579	0	16579	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	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23102	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	16579	0	16579	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23103	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	16579	0	16579	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23114	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	16579	0	16579	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23116	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	16579	0	16579	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23124	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	6545	0	6545	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23125	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	13090	0	13090	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23126	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	13090	0	13090	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23127	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	13090	0	13090	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23128	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	13090	0	13090	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23151	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	7269	0	7269	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23158	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	7269	0	7269	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23159	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	7269	0	7269	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23160	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	7269	0	7269	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23183	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	11995	0	11995	05012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	2	2	23189	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	11995	0	11995	05012016	1
13119	79661570	2	SERVICIOS DE CAPACITACION RA	2016	2	2	2420	2152211002002	PAGO CORRESP. A CURSO DE GESTION PUBLICA Y FINANCIERA	800000	0	800000	08042016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79668570	0	GLORIA MUNOZ VILLALON COME	2016	2	2	88992	2152204002	"Materiales de oficina y Pinturas para manualidades" /DISAM/ SP 39826/	641210	0	641210	23032016	1
13119	79668570	0	GLORIA MUNOZ VILLALON COME	2016	2	2	88993	2152204002	"Materiales de oficina y Pinturas para manualidades" /DISAM/ SP 39826/	198644	0	198644	23032016	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUN	2016	2	2	19076	2152206005	MANTENCION DE ASCENSORES/DISAM/SOPE39473-ENERO 2016	357000	357000	0	29012016	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUN	2016	2	2	19163	2152206006	Mantenición y Reparación de 5 ascensores de 3 Centros de Salud"/Program	666667	0	666667	17032016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	125414	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	78540	0	78540	04012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	125416	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	78540	0	78540	04012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	125418	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	59500	0	59500	04012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	125419	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	119000	0	119000	04012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	125420	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	59500	0	59500	04012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	125421	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	14875	0	14875	04012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	125422	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	17850	0	17850	04012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	125423	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	14875	0	14875	04012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	125424	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	32725	0	32725	04012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	125426	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	14875	0	14875	04012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	127583	2152204004	CONTRATO 128/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU.	168980	147560	21420	03022016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	127584	2152204004	CONTRATO 128/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS CESFAM Y SAPU.	168980	21420	147560	03022016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	125415	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65450	0	65450	04012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	126200	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	14875	0	14875	03022016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	126202	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	14875	0	14875	03022016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	126203	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65450	0	65450	03022016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	136413	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	106386	0	106386	01032016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	136425	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	106386	0	106386	01032016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	136426	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	88655	0	88655	01032016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	136446	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	62475	0	62475	01032016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	136447	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	14875	0	14875	01032016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	136448	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32725	0	32725	01032016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	136449	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	14875	0	14875	01032016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE	2016	2	2	126201	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	32725	0	32725	03022016	1
13119	79807250	1	IMPORTACIONES Y EXPORTACION	2016	2	2	1075	2152204005	INSUMOS DENTALES/EXENTA 393 AÑO 2015/ ODONTOLOGICO INTEGRAL/GESTION SA	771566	0	771566	22022016	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2016	2	2	93456	2152207002	O/C 2243/ AÑO 2015 SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES, TARJETAS Y CARPE	1390515	1390515	0	27012016	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIM	2016	2	2	13975	2152204004	SE REQUIEREN INSUMOS MEDICOS/PROGRAMA APOYO A LA GESTION 2016/SP 39821	23349	0	23349	19022016	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIM	2016	2	2	13976	2152204004	SE REQUIEREN INSUMOS MEDICOS/PROGRAMA APOYO A LA GESTION 2016/SP 39821	23349	0	23349	19022016	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIM	2016	2	2	13977	2152204004	SE REQUIEREN INSUMOS MEDICOS/PROGRAMA APOYO A LA GESTION 2016/SP 39821	23349	0	23349	19022016	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIM	2016	2	2	13978	2152204004	SE REQUIEREN INSUMOS MEDICOS/PROGRAMA APOYO A LA GESTION 2016/SP 39821	23349	0	23349	19022016	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIM	2016	2	2	13989	2152204004	SE REQUIEREN INSUMOS MEDICOS/PROGRAMA APOYO A LA GESTION 2016/SP 39821	93395	0	93395	19022016	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIM	2016	2	2	13993	2152204004	SE REQUIEREN INSUMOS MEDICOS/PROGRAMA APOYO A LA GESTION 2016/SP 39821	70046	0	70046	19022016	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIM	2016	2	2	13994	2152204004	SE REQUIEREN INSUMOS MEDICOS/PROGRAMA APOYO A LA GESTION 2016/SP 39821	93395	0	93395	19022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIM	2016	2	2	14000	2152204004	SE REQUIEREN INSUMOS MEDICOS/PROGRAMA APOYO A LA GESTION 2016/SP 39821	93395	0	93395	19022016	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	2	2	1586103	2152204004	CONTRATO 129/2014 SUMINISTRO DE FARMACOS PARA LOS CESFAM Y EL SAPU	2939300	928200	2011100	07012016	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	2	2	1586104	2152204004	CONTRATO 129/2014 SUMINISTRO DE FARMACOS PARA LOS CESFAM Y EL SAPU	2939300	464100	2475200	07012016	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	2	2	1586105	2152204004	CONTRATO 129/2014 SUMINISTRO DE FARMACOS PARA LOS CESFAM Y EL SAPU	2939300	464100	2475200	07012016	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	2	2	1586106	2152204004	CONTRATO 129/2014 SUMINISTRO DE FARMACOS PARA LOS CESFAM Y EL SAPU	2939300	618800	2320500	07012016	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	2	2	1586107	2152204004	CONTRATO 129/2014 SUMINISTRO DE FARMACOS PARA LOS CESFAM Y EL SAPU	2939300	464100	2475200	07012016	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	2	2	1577841	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	461305	58548	402757	27112015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	2	2	1577842	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	461305	48790	412515	27112015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	2	2	1577843	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	461305	87822	373483	27112015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	2	2	1586830	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	461305	49266	412039	15012016	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	2	2	1586895	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	461305	41234	420071	18012016	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	2	2	1586896	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	461305	60512	400793	18012016	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	2	2	1586897	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	461305	65867	395438	18012016	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	2	2	1586898	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	461305	49266	412039	18012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352731	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	60690	0	60690	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352795	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12495	0	12495	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	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352829	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	8211	0	8211	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358301	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	9461	0	9461	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358303	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12614	0	12614	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358305	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12614	0	12614	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358453	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	84966	0	84966	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358515	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	14280	0	14280	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358549	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	6248	0	6248	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358574	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	7021	0	7021	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358576	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	7021	0	7021	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358597	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	6248	0	6248	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358599	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12495	0	12495	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358680	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16422	0	16422	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358682	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	32844	0	32844	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358804	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	7319	0	7319	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358851	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	75684	0	75684	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358853	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	75684	0	75684	01032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358948	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	37128	0	37128	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358950	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	111384	0	111384	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358302	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12614	0	12614	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358304	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12614	0	12614	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358350	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	20706	0	20706	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358351	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	20706	0	20706	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358452	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	60690	0	60690	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358454	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	36414	0	36414	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358514	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	14280	0	14280	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358550	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12495	0	12495	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358551	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3248	0	3248	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358575	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	7021	0	7021	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358598	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12495	0	12495	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358600	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	6248	0	6248	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358681	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	8211	0	8211	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358683	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	8211	0	8211	01032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358805	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	7319	0	7319	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358852	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	75684	0	75684	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358854	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	56763	0	56763	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358949	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	55692	0	55692	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358951	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	74256	0	74256	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358241	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	35700	0	35700	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358455	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	48552	0	48552	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358516	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	14280	0	14280	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358552	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12495	0	12495	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358601	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	24990	0	24990	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358684	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	9853	0	9853	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358806	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	29274	0	29274	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358855	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	37842	0	37842	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	358952	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	74256	0	74256	01032016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352719	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	18921	0	18921	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352720	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	18921	0	18921	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	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352732	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	84966	0	84966	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352733	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	36414	0	36414	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352734	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	36414	0	36414	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352751	