



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2014)

| DEVENG.                                                                                            | DECRETO | FECHA      | GLOSA                           | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER      | IDDOC   | DEPENDENCIA             | FECHA      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|------|------------|---------|-------------------------|------------|
| 11-3.050                                                                                           | 3050    | 28/10/2014 | Honorarios,                     | 16.467.249-2 | CORTEZ LÓPEZ CHERYL D  | B-62      | 15/10/2014 | 0    | 278.000    | 871.513 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| 2152103001003015 - 1 - 010104 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2014 (Res. 936)         |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-3.050                                                                                           | 3050    | 28/10/2014 | Honorarios,                     | 16.467.249-2 |                        | B-62      | 15/10/2014 | 0    | 278.000    | 871.513 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| 2152103001003015 - 1 - 010119 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2014 (Res. 936)         |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-2.945                                                                                           | 2945    | 22/10/2014 | Honorarios, con.prog.desarrollo | 17.552.425-8 | QUINTANA TALVAC CAMI   | B-6       | 03/10/2014 | 0    | 140.000    | 869.158 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| 2152103001003015 - 1 - 010121 Programa de Apoyo Desarrollo Bio Psicosocial 2014 (Res. 936)         |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-3.050                                                                                           | 3050    | 28/10/2014 | Honorarios,                     | 16.467.249-2 | CORTEZ LÓPEZ CHERYL D  | B-62      | 15/10/2014 | 0    | 278.000    | 871.513 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                           |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -974.000   |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                          |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -974.000   |         |                         |            |
| 2152103001003018 - 1 - 010103 Programa Piloto Vida Sana, Alcohol APS 2014 (Res.1547)               |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-3.051                                                                                           | 3051    | 28/10/2014 | Honorarios, conv.prog.piloto    | 15.378.532-5 | SEGURA LEIVA ALEXIS AN | B-310     | 16/09/2014 | 0    | 833.736    | 871.526 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| 11-3.057                                                                                           | 3057    | 28/10/2014 | Honorarios, conv.prog. piloto   | 15.378.532-5 |                        | B-312     | 08/10/2014 | 0    | 833.736    | 871.534 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| 11-3.060                                                                                           | 3060    | 29/10/2014 | Honorarios, conv.prog.piloto    | 15.378.532-5 |                        | B-309     | 16/09/2014 | 0    | 83.373     | 871.684 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                           |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -1.750.845 |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                          |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -1.750.845 |         |                         |            |
| 2152103001003019 - 1 - 010106 Convenio AGNL Refuerzos de Equipos de Salud en SAPU 2014 (Res. 1718) |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-3.074                                                                                           | 3074    | 30/10/2014 | Honorarios, conv.prog.gestion   | 17.095.285-5 | GREZ MUÑOZ ANDREA DE   | B-9       | 26/10/2014 | 0    | 779.730    | 872.304 | Ofic.Partes Contraloria | 04/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                           |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -779.730   |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                          |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -779.730   |         |                         |            |
| 2152103005001 - 1 - 010102 Sueldo                                                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC  | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 67.675     | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005001 - 1 - 010103 Sueldo                                                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 668.656    | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005001 - 1 - 010104 Sueldo                                                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 615.422    | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005001 - 1 - 010105 Sueldo                                                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 302.254    | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005001 - 1 - 010113 Sueldo                                                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 180.015    | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005001 - 1 - 010119 Sueldo                                                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 311.304    | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005001 - 1 - 010120 Sueldo                                                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 81.210     | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005001 - 1 - 010121 Sueldo                                                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 1.976.619  | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                           |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -4.203.155 |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                          |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -4.203.155 |         |                         |            |
