

Sector : EDUCACION CG
 Año : 2018
 Trimestre : 1
 Municipio : ANCUD

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
10202	05287074	7	ORTLOFF DUNCKER FERNANDO	2018	1	5	40	2153407	LUIS ORTLOFF DUNCKER	78000	0	78000	17012018	1
10202	12345637	8	CURNA CURNA ISABEL VERONICA	2018	1	5	70	2153102999067	ISABEL CURNA CURNA	330000	0	330000	19122017	1
10202	12345637	8	CURNA CURNA ISABEL VERONICA	2018	1	5	71	2153102999067	ISABEL CURNA CURNA	255000	0	255000	19122017	1
10202	15252193	6	HAZELDINE LEFENDA JOCELYN NICOLE	2018	1	5	12	2153102999071	CHARLA PARA SEMANA DE LA ASTRONOMIA LICEO BICENTENARIO, LEY SEP	131000	0	131000	27032018	1
10202	16688913	8	CORTES GUERRERO FERNANDO ANDRES	2018	1	5	71	2153102999071	CHARLA TALLER SEMANA DE LA ASTRONOMIA LICEO BICENTENARIO, LEY SEP	88000	0	88000	27032018	1
10202	18146118	7	MOLINA ALCAZAR NATALIA CAROLINA	2018	1	5	1	2153102999071	TALLERES Y CHARLAS PARA SEMANA DE LA ASTRONOMIA LICEO BICENTENARIO, LEY SEP	131000	0	131000	27032018	1
10202	70016160	9	LA ARAUCANA	2018	1	5	0	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL EDUC, INT. SEP. JUNJI MES DE ENERO 2018	618266	0	618266	01012018	1
10202	70016160	9	LA ARAUCANA	2018	1	5	176	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL EDUC, INT. SEP. JUNJI MES DE ENERO 2018	24597404	0	24597404	14022018	1
10202	70016160	9	LA ARAUCANA	2018	1	5	224	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL LEY SEP MES DE ENERO 2018	229777	0	229777	15022018	1
10202	70016160	9	LA ARAUCANA	2018	1	5	225	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL JUNJI MES DE ENERO 2018	2602308	0	2602308	15022018	1
10202	70016160	9	LA ARAUCANA	2018	1	5	177	2152102001001	SALDO PLANILLA PERSONAL ADM,CENTRAL MES DE ENERO 2018	3827783	0	3827783	14022018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	5	388	2152101001001	SUELDOS EDUCACION CHEQUES MARZO 2018	36324442	0	36324442	28032018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	5	389	2152101001001	RETENCION JUDICIAL EDUCACION MES DE MARZO DE 2018	1265701	0	1265701	28032018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	5	391	2152101001001	SUELDOS INTEGRACION CHEQUES MES DE MARZO DE 2018	2829986	0	2829986	28032018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	5	392	2152101001001	RETENCION JUDICIAL INTEGRACION MES DE MARZO DE 2018	189709	0	189709	28032018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	5	397	2152101001001	SUELDOS SEP CHEQUES MES DE MARZO DE 2018	4002459	0	4002459	28032018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	5	398	2152101001001	RETENCION JUDICIAL SEP MES DE MARZO DE 2018	333551	0	333551	28032018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	5	400	2152101001001	SUELDO JUNJI CHEQUES MES DE MARZO DE 2018	2100950	0	2100950	28032018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	5	413	2152101001001	PLANILLA COMPLEMENTARIA JUNJI MES DE MARZO DE 2018 CHEQUES	726317	0	726317	29032018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	5	394	2152102001001	SUELDOS ADM. CENTRAL CHEQUES MES DE MARZO DE 2018	3717575	0	3717575	28032018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	5	395	2152102001001	RETENCION JUDICIAL ADM CENTRAL MES DE MARZO DE 2018	49500	0	49500	28032018	1
10202	76265736	8	ADM. DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA	2018	1	5	26	2152101001001	COTIZACIONES OBLIGATORIAS EDUC. DICIEMBRE 2017	5000	0	5000	12012018	1
10202	96889980	5	SERVITUR HOTELES S.A.	2018	1	5	5449	2153102999086	SERVITUR HOTELES S.A.	350000	0	350000	26102017	1