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	38080	0	38080	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352752	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	57120	0	57120	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352753	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	114240	0	114240	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352754	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	76160	0	76160	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352755	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	76160	0	76160	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352764	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	35950	0	35950	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352765	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	35950	0	35950	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352766	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	35950	0	35950	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352767	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	28382	0	28382	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352768	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	18921	0	18921	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352778	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	14280	0	14280	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352779	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	14280	0	14280	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352780	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	14280	0	14280	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	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352781	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	5712	0	5712	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352782	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	14280	0	14280	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352789	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	6486	0	6486	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352790	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	6486	0	6486	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352791	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	25942	0	25942	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352796	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	12495	0	12495	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352799	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	12495	0	12495	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352828	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	16422	0	16422	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352830	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	32844	0	32844	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352831	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	8211	0	8211	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	352832	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	9853	0	9853	01022016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346553	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	35700	0	35700	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346645	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	5617	0	5617	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346678	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	9996	0	9996	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346681	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	6664	0	6664	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346751	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	108528	0	108528	04012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346753	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	108528	0	108528	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346810	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	16422	0	16422	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346813	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	8211	0	8211	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346902	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	6248	0	6248	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346904	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	6248	0	6248	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346931	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	6486	0	6486	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346986	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	6248	0	6248	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346987	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	7021	0	7021	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346992	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	2737	0	2737	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346993	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	6248	0	6248	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346994	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	7021	0	7021	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	347113	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	36414	0	36414	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	347137	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	38080	0	38080	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	347140	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	76160	0	76160	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	374112	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	36414	0	36414	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346552	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	35700	0	35700	04012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346643	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	14042	0	14042	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346644	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	5617	0	5617	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346646	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	14042	0	14042	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346680	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	13328	0	13328	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346682	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	13328	0	13328	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346754	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	108528	0	108528	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346812	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	32844	0	32844	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346814	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	9853	0	9853	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346903	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	12495	0	12495	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346905	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	12495	0	12495	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346930	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	6486	0	6486	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346932	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	25942	0	25942	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346988	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	13685	0	13685	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346990	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	13685	0	13685	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346991	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	6248	0	6248	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346995	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	13685	0	13685	04012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346996	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	12495	0	12495	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346997	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	7021	0	7021	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	347111	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	84966	0	84966	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	347139	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	114240	0	114240	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	347141	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	76160	0	76160	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	340524	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	9996	557099	01122015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	340527	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	13328	553767	01122015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	340634	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	95200	471895	01122015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	340636	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	76160	490935	01122015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	340685	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	7021	560074	01122015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	340699	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	12971	554124	01122015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	340712	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	12495	554600	01122015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	340715	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	24990	542105	01122015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	340725	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	6248	560847	01122015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	340737	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	7021	560074	01122015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346551	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	35700	531395	04012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346722	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	18921	548174	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346752	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	108528	458567	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346811	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	8211	558884	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	346989	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	12495	554600	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	347110	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	60690	506405	04012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	2	2	347138	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	567095	57120	509975	04012016	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2016	2	2	208210	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	12198	0	12198	30112015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2016	2	2	208212	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	2440	0	2440	30112015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2016	2	2	208571	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	18850	0	18850	30122015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2016	2	2	208572	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	18850	0	18850	30122015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2016	2	2	208573	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	11781	0	11781	30122015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2016	2	2	208574	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	7069	0	7069	30122015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2016	2	2	208575	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	11781	0	11781	30122015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2016	2	2	208900	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	11781	0	11781	30012016	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQU	2016	2	2	197298	2152204003	Convenio Odontologico Integral Exenta 393 año 2015/DISAM/SOPE 39788/VF	2432408	4418982	-1986574	18012016	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQU	2016	2	2	21371	2152204003	DP-525 SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	1986574	0	1986574	01042016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQU	2016	2	2	201799	2152204005	PROVEEDOR RE-ADJUDICADO/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-31-L116/INSUMOS DEN	150535	0	150535	06042016	1
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTR	2016	2	2	13251	2152204005	CONTRATAACION DIRECTA INSUMOS E INSTRUMENTAL DENTAL	21310490	0	21310490	31032016	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPL	2016	2	2	105251	2152211003	PAGO CORRESP. A SERVICIO DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO 218/2014 SISTEMAS MODULARES	1490383	1490383	0	31012016	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPL	2016	2	2	105301	2152211003	COMPUTACIONALES	1490383	1490383	0	22022016	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPL	2016	2	2	105525	2152211003	PAGO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DE 2016	1490383	0	1490383	18032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	162446	2152204005	SERVICIO DEL MES DE FEBRERO SISTEMAS MODULADRES DE COMPUTACION	1490383	0	1490383	07042016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	139796	2152204005	PROVEEDOR RE-ADJUDICADO/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-31-L116/INSUMOS DEN	87620	0	87620	04082015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	158699	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	26870	0	26870	03032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	158701	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	5474	0	5474	04032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	158703	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	5474	0	5474	04032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	158918	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	5474	0	5474	04032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	158919	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	46291	0	46291	04032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	158920	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	46291	0	46291	04032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	158921	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	46291	0	46291	04032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	158925	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	46291	0	46291	04032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	158930	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	19933	0	19933	04032016	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	2	2	158931	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	19933	0	19933	04032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	158933	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	19933	0	19933	04032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	158935	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	19933	0	19933	04032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	158936	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	19933	0	19933	04032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	148492	2152204005	CONTRATO 211/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA LOS CESFAM Y	86870	0	86870	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	148493	2152204005	CONTRATO 211/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA LOS CESFAM Y	229670	0	229670	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	148554	2152204005	CONTRATO 211/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA LOS CESFAM Y	89250	0	89250	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	148920	2152204005	CONTRATO 211/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA LOS CESFAM Y	2975	0	2975	09112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	148922	2152204005	CONTRATO 211/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA LOS CESFAM Y	2975	0	2975	20112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	149772	2152204005	CONTRATO 211/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA LOS CESFAM Y	152320	0	152320	16112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	149979	2152204005	CONTRATO 211/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA LOS CESFAM Y	152320	0	152320	17112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	149981	2152204005	CONTRATO 211/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA LOS CESFAM Y	380800	0	380800	17112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	150085	2152204005	CONTRATO 211/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA LOS CESFAM Y	76160	0	76160	18112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	150208	2152204005	CONTRATO 211/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA LOS CESFAM Y	2499	0	2499	