| 2152103005002 - 1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales                                        |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 812        | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005002 - 1 - 010103 Otras Cotizaciones Previsionales                                        |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 8.021      | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005002 - 1 - 010104 Otras Cotizaciones Previsionales                                        |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 7.375      | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005002 - 1 - 010105 Otras Cotizaciones Previsionales                                        |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 3.623      | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005002 - 1 - 010113 Otras Cotizaciones Previsionales                                        |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 2.161      | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005002 - 1 - 010119 Otras Cotizaciones Previsionales                                        |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 3.735      | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005002 - 1 - 010120 Otras Cotizaciones Previsionales                                        |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 975        | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 2152103005002 - 1 - 010121 Otras Cotizaciones Previsionales                                        |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 23.746     | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                           |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -50.448    |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                          |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -50.448    |         |                         |            |
| 2152103005003 - 1 - 010121 Aguinaldos y Otros bonos                                                |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 12-3.071                                                                                           | 3071    | 30/10/2014 | PLANILLA DE                     | 69.010.100-9 |                        | S-1       | 30/10/2014 | 0    | 8.277      | 872.233 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                           |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -8.277     |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                          |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -8.277     |         |                         |            |
| 2152201001001 - 1 - 010101 Del Servicio                                                            |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-2.844                                                                                           | 2844    | 14/10/2014 | COCTEL .CESFAM                  | 7.052.071-0  | CAMPOS GRACIA ELIANA E | F-3.048   | 01/09/2014 | 0    | 332.367    | 865.730 | Ofic.Partes Contraloria | 16/10/2014 |
| 2152201001001 - 1 - 010113 Del Servicio                                                            |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-2.933                                                                                           | 2933    | 21/10/2014 | BOTELLAS DE AGUA,               | 9.926.946-4  | CARRASCO FLORES WILM   | F-104.167 | 25/09/2014 | 0    | 39.270     | 868.975 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                           |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -371.637   |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                          |         |            |                                 |              |                        |           |            |      | -371.637   |         |                         |            |
| 2152202002001 - 1 - 010101 Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-2.846                                                                                           | 2846    | 14/10/2014 | GORROS LEGIONARIO               | 76.805.650-1 | MANUEL OGANDO PRODU    | F-919     | 21/08/2014 | 0    | 29.988     | 865.726 | Ofic.Partes Contraloria | 16/10/2014 |
| 2152202002001 - 1 - 010102 Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-2.846                                                                                           | 2846    | 14/10/2014 | GORROS LEGIONARIO               | 76.805.650-1 |                        | F-919     | 21/08/2014 | 0    | 32.130     | 865.726 | Ofic.Partes Contraloria | 16/10/2014 |
| 2152202002001 - 1 - 010103 Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-2.846                                                                                           | 2846    | 14/10/2014 | GORROS LEGIONARIO               | 76.805.650-1 |                        | F-919     | 21/08/2014 | 0    | 32.130     | 865.726 | Ofic.Partes Contraloria | 16/10/2014 |
| 2152202002001 - 1 - 010104 Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-2.846                                                                                           | 2846    | 14/10/2014 | GORROS LEGIONARIO               | 76.805.650-1 |                        | F-919     | 21/08/2014 | 0    | 29.988     | 865.726 | Ofic.Partes Contraloria | 16/10/2014 |
| 2152202002001 - 1 - 010105 Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-2.846                                                                                           | 2846    | 14/10/2014 | GORROS LEGIONARIO               | 76.805.650-1 |                        | F-919     | 21/08/2014 | 0    | 29.988     | 865.726 | Ofic.Partes Contraloria | 16/10/2014 |
| 2152202002001 - 1 - 010107 Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-2.846                                                                                           | 2846    | 14/10/2014 | GORROS LEGIONARIO               | 76.805.650-1 |                        | F-919     | 21/08/2014 | 0    | 29.988     | 865.726 | Ofic.Partes Contraloria | 16/10/2014 |
| 2152202002001 - 1 - 010114 Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu                                  |         |            |                                 |              |                        |           |            |      |            |         |                         |            |