10202	98000100	8	HABITAT	2018	1	5	28	2152101001001	COTIZACIONES OBLIGATORIAS EDUC. DICIEMBRE 2017	121000	0	121000	12012018	1
10202	98001000	7	CUPRUM	2018	1	5	29	2152101001001	COTIZACIONES OBLIGATORIAS EDUC. DICIEMBRE 2017	140000	0	140000	12012018	1
10202	98001200	8	ADM. DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITA	2018	1	5	27	2152101001001	COTIZACIONES OBLIGATORIAS EDUC. DICIEMBRE 2017	14500	0	14500	12012018	1

10202	99580240	6	ACF CAPITAL S.A.	2018	I	5	0	2152101001001	COTIZACIONES OBLIGATORIAS EDUC. DICIEMBRE 2017	90000	0	90000	01012018	I
10202	99580240	6	ACF CAPITAL S.A.	2018	I	5	30	2152101001001	COTIZACIONES OBLIGATORIAS EDUC. DICIEMBRE 2017	141000	0	141000	12012018	I
10202	99580240	6	ACF CAPITAL S.A.	2018	I	5	24	2152101001001	COTIZACIONES OBLIGATORIAS INT DICIEMBRE 2017	10000	0	10000	12012018	I
10202	99580240	6	ACF CAPITAL S.A.	2018	I	5	25	2152102001001	COTIZACIONES OBLIGATORIAS ADM. CENTRAL DICIEMBRE 2017	10000	0	10000	12012018	I

Sector : SALUD CG
 Año : 2018
 Trimestre : 1
 Municipio : ANCUD

id_legal	rut	digi to	nombre	año	trimes tre	id_secto r	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
10202	06577490	1	ZELADA ARROS ALEJANDRO	2018	1	1	447	2152103001003	ASESORIA CONTABLE PARA C.M.A MES DE MARZO 2018.-	1184000	0	1184000	28032018	1
10202	08990145	6	GUALA NAVARRO VICTOR DANIEL	2018	1	1	50	2152103001001	EXTENSION HORARIA EN CESFAM MANUEL FERREIRA MES FEBRERO 2018.-	98672	0	98672	02032018	1
10202	09227825	5	ARELLANO ORIAS BERNARDITA DEL C.	2018	1	1	15	2152204999	REEMBOLSO GASTOS POR CEREMONIA DE LACTANCIA MATERNA.-	59100	0	59100	01012018	1
10202	13108921	k	SAEZ ESPINOZA SUSANA ANGELICA	2018	1	1	91	2152103001003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLAYA ENTRETENIDA, PROMOCION DE SALUD.-	222222	0	222222	19032018	1
10202	13168397	9	BARRIA VILLARROEL VALY WALESKA	2018	1	1	33	2152103001003	ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLAYA ENTRETENIDA, PROMOCION DE SALUD.-	222222	0	222222	29032018	1
10202	13168599	8	BARRIA SALDIVIA XIMENA	2018	1	1	106004	2152212002		24000	0	24000	28032018	1
10202	16405892	1	IGOR CAIMAPO DIEGO RODRIGO	2018	1	1	291	2152103001003	TALLERES DE DEPORTE PROGRAMA PROMOCION DE SALUD.-	308000	0	308000	29032018	1
10202	17265138	0	ALVAREZ VERA IGNACIO ANDRES	2018	1	1	22	2152103001003	ASESORIA JURIDICA PARA C.M.A MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018.-	2000000	0	2000000	31012018	1
10202	17265138	0	ALVAREZ VERA IGNACIO ANDRES	2018	1	1	23	2152103001003	ASESORIA JURIDICA PARA C.M.A MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018.-	2000000	0	2000000	28022018	1
10202	17265138	0	ALVAREZ VERA IGNACIO ANDRES	2018	1	1	24	2152103001003	ASESORIA JURIDICA PARA C.M.A MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018.-	2000000	0	2000000	28032018	1
10202	18015815	4	VILLEGAS MANOSALVA DEYVIS GUILLERMO V.	2018	1	1	103	2152103001003	SERVICIOS KINESIOLOGO EN CAMPEONATO FUTBOL FEMENINO 10 Y 11 MARZO	200020	0	200020	26032018	1
10202	65067192	9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PILLUCO	2018	1	1	157	2152205002	COMITE AGUA PILLUCO	7750	0	7750	31012018	1
10202	65067192	9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PILLUCO	2018	1	1	3	2152205002	COMITE AGUA PILLUCO	14400	0	14400	08032018	1
10202	65491030	8	COMITE AGUA POTABLE RURAL DEGAÑ	2018	1	1	7	2152205002	COMITE AGUA DEGAÑ	5200	0	5200	09032018	1