20112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	150244	2152204005	CONTRATO 211/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA LOS CESFAM Y	304640	0	304640	20112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	150247	2152204005	CONTRATO 211/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA LOS CESFAM Y	228480	0	228480	20112015	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	2	2	150995	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	273678	23146	250532	04122015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	150997	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	273678	23146	250532	04122015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	153356	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	273678	26870	246808	06012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	153357	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	273678	40305	233373	06012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	153358	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	273678	26870	246808	06012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	153359	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	273678	26870	246808	06012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	153378	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	273678	23146	250532	06012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	153379	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	273678	23146	250532	06012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	153380	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	273678	23146	250532	06012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	153381	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	273678	23146	250532	06012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	153382	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	273678	13887	259791	06012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	142941	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	26870	0	26870	07092015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	145863	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	23146	0	23146	07102015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	156445	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	13435	0	13435	04022016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	156446	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	26870	0	26870	04022016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	156451	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	46291	0	46291	04022016	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	2	2	156452	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	46291	0	46291	04022016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	156453	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	23146	0	23146	04022016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	158702	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	5474	0	5474	03032016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	363301	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	891786	49980	841806	30122015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	365481	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	891786	17612	874174	30122015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	365482	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	891786	17612	874174	30122015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	365483	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	891786	17612	874174	30122015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	365484	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	891786	21420	870366	30122015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	365485	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	891786	21420	870366	30122015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	365486	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	891786	32130	859656	30122015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	365487	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	891786	21420	870366	30122015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	365488	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	891786	5355	886431	30122015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	365489	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	891786	62475	829311	30122015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	365490	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	891786	208250	683536	30122015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	365491	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	891786	208250	683536	30122015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	365492	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	891786	208250	683536	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	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	357042	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	384132	49980	334152	03092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	362020	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	384132	49980	334152	10112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	362021	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	384132	49980	334152	10112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	362022	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	384132	49980	334152	10112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	362023	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	384132	21420	362712	10112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	362024	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	384132	64260	319872	10112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	362025	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	384132	21420	362712	10112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	362026	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	384132	9520	374612	10112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	363300	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	384132	49980	334152	30112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	363304	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	384132	17612	366520	30112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	363303	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24990	0	24990	30112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	368274	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17612	0	17612	30012016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	368276	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17612	0	17612	30012016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	368277	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	62475	0	62475	30012016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	368278	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21420	0	21420	30012016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	368279	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21420	0	21420	30012016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	368280	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32130	0	32130	30012016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	368282	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5355	0	5355	31012016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	370358	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21420	0	21420	02032016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	370359	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21420	0	21420	02032016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	370360	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32130	0	32130	02032016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	370361	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21420	0	21420	02032016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	370362	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	10710	0	10710	02032016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	370363	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	41650	0	41650	02032016	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	2	2	370364	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	208250	0	208250	02032016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	370365	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	208250	0	208250	02032016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	370366	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17612	0	17612	02032016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	370367	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17612	0	17612	02032016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	370368	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17612	0	17612	02032016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	2	2	370369	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17612	0	17612	02032016	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2016	2	2	28627148	2152205006	PAGO CORRESP. A SERV. DE DICIEMBRE DE 2015 CONTRATO 160/2013	562984	562984	0	04022016	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	2	2	75703	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	52836	0	52836	01022016	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	2	2	75706	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	26418	0	26418	01022016	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	2	2	77763	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	115430	0	115430	03032016	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	2	2	77764	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	19516	0	19516	03032016	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	2	2	77766	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	216580	0	216580	03032016	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	2	2	77770	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	19516	0	19516	03032016	1
13119	88900200	k	INTERNATIONAL CLINICS S A	2016	2	2	138385	2152204005	Materiales y útiles Quirúrgicos/Apoyo a la Gestión 2016/DISAM/SOPE 398	13685	0	13685	14032016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	426312	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	38675	0	38675	23022016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	426313	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	77350	0	77350	23022016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	426685	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32011	0	32011	29022016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	426686	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32011	0	32011	29022016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	426687	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32011	0	32011	29022016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	426688	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32011	0	32011	29022016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	426689	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32011	0	32011	29022016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	424848	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	32011	0	32011	21012016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	424849	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	32011	0	32011	21012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	425278	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	41650	0	41650	26012016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	423295	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275440	38675	236765	29122015	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	423296	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275440	77350	198090	29122015	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	424044	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275440	32011	243429	08012016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	424045	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275440	32011	243429	08012016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	424046	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275440	32011	243429	08012016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	424047	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275440	32011	243429	08012016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	2	2	424048	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275440	31371	244069	08012016	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2016	2	2	36995062	2152205005	CDP CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELEFONIA/ CALL CENTER MES DE ENERO	252082	252082	0	01022016	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2016	2	2	37162136	2152205005	CDP CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELEFONIA/ CALL CENTER MES DE FEBRERO	249960	249960	0	01032016	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2016	2	2	37328411	2152205005	PSGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 800/MES DE MARZO	242494	0	242494	27102288	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2016	2	2	122720	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	26180	0	26180	07032016	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2016	2	2	122721	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	26180	0	26180	07032016	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2016	2	2	122722	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	26180	0	26180	07032016	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2016	2	2	122723	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	26180	0	26180	07032016	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2016	2	2	122724	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	26180	0	26180	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	288862	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	64260	0	64260	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	288863	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	19278	0	19278	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	288881	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	89250	0	89250	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297148	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	15232	0	15232	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	281380	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	17350	457769	02122015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	281556	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	15232	459887	02122015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	288844	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	12138	462981	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	288852	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	25704	449415	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	288893	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	23800	451319	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289311	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	25561	449558	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289312	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	10472	464647	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289313	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	16660	458459	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289314	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	59500	415619	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289315	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	9044	466075	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289316	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	15232	459887	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289317	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	14518	460601	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289395	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	15232	459887	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289396	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	9044	466075	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289397	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	7140	467979	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297001	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	17850	457269	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297003	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	89250	385869	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297007	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	12852	462267	03022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297009	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	64260	410859	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297010	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	475119	