| 11-2.846                                                                                           | 2846    | 14/10/2014 | GORROS LEGIONARIO               | 76.805.650-1 |                        | F-919     | 21/08/2014 | 0    | 29.988     | 865.726 | Ofic.Partes Contraloria | 16/10/2014 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2014)

| DEVENG.                                                              | DECRETO | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE       | HABER   | IDDOC   | DEPENDENCIA             | FECHA      |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|------------|---------|---------|-------------------------|------------|
| * Total por Sub Programa                                             |         |            |                       |              |                         |           |            | -214.200   |         |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                            |         |            |                       |              |                         |           |            | -214.200   |         |         |                         |            |
| 2152204001001 - 1 - 010114 Materiales de Oficina Sermus              |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.952                                                             | 2952    | 22/10/2014 | TIMBRES UNIDAD        | 14.697.134-2 | MAYTA HUAYTA HUGO V     | F-955     | 06/10/2014 | 0          | 71.999  | 869.425 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.973                                                             | 2973    | 23/10/2014 | MAT. ASEO FARMACIA    | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD  | F-79.750  | 04/09/2014 | 0          | 14.337  | 869.874 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 2152204001001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina Sermus              |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.849                                                             | 2849    | 14/10/2014 | MATERIAL ESCRITORIO   | 5.686.371-0  | PINO FARÍAS NIVALDO EXE | F-126.478 | 02/09/2014 | 0          | 189.437 | 865.657 | Ofic.Partes Contraloria | 16/10/2014 |
| * Total por Sub Programa                                             |         |            |                       |              |                         |           |            | -275.773   |         |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                            |         |            |                       |              |                         |           |            | -275.773   |         |         |                         |            |
| 2152204001002 - 1 - 010102 Material Unidad de Reproducciones         |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.929                                                             | 2929    | 21/10/2014 | RESMAS CARTULINA      | 76.073.146-3 | PAPELES Y CARTONES NOR  | F-3.800   | 02/10/2014 | 0          | 99.960  | 868.824 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.931                                                             | 2931    | 21/10/2014 | RESMAS FOTOCOPIA      | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM  | F-104.188 | 03/10/2014 | 0          | 212.962 | 868.831 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204001002 - 1 - 010103 Material Unidad de Reproducciones         |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.929                                                             | 2929    | 21/10/2014 | RESMAS CARTULINA      | 76.073.146-3 | PAPELES Y CARTONES NOR  | F-3.800   | 02/10/2014 | 0          | 99.960  | 868.824 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.931                                                             | 2931    | 21/10/2014 | RESMAS FOTOCOPIA      | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM  | F-104.188 | 03/10/2014 | 0          | 212.962 | 868.831 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204001002 - 1 - 010104 Material Unidad de Reproducciones         |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.929                                                             | 2929    | 21/10/2014 | RESMAS CARTULINA      | 76.073.146-3 | PAPELES Y CARTONES NOR  | F-3.800   | 02/10/2014 | 0          | 99.960  | 868.824 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.931                                                             | 2931    | 21/10/2014 | RESMAS FOTOCOPIA      | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM  | F-104.188 | 03/10/2014 | 0          | 212.962 | 868.831 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204001002 - 1 - 010105 Material Unidad de Reproducciones         |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.929                                                             | 2929    | 21/10/2014 | RESMAS CARTULINA      | 76.073.146-3 | PAPELES Y CARTONES NOR  | F-3.800   | 02/10/2014 | 0          | 99.960  | 868.824 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.931                                                             | 2931    | 21/10/2014 | RESMAS FOTOCOPIA      | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM  | F-104.188 | 03/10/2014 | 0          | 212.962 | 868.831 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204001002 - 1 - 010106 Material Unidad de Reproducciones         |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.931                                                             | 2931    | 21/10/2014 | RESMAS FOTOCOPIA      | 76.067.436-2 |                         | F-104.188 | 03/10/2014 | 0          | 212.962 | 868.831 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204001002 - 1 - 010107 Material Unidad de Reproducciones         |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.931                                                             | 2931    | 21/10/2014 | RESMAS FOTOCOPIA      | 76.067.436-2 |                         | F-104.188 | 03/10/2014 | 0          | 212.962 | 868.831 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204001002 - 1 - 010108 Material Unidad de Reproducciones         |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.931                                                             | 2931    | 21/10/2014 | RESMAS FOTOCOPIA      | 76.067.436-2 |                         | F-104.188 | 03/10/2014 | 0          | 212.962 | 868.831 