10202	65491030	8	COMITE AGUA POTABLE RURAL DEGAÑ	2018	1	1	8	2152205002	COMITE AGUA DEGAÑ	13200	0	13200	09032018	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2018	1	1	189902	2152205002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	12821	0	12821	01012018	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2018	1	1	189397	2152205002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	13032	0	13032	01022018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	1	59	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	2111104	0	2111104	01012018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	1	60	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	88000	0	88000	01012018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	1	61	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	653500	0	653500	01012018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	1	62	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	8000	0	8000	01012018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	1	63	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	267410	0	267410	01012018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	1	64	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	137184	0	137184	01012018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	1	65	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	462700	0	462700	01012018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	1	66	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	7689321	0	7689321	01012018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	1	67	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	16197007	0	16197007	01012018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2018	1	1	68	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	24668	0	24668	01012018	1

10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCU	2018	1	1	69	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	83067	0	83067	01012018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCU	2018	1	1	31	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	400691	0	400691	01012018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCU	2018	1	1	71	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	1022418	0	1022418	01012018	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCU	2018	1	1	72	2152101001001	SALDO PLANILLA PERSONAL AREA DE SALUD MES DE MARZO 2018.-	2743204	0	2743204	01012018	1
10202	74050400	2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	2018	1	1	53	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE POSTA LINAO MES ENERO 2018.-	35200	0	35200	31012018	1
10202	74050400	2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	2018	1	1	57	2152205002	COMITE AGUA LINAO	36000	0	36000	28022018	1
10202	75637100	2	COMITE DE AGUA POTABLE CAULIN	2018	1	1	12	2152205002	COMITE AGUA CAULIN	5730	0	5730	06032018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	1	1	1233	2152204001	ADQUISICION INSUMOS, PARA ACTIVIDAD MASIVA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJ	49370	0	49370	08032018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	1	1	1234	2152212002		38750	0	38750	08032018	1
10202	76048556	k	GIYAS EIRL	2018	1	1	5011	2152203003	ADQUISICION CARGA GAS DE 15 KG /45 KG, PARA PSR LINAO, DEPENDIENTE DEL	73200	0	73200	01012018	1
10202	76048556	k	GIYAS EIRL	2018	1	1	5051	2152203003	ADQUISICION CARGA GAS DE 15 KG /45 KG, PARA PSR LINAO, DEPENDIENTE DEL	68200	0	68200	01012018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	1	1	35571503	2152205001	SAESA	32300	0	32300	07032018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	1	1	4921191	2152205001	SAESA	84820	0	84820	07032018	1