14280	460839	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	288864	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	202538	12852	189686	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	288880	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	202538	23800	178738	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	288882	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	202538	29750	172788	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	288888	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	202538	17850	184688	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289292	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	202538	9520	193018	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289293	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	202538	5236	197302	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289294	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	202538	8330	194208	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289295	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	202538	30464	172074	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289296	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	202538	14518	188020	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289297	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	202538	30464	172074	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289298	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	202538	4522	198016	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	289394	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	202538	15232	187306	06012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297000	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	03112015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297002	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297004	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	03022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297006	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	19278	0	19278	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297008	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25704	0	25704	30102015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297136	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	8330	0	8330	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297137	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5236	0	5236	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297138	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30464	0	30464	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297139	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3808	0	3808	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297142	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	16660	0	16660	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297143	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	16065	0	16065	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297144	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	10472	0	10472	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297145	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297146	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	14518	0	14518	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297147	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3808	0	3808	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297149	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	8330	0	8330	03112015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	297150	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	10112015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304395	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	14518	0	14518	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304399	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304422	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	04032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304571	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	9520	0	9520	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304862	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6902	0	6902	04032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304864	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6902	0	6902	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304867	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6307	0	6307	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304869	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6307	0	6307	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304871	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	13090	0	13090	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304873	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	13090	0	13090	07032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304874	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	7140	0	7140	04032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304875	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	7140	0	7140	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304878	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304880	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304885	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	19278	0	19278	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304887	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25704	0	25704	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304952	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5355	0	5355	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304953	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5355	0	5355	04032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304955	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5355	0	5355	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304978	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	10472	0	10472	03022016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	305052	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	7616	0	7616	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304396	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6307	0	6307	04032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304397	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	16660	0	16660	04032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304398	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	13328	0	13328	04032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304570	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	7973	0	7973	04032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304572	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	100555	0	100555	04032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304861	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	13804	0	13804	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304866	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	12614	0	12614	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304870	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	13090	0	13090	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304877	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	89250	0	89250	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304884	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	64260	0	64260	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304888	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	27513	0	27513	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304938	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59500	0	59500	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304954	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21420	0	21420	07032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304963	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6902	0	6902	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304979	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	10472	0	10472	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	304996	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	42840	0	42840	04032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	305027	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	16065	0	16065	07032016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	2	2	305031	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29155	0	29155	04032016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509420	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	27073	0	27073	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509421	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	671160	0	671160	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509422	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	589050	0	589050	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509423	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	78540	0	78540	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509424	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	49385	0	49385	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509425	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	39777	0	39777	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509426	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	671160	0	671160	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509427	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	54145	0	54145	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509428	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	535500	0	535500	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509429	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	157080	0	157080	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509430	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	49385	0	49385	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509431	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	57180	0	57180	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509432	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1118600	0	1118600	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509433	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	54145	0	54145	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509435	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1285200	0	1285200	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509436	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	327250	0	327250	26022013	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509361	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	98770	0	98770	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509362	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	27073	0	27073	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509363	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	57180	0	57180	26022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509364	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1342320	0	1342320	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509365	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	39777	0	39777	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509366	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	749700	0	749700	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509367	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	130900	0	130900	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509419	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	49385	0	49385	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509434	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	39777	0	39777	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509437	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	98770	0	98770	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509438	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	39777	0	39777	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509439	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	671160	0	671160	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509440	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	162435	0	162435	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509441	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	760410	0	760410	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509442	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	104720	0	104720	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386698	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	104720	0	104720	30122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386714	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	327250	0	327250	28102015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386762	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	1118600	0	1118600	29092015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386766	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	671160	0	671160	30122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5438901	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	1118600	0	1118600	25012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5438902	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	671160	0	671160	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5438903	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	671160	0	671160	25012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5438904	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	671160	0	671160	25012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5438905	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	1342320	0	1342320	25012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444517	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	327250	0	327250	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444518	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	153248	0	153248	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444519	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	54145	0	54145	27012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444520	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	13828	0	13828	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444521	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	5783	0	5783	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444522	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	153248	0	153248	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444523	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	57180	0	57180	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444524	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	104720	0	104720	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444525	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	153248	0	153248	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444526	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	108290	0	108290	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444527	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	57180	0	57180	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444528	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	78540	0	78540	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444529	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	229872	0	229872	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444530	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	13536	0	13536	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444531	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	13828	0	13828	30122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444532	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	130900	0	130900	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444533	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	229872	0	229872	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444534	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	13536	0	13536	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444535	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	157080	0	157080	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444536	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	57180	0	57180	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5444537	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	54145	0	54145	27012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509410	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	5531	0	5531	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509411	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	168718	0	168718	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509412	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	13828	0	13828	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509413	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	168718	0	168718	