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204001002 - 1 - 010109 Material Unidad de Reproducciones         |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.931                                                             | 2931    | 21/10/2014 | RESMAS FOTOCOPIA      | 76.067.436-2 |                         | F-104.188 | 03/10/2014 | 0          | 212.963 | 868.831 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204001002 - 1 - 010110 Material Unidad de Reproducciones         |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.931                                                             | 2931    | 21/10/2014 | RESMAS FOTOCOPIA      | 76.067.436-2 |                         | F-104.188 | 03/10/2014 | 0          | 212.963 | 868.831 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204001002 - 1 - 010111 Material Unidad de Reproducciones         |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.931                                                             | 2931    | 21/10/2014 | RESMAS FOTOCOPIA      | 76.067.436-2 |                         | F-104.188 | 03/10/2014 | 0          | 212.963 | 868.831 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204001002 - 1 - 010112 Material Unidad de Reproducciones         |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.931                                                             | 2931    | 21/10/2014 | RESMAS FOTOCOPIA      | 76.067.436-2 |                         | F-104.188 | 03/10/2014 | 0          | 212.963 | 868.831 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204001002 - 1 - 010117 Material Unidad de Reproducciones         |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-3.037                                                             | 3037    | 27/10/2014 | MASTER Y TINTAS       | 76.493.820-8 | IMPORTADORA INTERNA     | F-6.052   | 10/10/2014 | 0          | 174.716 | 870.966 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.070                                                             | 3070    | 29/10/2014 | TINTAS DUPLO DP-M410/ | 9.707.149-7  | HERNANDEZ RIVAS AMAL    | F-1.970   | 14/10/2014 | 0          | 150.416 | 872.080 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 2152204001002 - 1 - 010121 Material Unidad de Reproducciones         |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.929                                                             | 2929    | 21/10/2014 | RESMAS CARTULINA      | 76.073.146-3 | PAPELES Y CARTONES NOR  | F-3.800   | 02/10/2014 | 0          | 99.960  | 868.824 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.931                                                             | 2931    | 21/10/2014 | RESMAS FOTOCOPIA      | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM  | F-104.188 | 03/10/2014 | 0          | 212.963 | 868.831 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                             |         |            |                       |              |                         |           |            | -3.380.481 |         |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                            |         |            |                       |              |                         |           |            | -3.380.481 |         |         |                         |            |
| 2152204003001001 - 1 - 010102 Productos Quimicos Farmacia            |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.909                                                             | 2909    | 20/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE   | F-243.849 | 22/09/2014 | 0          | 51.000  | 868.006 | Ofic.Partes Contraloria | 22/10/2014 |
| 11-3.018                                                             | 3018    | 24/10/2014 | TEST DE               | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-36.418  | 16/09/2014 | 0          | 84.320  | 870.556 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.040                                                             | 3040    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE   | F-244.686 | 06/10/2014 | 0          | 552.500 | 870.911 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 2152204003001001 - 1 - 010103 Productos Quimicos Farmacia            |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.909                                                             | 2909    | 20/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                         | F-243.849 | 22/09/2014 | 0          | 51.000  | 868.006 | Ofic.Partes Contraloria | 22/10/2014 |
| 11-3.018                                                             | 3018    | 24/10/2014 | TEST DE               | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-36.418  | 16/09/2014 | 0          | 84.320  | 870.556 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.040                                                             | 3040    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE   | F-244.686 | 06/10/2014 | 0          | 552.500 | 870.911 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 2152204003001001 - 1 - 010104 Productos Quimicos Farmacia            |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.909                                                             | 2909    | 20/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                         | F-243.849 | 22/09/2014 | 0          | 51.000  | 868.006 | Ofic.Partes Contraloria | 22/10/2014 |
| 11-3.018                                                             | 3018    | 24/10/2014 | TEST DE               | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-36.418  | 16/09/2014 | 0          | 84.320  | 870.556 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.040                                                             | 3040    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE   | F-244.686 | 06/10/2014 | 0          | 552.500 | 870.911 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 2152204003001001 - 1 - 010105 Productos Quimicos Farmacia            |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.909                                                             | 2909    | 20/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                         | F-243.849 | 22/09/2014 | 0          | 51.000  | 868.006 | Ofic.Partes Contraloria | 22/10/2014 |