10202	76102295	4	CASS S.A.	2018	1	1	19029	2152204009	MANTECION GENERAL A IMPRESORA HP LASERJET M605,AREA REMUNERACIONES.	65450	0	65450	27032018	1
10202	76194780	k	SOCIEDAD DE RADIO Y PUBLICIDAD SAN ANTONIO L	2018	1	1	628	2152207001	SALUDO DIA DE LA MUJER, MARZO 2018.-	35700	0	35700	08032018	1
10202	76247378	k	SOCIEDAD COMERCIAL DROGUERIA CHILOE LTDA.	2018	1	1	441	2152204004		302855	0	302855	21032018	1
10202	76371363	6	CONFECCIONES MADYTH ADRIANA MORALES HUAN	2018	1	1	1573	2152204005	KARMAD (INTERMEDIACION)	11424	0	11424	12022018	1
10202	76371363	6	CONFECCIONES MADYTH ADRIANA MORALES HUAN	2018	1	1	1661	2152204005	KARMAD (INTERMEDIACION)	11424	0	11424	12032018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	1	1	6324	2152204009	ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. SALUD	615000	0	615000	23032018	1
10202	76437991	8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	2018	1	1	9979	2152204004	SEVEN PHARMA CHILE SPA (INTERMEDIACION)	238119	0	238119	13022018	1
10202	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2018	1	1	97833	2153407	OPKO CHILE	1100750	0	1100750	28112013	1
10202	76692418	2	JM CONSTRUCCIONES SPA	2018	1	1	3	2152208001	SERVICIO DE ASEO EN CESFAM MANUEL FERREIRA, MES MARZO 2018.-	4041240	0	4041240	29032018	1
10202	76845730	1	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE DE CHILI	2018	1	1	6873	2152204005	ENVASE CHILE SA (INTERMEDIACION)	467075	0	467075	13032018	1
10202	76845730	1	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE DE CHILI	2018	1	1	6886	2152204005	ENVASE CHILE SA (INTERMEDIACION)	44030	0	44030	13032018	1
10202	78124770	7	CODIMED CHILE LIMITADA	2018	1	1	132682	2153407	CODIMED LTDA	1341718	0	1341718	18122014	1
10202	78238490	2	TEXTIL SUPER LTDA	2018	1	1	4582	2152204005	TEXTIL SUPER LTDA (INTERMEDIACION)	28858	0	28858	24012018	1
10202	79802770	0	LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.	2018	1	1	153931	2152204004	EUROFARMA SA (INTERMEDIACION)	166005	0	166005	13022018	1
10202	80048900	8	LABORATORIO VALMA LTDA.	2018	1	1	228172	2153407	VALMA	18838	0	18838	10092013	1
10202	81378300	2	ABBOT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	2018	1	1	808841	2152204004	ABBOT (INTERMEDIACION)	110670	0	110670	15022018	1
10202	82496800	4	LABORATORIO WYETH LLC.	2018	1	1	68845	2152204004	WYETH (INTERMEDIACION)	16660	0	16660	23012018	1
10202	82999400	3	ROCHE CHILE LTDA.	2018	1	1	532164	2152204005	ADQUISICION CINTAS DE HEMOGLUCOTEST, LOS QUE SERAN UTILIZADOS POR USUA	233240	0	233240	16032018	1
10202	84609600	0	MADEGOM	2018	1	1	79537	2152204005	MADEGOM SA (INTERMEDIACION)	18683	0	18683	14022018	1
10202	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2018	1	1	1045585	2152204004	LABORATORIO SANDERSON SA (INTERMEDIACION)	34272	0	34272	09032018	1
10202	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2018	1	1	1046190	2152204005	LABORATORIO SANDERSON SA (INTERMEDIACION)	35819	0	35819	13032018	1
10202	91575000	1	SOCOFAR S.A	2018	1	1	7354783	2152204004	SOCOFAR SA (INTERMEDIACION)	119000	0	119000	28022018	1
10202	91575000	1	SOCOFAR S.A	2018	1	1	7354784	2152204004	SOCOFAR SA (INTERMEDIACION)	53550	0	53550	28022018	1
10202	91575000	1	SOCOFAR S.A	2018	1	1	7354844	2152204005	SOCOFAR SA (INTERMEDIACION)	108528	0	108528	28022018	1
10202	93791000	2	HELIOS S.A	2018	1	1	558192	2152204005	HELIOS SA (INTERMEDIACION)	35670	0	35670	16022018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S 2018	2018	1	1	11835133	2152205002	ESSAL	13530	0	13530	09032018	1