26022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509414	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	168718	0	168718	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509415	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	5531	0	5531	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509416	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	253077	0	253077	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509417	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	13828	0	13828	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5509418	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	253077	0	253077	26022016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5320583	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	229872	0	229872	27112015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386548	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	157080	0	157080	30122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386715	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	3856	0	3856	30122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386716	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	78540	0	78540	30122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386761	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	153248	0	153248	30122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386763	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	153248	0	153248	30122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386764	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	671160	0	671160	30122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386765	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	153248	0	153248	30122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386767	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	229872	0	229872	30122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386768	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	671160	0	671160	30122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386769	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	229872	0	229872	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	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386770	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	1342320	0	1342320	30122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	2	2	5386771	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	130900	0	130900	30122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328775	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	161959	0	161959	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328776	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	176477	0	176477	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328778	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	311221	0	311221	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328784	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	87287	0	87287	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328785	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	337294	0	337294	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328787	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	561632	0	561632	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328790	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	700958	0	700958	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328890	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29036	0	29036	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329790	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	475322	0	475322	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329791	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	330415	0	330415	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329800	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	435064	0	435064	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329812	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	787649	0	787649	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329813	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	618205	0	618205	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330348	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330352	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24062	0	24062	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330358	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	48124	0	48124	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330360	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	98818	0	98818	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330787	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	186021	0	186021	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330790	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29512	0	29512	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330823	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	318539	0	318539	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330825	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	467254	0	467254	26112015	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	2	2	330836	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	198968	0	198968	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	333102	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29036	0	29036	03122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334020	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1121225	341911	779314	04012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334026	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1121225	145478	975747	04012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334027	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1121225	561246	559979	04012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334112	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1121225	29036	1092189	04012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334114	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1121225	29036	1092189	04012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334116	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1121225	14518	1106707	04012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	306535	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	8535573	374850	8160723	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	306970	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	8535573	249900	8285673	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	306971	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	8535573	249900	8285673	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	306973	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	8535573	249900	8285673	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329615	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	8535573	847280	7688293	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329616	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	8535573	1451800	7083773	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329617	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	8535573	1588650	6946923	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329618	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	8535573	1695750	6839823	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329620	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	8535573	635460	7900113	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330104	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	8535573	92820	8442753	28102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	331471	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	8535573	355810	8179763	16122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	331474	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	8535573	29453	8506120	16122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	333635	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	8535573	714000	7821573	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	2	2	330754	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	95200	6207148	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330755	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	95200	6207148	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330756	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	95200	6207148	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330757	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	95200	6207148	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	331249	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	1588650	4713698	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	331250	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	1059100	5243248	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	331251	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	124950	6177398	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	331252	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	1059100	5243248	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	331253	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	1059100	5243248	24112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	331271	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	52955	6249393	25112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	331272	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	52955	6249393	25112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	331285	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	291305	6011043	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	331286	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	587023	5715325	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	333050	2152204004	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015.	6302348	46410	6255938	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334823	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	447952	0	447952	25012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334019	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	561246	0	561246	04012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334021	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	474203	0	474203	04012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334024	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	675004	0	675004	04012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334113	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29036	0	29036	04012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334826	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	393700	0	393700	25012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334829	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	16041	0	16041	25012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334830	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29036	0	29036	04012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334928	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	242141	0	242141	25012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	334929	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	392188	0	392188	25012016	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	2	2	335417	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	236108	0	236108	25022016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	335418	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	426948	0	426948	25022016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	335423	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	277681	0	277681	25022016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	335449	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	345481	0	345481	25012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	335856	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	142086	0	142086	04032016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	335858	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	71043	0	71043	04032016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	335859	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47362	0	47362	04032016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	335860	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	142086	0	142086	04032016	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	2	2	213266	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	120059	0	120059	01022016	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	2	2	213267	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	160079	0	160079	01022016	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	2	2	213269	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	186759	0	186759	01022016	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	2	2	214336	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	160079	0	160079	01032016	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	2	2	214337	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	133399	0	133399	01032016	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	2	2	214338	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	186759	0	186759	01032016	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	2	2	2026728	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	117810	0	117810	03032016	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	2	2	2026729	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	117810	0	117810	03032016	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	2	2	2028375	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	119000	0	119000	03032016	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	2	2	2028376	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	119000	0	119000	03032016	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	2	2	2028379	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	76517	0	76517	03032016	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	2	2	2028380	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	119000	0	119000	03032016	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	2	2	2028409	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	76517	0	76517	03032016	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	2	2	2028410	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	76517	0	76517	03032016	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	2	2	2028411	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	76517	0	76517	03032016	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	2	2	2024978	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	49742	0	49742	06012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	2	2	2024979	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	49742	49742	0	06012016	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN SAC	2016	2	2	78895	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	31106	25418	5688	31122015	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN SAC	2016	2	2	78959	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	31106	5688	25418	31122015	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN SAC	2016	2	2	92652	2152204005	Materiales y útiles Quirúrgicos/Apoyo a la Gestión 2016/DISAM/SOPE 398	406980	0	406980	14032016	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN SAC	2016	2	2	89935	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	79968	0	79968	04032016	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN SAC	2016	2	2	89957	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	26656	0	26656	04032016	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN SAC	2016	2	2	89958	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	26656	0	26656	04032016	1