| 11-3.018                                                             | 3018    | 24/10/2014 | TEST DE               | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-36.418  | 16/09/2014 | 0          | 84.320  | 870.556 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.040                                                             | 3040    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE   | F-244.686 | 06/10/2014 | 0          | 552.500 | 870.911 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 2152204003001001 - 1 - 010107 Productos Quimicos Farmacia            |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.909                                                             | 2909    | 20/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                         | F-243.849 | 22/09/2014 | 0          | 51.000  | 868.006 | Ofic.Partes Contraloria | 22/10/2014 |
| 11-3.018                                                             | 3018    | 24/10/2014 | TEST DE               | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-36.418  | 16/09/2014 | 0          | 84.320  | 870.556 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.040                                                             | 3040    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE   | F-244.686 | 06/10/2014 | 0          | 552.500 | 870.911 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 2152204003001001 - 1 - 010112 Productos Quimicos Farmacia            |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.909                                                             | 2909    | 20/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                         | F-243.849 | 22/09/2014 | 0          | 51.000  | 868.006 | Ofic.Partes Contraloria | 22/10/2014 |
| 11-3.018                                                             | 3018    | 24/10/2014 | TEST DE               | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-36.418  | 16/09/2014 | 0          | 84.320  | 870.556 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.040                                                             | 3040    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE   | F-244.686 | 06/10/2014 | 0          | 552.500 | 870.911 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 2152204003001001 - 1 - 010121 Productos Quimicos Farmacia            |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.909                                                             | 2909    | 20/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                         | F-243.849 | 22/09/2014 | 0          | 51.000  | 868.006 | Ofic.Partes Contraloria | 22/10/2014 |
| 11-3.018                                                             | 3018    | 24/10/2014 | TEST DE               | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-36.418  | 16/09/2014 | 0          | 84.320  | 870.556 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.040                                                             | 3040    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE   | F-244.686 | 06/10/2014 | 0          | 552.500 | 870.911 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                             |         |            |                       |              |                         |           |            | -4.814.740 |         |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                            |         |            |                       |              |                         |           |            | -4.814.740 |         |         |                         |            |
| 2152204003001004 - 1 - 010102 Productos Químicos Laboratorio Clínico |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.954                                                             | 2954    | 22/10/2014 | VDRL M:202            | 77.814.080-2 | COMERCIALIZADORA DE P   | F-6.671   | 13/10/2014 | 0          | 63.444  | 869.383 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 2152204003001004 - 1 - 010103 Productos Químicos Laboratorio Clínico |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.954                                                             | 2954    | 22/10/2014 | VDRL M:202            | 77.814.080-2 |                         | F-6.671   | 13/10/2014 | 0          | 63.444  | 869.383 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 2152204003001004 - 1 - 010104 Productos Químicos Laboratorio Clínico |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |
| 11-2.954                                                             | 2954    | 22/10/2014 | VDRL M:202            | 77.814.080-2 |                         | F-6.671   | 13/10/2014 | 0          | 63.444  | 869.383 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 2152204003001004 - 1 - 010105 Productos Químicos Laboratorio Clínico |         |            |                       |              |                         |           |            |            |         |         |                         |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2014)

| DEVENG.                                                                              | DECRETO | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER       | IDDOC   | DEPENDENCIA             | FECHA      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|------|-------------|---------|-------------------------|------------|
| 11-2.954                                                                             | 2954    | 22/10/2014 | VDRL M:202            | 77.814.080-2 |                        | F-6.671   | 13/10/2014 | 0    | 63.444      | 869.383 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 2152204003001004 - 1 - 010107 Productos Químicos Laboratorio Clínico                 |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.954                                                                             | 2954    | 22/10/2014 | VDRL M:202            | 77.814.080-2 |                        | F-6.671   | 13/10/2014 | 0    | 63.444      | 869.383 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 2152204003001004 - 1 - 010112 Productos Químicos Laboratorio Clínico                 |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.954                                                                             | 2954    | 22/10/2014 | VDRL M:202            | 77.814.080-2 |                        | F-6.671   | 13/10/2014 | 0    | 63.444      | 869.383 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 2152204003001004 - 1 - 010121 Productos Químicos Laboratorio Clínico                 |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.954                                                                             | 2954    | 22/10/2014 | VDRL M:202            | 77.814.080-2 |                        | F-6.671   | 13/10/2014 | 0    | 63.444      | 869.383 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                       |              |                        |           |            |      | -444.108    |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                       |              |                        |           |            |      | -444.108    |         |                         |            |