13119	92475000	6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOT	2016	2	2	633365	2152206002	SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA/PROGRAMA APOYO A LAS GESTION 2016/DISAM	357969	0	357969	07042016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	472082	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	42245	0	42245	09022016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	472664	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	63368	0	63368	04032016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	472666	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	126735	0	126735	04032016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	472671	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	42245	0	42245	04032016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	472672	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	76041	0	76041	04032016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	472677	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	13804	0	13804	04032016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	472678	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	13804	0	13804	04032016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	472679	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	20706	0	20706	04032016	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	2	2	469823	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	38913	0	38913	12112015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	469833	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	12781	0	12781	12112015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	471145	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	31130	0	31130	06012016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	471810	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	6902	0	6902	04022016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	471811	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	13804	0	13804	04022016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	471812	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	13804	0	13804	04022016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	471813	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	13804	0	13804	04022016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	471814	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	20706	0	20706	04022016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	472665	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	63368	0	63368	04032016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	472676	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE INSUMOS QUIRURGIC	13804	0	13804	04032016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	470350	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	256826	58370	198456	04122015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	470352	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	256826	38913	217913	04122015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	471129	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	256826	66152	190674	06012016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	471130	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	256826	23348	233478	06012016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	471131	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	256826	38913	217913	06012016	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2016	2	2	471146	2152204005	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A INSUMOS	256826	31130	225696	06012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	104791	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	61880	0	61880	07012016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	104792	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	61880	0	61880	07012016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	104793	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	123760	0	123760	07012016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	104794	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	61880	0	61880	07012016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	104795	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	123760	0	123760	07012016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	104881	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	44585	0	44585	07012016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	106905	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	61880	0	61880	03022016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	106906	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	61880	0	61880	03022016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	106907	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	123760	0	123760	03022016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	106908	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	61880	0	61880	03022016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	106910	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	123760	0	123760	03022016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	109126	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61880	0	61880	03032016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	109127	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61880	0	61880	03032016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	109128	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	123760	0	123760	03032016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S A	2016	2	2	109129	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	123760	0	123760	03032016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALE	2016	2	2	1673422	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DE2016	2858187	0	2858187	23022016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALE	2016	2	2	1672608	2152205006	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DE2016	524740	0	524740	19022016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALE	2016	2	2	1672609	2152205008	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DE2016	2184151	0	2184151	19022016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALE	2016	2	2	1692065	2152211003	SERV. COMPLEMENTARIOS DE DATA CENTER ADM.Y OPERACION DE SISTEMA MESES DE NOV-DIC. DE 2015 Y ENERO DE 2016	1562378	0	1562378	28032016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALE	2016	2	2	1692066	2152211003	SERV. COMPLEMENTARIOS DE DATA CENTER ADM.Y OPERACION DE SISTEMA MESES DE NOV-DIC. DE 2015 Y ENERO DE 2016	1562378	0	1562378	28032016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALE	2016	2	2	1692067	2152211003	SERV. COMPLEMENTARIOS DE DATA CENTER ADM.Y OPERACION DE SISTEMA MESES DE NOV-DIC. DE 2015 Y ENERO DE 2016	1562378	0	1562378	28032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277889	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	154700	0	154700	25022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277890	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	92820	0	92820	25022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277891	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	92820	0	92820	25022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277892	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	46410	0	46410	25022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277893	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	77350	0	77350	29022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	278080	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	94010	0	94010	29022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	278081	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17731	0	17731	29022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	278082	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17731	0	17731	29022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	278083	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17731	0	17731	29022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	278084	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	35462	0	35462	29022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	278085	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	43108	0	43108	29022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	278086	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	35462	0	35462	29022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	278087	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61583	0	61583	29022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	278088	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	94010	0	94010	29022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	278089	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	94010	0	94010	29022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	278090	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47005	0	47005	29022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	278091	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47005	0	47005	29022016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	276814	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	46410	0	46410	22012016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	276815	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	92820	0	92820	22012015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	276816	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	154700	0	154700	22012016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	276817	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	77350	0	77350	26012016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	276818	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	92820	0	92820	22012016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277101	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	61583	0	61583	26012016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277102	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	12221	0	12221	26012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277103	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	24443	0	24443	26012016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277104	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	43108	0	43108	26012016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277105	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	5641	0	5641	26012016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277106	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	5641	0	5641	26012016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277107	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	61583	0	61583	26012016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277108	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	24443	0	24443	26012016	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2016	2	2	277109	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	61583	0	61583	26012016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	282331	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3427	0	3427	03022016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	282340	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	148541	0	148541	03022016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	282358	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6854	0	6854	03022016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	282364	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	13756	0	13756	03022016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	282365	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	10317	0	10317	03022016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	282380	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	43078	0	43078	03022016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283576	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	37485	0	37485	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283639	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21539	0	21539	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283641	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3427	0	3427	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283646	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21539	0	21539	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283663	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6878	0	6878	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283665	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	10317	0	10317	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283574	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	37485	0	37485	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283577	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	37485	0	37485	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283578	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	37485	0	37485	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283586	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	147084	0	147084	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283592	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6854	0	6854	03032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283593	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6854	0	6854	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283643	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	43078	0	43078	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283647	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21539	0	21539	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283659	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3439	0	3439	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283662	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5593	0	5593	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283664	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6878	0	6878	03032016	1
13119	96519830	k	BESTPHARMA S. A.	2016	2	2	283667	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	13756	0	13756	03032016	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIV#	2016	2	2	43866	2152202002	O/C 2770-370CM15 ADQUISICION DE VESTUARIO CLINICO Y OPERATIVO	45570405	0	45570405	10122016	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIV#	2016	2	2	43866	2152202002	PAGO CORRESPONDIENTE A LA O/C 2770-370CM15 ADQUISICION DE VESTUARIO CLINICO Y OPERATIVO	45570405	0	45570405	01042016	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	2016	2	2	8708405	2152204001	SUMINISTROS Y ARTICULOS DE OFICINA DISAM Y CESFAM	747159	765711	-18552	19112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR#	2016	2	2	17953	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1237838	74970	1162868	03112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR#	2016	2	2	17977	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1237838	83300	1154538	03112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR#	2016	2	2	17978	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1237838	166600	1071238	03112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR#	2016	2	2	17983	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1237838	124950	1112888	03112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR#	2016	2	2	18381	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1237838	69853	1167985	11112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR#	2016	2	2	18388	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1237838	142800	1095038	11112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR#	2016	2	2	18389	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1237838	147560	1090278	11112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR#	2016	2	2	18390	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1237838	142800	1095038	11112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR#	2016	2	2	18929	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1237838	124950	1112888	02122015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR#	2016	2	2	18930	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1237838	83300	1154538	02122015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR#	2016	2	2	18953	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1237838	25585	1212253	02122015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR#	2016	2	2	18954	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1237838	51170	1186668	02122015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR#	2016	2	2	18955	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	102340	102340	0	03122015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR	2016	2	2	20557	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	124950	0	124950	03022016	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR	2016	2	2	20561	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	91630	0	91630	03022016	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR	2016	2	2	20562	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	104125	0	104125	03022016	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR	2016	2	2	20720	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	12793	0	12793	05022016	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR	2016	2	2	20721	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25585	0	25585	05022016	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR	2016	2	2	20723	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	51170	0	51170	05022016	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR	2016	2	2	21214	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	91630	0	91630	02032016	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR	2016	2	2	21215	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2999	0	2999	02032016	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR	2016	2	2	21231	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	139087	0	139087	02032016	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR	2016	2	2	21232	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	124950	0	124950	02032016	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABOR	2016	2	2	21233	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	104125	0	104125	02032016	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2016	2	2	115752	2152212999	SERVICIO DE OXIGENO Y OTROS SUMINISTROS	315707	96628	219079	29012016	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2016	2	2	115979	2152212999	SERVICIO DE OXIGENO Y OTROS SUMINISTROS	315707	219079	96628	29022016	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2016	2	2	129645	2152212999	SERVICIO DE OXIGENO Y OTROS SUMINISTROS/ MES DE MARZO	172431	0	172431	31032016	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2016	2	2	109084	2152212999	SE PAGA FACTURA F/109084 CORRESPONDIENTE A AIR LIQUIDE	132090	132090	0	30122015	1
13119	96697710	8	PROCESOS SANITARIOS SPA	2016	2	2	71460	2152208001	e&RETIRO RESIDUOS ESPECIALES/DISAM/SP 39542/POS. DESDE 2583-245-L115.	570486	0	570486	31012016	1
13119	96697710	8	PROCESOS SANITARIOS SPA	2016	2	2	76797	2152208001	e&RETIRO RESIDUOS ESPECIALES/DISAM/SP 39542/POS. DESDE 2583-245-L115.	423045	0	423045	31012016	1
13119	96713180	6	CLINICA BELLOLIO S.A.	2016	2	2	14927	2152212999	SERVICIOS DE IMAGENES Y DIAGNOSTICOS DEL MES DE FEBRERO	4934410	0	4934410	29022016	1
13119	96713180	6	CLINICA BELLOLIO S.A.	2016	2	2	14935	2152212999	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS/ MES DE MARZO	5728778	0	5728778	31032016	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2016	2	2	398617	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24514	0	24514	05012016	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2016	2	2	405995	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24514	0	24514	03032016	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2016	2	2	405996	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24514	0	24514	03032016	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2016	2	2	405997	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24514	0	24514	03032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2016	2	2	405999	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24514	0	24514	03032016	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2016	2	2	406000	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24514	0	24514	03032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	2	2	48063076	2152205001	COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ AÑO 2016/ MES DE FEBRERO	266450	40900	225550	14032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	2	2	48063077	2152205001	COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ AÑO 2016/ MES DE FEBRERO	266450	117600	148850	14032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	2	2	48063078	2152205001	COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ AÑO 2016/ MES DE FEBRERO	266450	60650	205800	14032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	2	2	48063083	2152205001	COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ AÑO 2016/ MES DE FEBRERO	266450	47300	219150	14032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	2	2	21140107	2152205001	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO	6036307	1629204	4407103	31032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	2	2	21740304	2152205001	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO	6036307	837587	5198720	31032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	2	2	15107287	2152205001	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO	6036307	1048692	4987615	15032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	2	2	15117637	2152205001	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO	6036307	1448455	4587852	17032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	2	2	15136149	2152205001	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO	6036307	1072369	4963938	21032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	2	2	47979733	2152205001	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ DE LOS CECOSF MES DE FEBRERO	164450	85800	78650	11032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	2	2	21030005	2152205001	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ DE LOS CECOSF MES DE FEBRERO	164450	78650	85800	31032016	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2016	2	2	119724	2152209005	O/C 50-416 AÑO 2015 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARRIENDO DE PURIF	304640	0	304640	01012016	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2016	2	2	121253	2152209005	O/C 50-416 AÑO 2015 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARRIENDO DE PURIF	38080	0	38080	01012016	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2016	2	2	125359	2152209005	O/C 50-416 AÑO 2015 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARRIENDO DE PURIF	304640	0	304640	01122015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2016	2	2	126908	2152209005	O/C 50-416 AÑO 2015 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARRIENDO DE PURIF	38080	0	38080	01012016	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2016	2	2	131087	2152209005	O/C 50-416 AÑO 2015 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARRIENDO DE PURIF	304640	0	304640	01012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2016	2	2	132734	2152209005	O/C 50-416 AÑO 2015 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARRIENDO DE PURIF	38080	0	38080	01012016	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2016	2	2	136829	2152209005	O/C 50-416 AÑO 2015 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARRIENDO DE PURIF	304640	0	304640	01022016	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2016	2	2	138440	2152209005	O/C 50-416 AÑO 2015 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARRIENDO DE PURIF	38080	0	38080	01022016	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2016	2	2	142533	2152209005	O/C 50-416 AÑO 2015 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARRIENDO DE PURIF	304640	0	304640	01032016	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2016	2	2	144202	2152209005	O/C 50-416 AÑO 2015 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARRIENDO DE PURIF	38080	0	38080	01032016	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2016	2	2	148310	2152209005	O/C 50-416 AÑO 2015 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARRIENDO DE PURIF	304640	0	304640	01042016	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2016	2	2	150005	2152209005	O/C 50-416 AÑO 2015 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARRIENDO DE PURIF	38080	0	38080	01042016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	41614	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	78540	2131528	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	41615	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	172788	2037280	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	41616	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	94248	2115820	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	41617	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	314160	1895908	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	41660	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	37128	2172940	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	41661	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	55692	2154376	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	41662	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	18564	2191504	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	41669	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	114240	2095828	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	41680	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	285600	1924468	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	41681	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	214200	1995868	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	41682	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	178500	2031568	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	41741	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	15708	2194360	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	41752	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	30940	2179128	03112015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	42727	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	285600	1924468	02122015	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 LTD	2016	2	2	42755	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	109956	2100112	02122015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	42757	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2210068	204204	2005864	02122015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	42754	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1432998	47124	1385874	01122015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43795	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1432998	11662	1421336	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43798	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1432998	11662	1421336	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43831	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1432998	46410	1386588	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43835	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1432998	30940	1402058	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43867	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1432998	178500	1254498	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43868	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1432998	178500	1254498	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43869	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1432998	428400	1004598	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43870	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1432998	285600	1147398	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43871	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A FARMACOS	1432998	214200	1218798	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	42756	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	62832	0	62832	02122015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43796	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	23324	0	23324	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43797	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	11662	0	11662	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43832	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	30940	0	30940	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43833	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	46410	0	46410	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	43834	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	30940	0	30940	05012016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	44668	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	285600	0	285600	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	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	44680	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	30940	0	30940	01022016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45531	2152204004	INTERMEDIACION PAGO DE FACTURAS ADQ. DE FARMACOS	11662	0	11662	02032016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	44659	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23324	0	23324	01022016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	44665	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	178500	0	178500	01022016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	44666	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	178500	0	178500	01022016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	44667	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	428400	0	428400	01022016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	44669	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	214200	0	214200	01022016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	44677	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	46410	0	46410	01022016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	44678	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30940	0	30940	01022016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	44679	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	46410	0	46410	01022016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	44681	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30940	0	30940	01022016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45532	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11662	0	11662	02032016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45533	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11662	0	11662	02032016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45550	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	46410	0	46410	02032016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45552	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	46410	0	46410	02032016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45553	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30940	0	30940	02032016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45614	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	178500	0	178500	02032016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45617	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	428400	0	428400	02032016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45618	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	285600	0	285600	02032016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45530	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11662	0	11662	02032016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45551	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30940	0	30940	02032016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45554	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30940	0	30940	02032016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45615	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	178500	0	178500	02032016	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTD	2016	2	2	45619	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	214200	0	214200	02032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96969310	0	SOC COMERCIAL BJ SOCIEDAD A	2016	2	2	19833	2152204005	GASAS SINTETICAS DE 4 PLIEGUES/APOYO A LA GESTION 2016/GESTION SANITAR	913920	0	913920	25022016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	2	2	15852	2152208001	SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION / MES DE MARZO	1932675	0	1932675	31032016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	2	2	15853	2152208001	SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION / MES DE MARZO	1088077	0	1088077	31032016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	2	2	15854	2152208001	SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION / MES DE MARZO	1103297	0	1103297	31032016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	2	2	15855	2152208001	SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION / MES DE MARZO	1240257	0	1240257	31032016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	2	2	15856	2152208001	SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION / MES DE MARZO	1118514	0	1118514	31032016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	2	2	15765	2152208001	CONTRATO 171/ 2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION/ MES DE FEBRERO	5782800	1810931	3971869	29022016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	2	2	15766	2152208001	CONTRATO 171/ 2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION/ MES DE FEBRERO	5782800	951118	4831682	29022016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	2	2	15767	2152208001	CONTRATO 171/ 2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION/ MES DE FEBRERO	5782800	943511	4839289	29022016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	2	2	15768	2152208001	CONTRATO 171/ 2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION/ MES DE FEBRERO	5782800	1065251	4717549	29022016	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2016	2	2	15769	2152208001	CONTRATO 171/ 2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCION/ MES DE FEBRERO	5782800	1011989	4770811	29022016	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	2	2	33871	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	53550	0	53550	25022016	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	2	2	33910	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	106029	0	106029	26022016	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	2	2	33911	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	106029	0	106029	26022016	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	2	2	33912	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	106029	0	106029	26022016	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	2	2	33991	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	29022016	