| 2152204003001005 - 1 - 010113 Productos Químicos Otras Unidades                      |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.989                                                                             | 2989    | 23/10/2014 | PROTECTOR SOLAR, VEH. | 79.723.240-8 | SOC.CHANG Y CIA.LTDA.  | F-98.059  | 23/09/2014 | 0    | 65.780      | 869.994 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                       |              |                        |           |            |      | -65.780     |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                       |              |                        |           |            |      | -65.780     |         |                         |            |
| 2152204003003002 - 1 - 010102 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725) |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.867                                                                             | 2867    | 16/10/2014 | LANCETAS / DROGUERIA  | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE  | F-242.368 | 25/08/2014 | 0    | 714.000     | 866.953 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.868                                                                             | 2868    | 16/10/2014 | CINTAS REACTIVAS DE   | 82.999.400-3 |                        | F-242.727 | 28/08/2014 | 0    | 773.500     | 866.936 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.880                                                                             | 2880    | 16/10/2014 | LANCETAS / FARMACIA   | 82.999.400-3 |                        | F-242.192 | 20/08/2014 | 0    | 714.000     | 867.057 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.039                                                                             | 3039    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                        | F-244.895 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 870.909 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.041                                                                             | 3041    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS PARA | 82.999.400-3 |                        | F-244.894 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 870.913 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.052                                                                             | 3052    | 28/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                        | F-244.893 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 871.470 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.053                                                                             | 3053    | 28/10/2014 | CINTAS REACTIVAS PARA | 82.999.400-3 |                        | F-244.896 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 871.457 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204003003002 - 1 - 010103 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725) |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.867                                                                             | 2867    | 16/10/2014 | LANCETAS / DROGUERIA  | 82.999.400-3 |                        | F-242.368 | 25/08/2014 | 0    | 714.000     | 866.953 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.868                                                                             | 2868    | 16/10/2014 | CINTAS REACTIVAS DE   | 82.999.400-3 |                        | F-242.727 | 28/08/2014 | 0    | 773.500     | 866.936 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.880                                                                             | 2880    | 16/10/2014 | LANCETAS / FARMACIA   | 82.999.400-3 |                        | F-242.192 | 20/08/2014 | 0    | 714.000     | 867.057 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.039                                                                             | 3039    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                        | F-244.895 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 870.909 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.041                                                                             | 3041    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS PARA | 82.999.400-3 |                        | F-244.894 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 870.913 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.052                                                                             | 3052    | 28/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                        | F-244.893 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 871.470 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.053                                                                             | 3053    | 28/10/2014 | CINTAS REACTIVAS PARA | 82.999.400-3 |                        | F-244.896 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 871.457 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204003003002 - 1 - 010104 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725) |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.867                                                                             | 2867    | 16/10/2014 | LANCETAS / DROGUERIA  | 82.999.400-3 |                        | F-242.368 | 25/08/2014 | 0    | 714.000     | 866.953 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.868                                                                             | 2868    | 16/10/2014 | CINTAS REACTIVAS DE   | 82.999.400-3 |                        | F-242.727 | 28/08/2014 | 0    | 773.500     | 866.936 