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	2	2	33992	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	151725	0	151725	29022016	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	2	2	33993	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	50575	0	50575	29022016	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2016	2	2	33994	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	29022016	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2016	2	2	1893	2152204005	PROVEEDOR RE-ADJUDICADO/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-31- L116/INSUMOS DEN	61880	0	61880	06042016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2016	2	2	173	2152204007	GES Odontológico Exenta 395 año 2015/DISAM/SP 39789/VFG DESDE 2583-23-	649919	649919	0	15022016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	1775	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-4641	0	-4641	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	20081	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-4641	0	-4641	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	27713	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-4641	0	-4641	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	27714	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-4641	0	-4641	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	27735	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-4605	0	-4605	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	27736	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-4641	0	-4641	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	27737	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-4605	0	-4605	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	31519	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-9199	0	-9199	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	31520	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-9199	0	-9199	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	31521	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-18397	0	-18397	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	31522	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-9199	0	-9199	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	31773	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-4641	0	-4641	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	31774	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-4641	0	-4641	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	31776	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-4641	0	-4641	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	31803	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-9211	0	-9211	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	31804	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-9211	0	-9211	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	31805	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-9211	0	-9211	01042016	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (2016	2	2	31806	2152204005	SE ANULA 01-240 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-4605	0	-4605	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-113	-347679	0	-347679	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-113	-10171	0	-10171	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-193	-155478	0	-155478	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-193	-407	0	-407	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-194	-135766	0	-135766	01042016	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 DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-194	-4370	0	-4370	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-197	-167143	0	-167143	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-197	-38029	0	-38029	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-198	-102563	0	-102563	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-198	-4994	0	-4994	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-199	-175972	0	-175972	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-199	-1557	0	-1557	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-200	-251135	0	-251135	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-200	-26403	0	-26403	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-201	-165826	0	-165826	01042016	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE	2016	2	2	0	2152212999	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-201	-3541	0	-3541	01042016	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	1	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	-1058246	0	-1058246	10112015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	2	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	-11298	0	-11298	10112015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	4	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	-1239014	0	-1239014	10112015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	5	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	-804041	0	-804041	10112015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	7	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	-847350	0	-847350	11112015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	8	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	-15064	0	-15064	11112015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	10	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	-1122268	0	-1122268	11112015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUI	2016	2	2	11	2152212999	PAGO CONVENIO CRS EXAMENES DE LABORATORIO DE MAYO Y JUNIO DE 2015	-849233	0	-849233	11112015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	2	2	783332	2152205002	COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2016	-43900	0	-43900	08042016	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	2	2	783338	2152205002	COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2016	-5901	0	-5901	08042016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	2	2	783292	2152205002	COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2016	-7734	0	-7734	08042016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	2	2	783296	2152205002	COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2016	-14001	0	-14001	08042016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	2	2	783301	2152205002	COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2016	-2668	0	-2668	08042016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	2	2	783305	2152205002	COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2016	-2683	0	-2683	08042016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	2	2	783309	2152205002	COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO 2016	-4061221	0	-4061221	13042016	1
13119	76218847	3	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FT/	2016	2	2	20994	2152206999	se anula mov. 01-427	-531097	0	-531097	01042016	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTR	2016	2	2	3	2152206006	O/C 1510-2015 SERVICIO MANT. Y REPARACION DE SISTEMA DE BOMBAS SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-256	-139779	0	-139779	08042016	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTR	2016	2	2	43	2152206006	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-345906	0	-345906	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	252372	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-20230	0	-20230	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	252378	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-20230	0	-20230	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254065	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-934150	0	-934150	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254414	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-206346	0	-206346	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254929	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-37485	0	-37485	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254930	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-12495	0	-12495	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254931	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-34748	0	-34748	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254932	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-20230	0	-20230	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254937	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-21729	0	-21729	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254938	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-5432	0	-5432	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254939	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-99960	0	-99960	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254940	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-80963	0	-80963	01042016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254941	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-20230	0	-20230	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254942	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-28560	0	-28560	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254943	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-115711	0	-115711	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254944	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-14280	0	-14280	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254968	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-206346	0	-206346	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254969	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-316397	0	-316397	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254973	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-28560	0	-28560	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254974	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-10865	0	-10865	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254975	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-34748	0	-34748	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254976	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-49980	0	-49980	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254980	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-28560	0	-28560	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254992	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-21729	0	-21729	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254993	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-11467	0	-11467	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254994	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-20230	0	-20230	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254995	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-20230	0	-20230	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254996	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-28560	0	-28560	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	254997	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-12495	0	-12495	01042016	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	2	2	255127	2152204004	SE ANULA 01-241 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-275128	0	-275128	01042016	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INF	2016	2	2	111	2152211003	PAGO SOFTWARE SISTEMA RAYEN/ MES DE NOVIEMBRE CUOTA 18 DE 18.	-755933	0	-755933	31032016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	148492	2152204005	SE ANULA 01-252 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-86870	0	-86870	01042016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	148493	2152204005	SE ANULA 01-252 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-229670	0	-229670	01042016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	148554	2152204005	SE ANULA 01-252 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-89250	0	-89250	01042016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	148920	2152204005	SE ANULA 01-252 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-2975	0	-2975	01042016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	148922	2152204005	SE ANULA 01-252 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-2975	0	-2975	01042016	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	2	2	149972	2152204005	SE ANULA 01-252 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-152320	0	-152320	01042016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	149979	2152204005	SE ANULA 01-252 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-152320	0	-152320	01042016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	149981	2152204005	SE ANULA 01-252 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-380800	0	-380800	01042016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	150085	2152204005	SE ANULA 01-252 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-76160	0	-76160	01042016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	150208	2152204005	SE ANULA 01-252 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-2499	0	-2499	01042016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	150244	2152204005	SE ANULA 01-252 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-304640	0	-304640	01042016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	2	2	150247	2152204005	SE ANULA 01-252 POR ERROR EN N° DE FACTURA	-228480	0	-228480	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328775	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-161959	0	-161959	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328776	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-176477	0	-176477	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328778	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-311221	0	-311221	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328784	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-87287	0	-87287	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328785	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-337294	0	-337294	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328787	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-561632	0	-561632	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328790	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-700958	0	-700958	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	328890	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-29036	0	-29036	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329790	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-475322	0	-475322	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329791	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-330415	0	-330415	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329800	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-435064	0	-435064	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329812	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-787649	0	-787649	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	329813	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-618205	0	-618205	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330348	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-25347	0	-25347	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330352	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-24062	0	-24062	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330358	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-48124	0	-48124	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330360	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-98818	0	-98818	01042016	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	2	2	330787	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-186021	0	-186021	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330790	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-29036	0	-29036	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330823	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-318539	0	-318539	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330825	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-467254	0	-467254	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	330836	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-198968	0	-198968	01042016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	2	2	333102	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-147	-29036	0	-29036	01042016	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	2	2	21258	2152204004	SE ANULA 01-237 ERRORR EN N° FACTURA	-133399	0	-133399	01042016	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	2	2	21259	2152204004	SE ANULA 01-237 ERRORR EN N° FACTURA	-186759	0	-186759	01042016	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAF	2016	2	2	35644	2152202002	PAGO CORRESPONDIENTE A LA O/C 2770-370CM15 ADQUISION DE VESTUARIO CLINICO Y OPERATIVO	-1275971	0	-1275971	01042016	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAF	2016	2	2	43866	2152202002	SE ANULA MOV CONTABLE N°1-315	-45570405	0	-45570405	01042016	1