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.880                                                                             | 2880    | 16/10/2014 | LANCETAS / FARMACIA   | 82.999.400-3 |                        | F-242.192 | 20/08/2014 | 0    | 714.000     | 867.057 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.039                                                                             | 3039    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                        | F-244.895 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 870.909 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.041                                                                             | 3041    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS PARA | 82.999.400-3 |                        | F-244.894 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 870.913 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.052                                                                             | 3052    | 28/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                        | F-244.893 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 871.470 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.053                                                                             | 3053    | 28/10/2014 | CINTAS REACTIVAS PARA | 82.999.400-3 |                        | F-244.896 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 871.457 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204003003002 - 1 - 010105 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725) |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.867                                                                             | 2867    | 16/10/2014 | LANCETAS / DROGUERIA  | 82.999.400-3 |                        | F-242.368 | 25/08/2014 | 0    | 714.000     | 866.953 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.868                                                                             | 2868    | 16/10/2014 | CINTAS REACTIVAS DE   | 82.999.400-3 |                        | F-242.727 | 28/08/2014 | 0    | 773.500     | 866.936 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.880                                                                             | 2880    | 16/10/2014 | LANCETAS / FARMACIA   | 82.999.400-3 |                        | F-242.192 | 20/08/2014 | 0    | 714.000     | 867.057 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.039                                                                             | 3039    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                        | F-244.895 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 870.909 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.041                                                                             | 3041    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS PARA | 82.999.400-3 |                        | F-244.894 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 870.913 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.052                                                                             | 3052    | 28/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                        | F-244.893 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 871.470 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.053                                                                             | 3053    | 28/10/2014 | CINTAS REACTIVAS PARA | 82.999.400-3 |                        | F-244.896 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 871.457 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 2152204003003002 - 1 - 010121 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725) |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.867                                                                             | 2867    | 16/10/2014 | LANCETAS / DROGUERIA  | 82.999.400-3 |                        | F-242.368 | 25/08/2014 | 0    | 714.000     | 866.953 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.868                                                                             | 2868    | 16/10/2014 | CINTAS REACTIVAS DE   | 82.999.400-3 |                        | F-242.727 | 28/08/2014 | 0    | 773.500     | 866.936 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.880                                                                             | 2880    | 16/10/2014 | LANCETAS / FARMACIA   | 82.999.400-3 |                        | F-242.192 | 20/08/2014 | 0    | 714.000     | 867.057 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.039                                                                             | 3039    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                        | F-244.895 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 870.909 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.041                                                                             | 3041    | 27/10/2014 | CINTAS REACTIVAS PARA | 82.999.400-3 |                        | F-244.894 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 870.913 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.052                                                                             | 3052    | 28/10/2014 | CINTAS REACTIVAS      | 82.999.400-3 |                        | F-244.893 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 871.470 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.053                                                                             | 3053    | 28/10/2014 | CINTAS REACTIVAS PARA | 82.999.400-3 |                        | F-244.896 | 07/10/2014 | 0    | 833.000     | 871.457 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                       |              |                        |           |            |      | -27.667.500 |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                       |              |                        |           |            |      | -27.667.500 |         |                         |            |
| 2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central                     |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.908                                                                             | 2908    | 20/10/2014 | LAGRIMA               | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBE    | F-83.081  | 16/09/2014 | 0    | 23.664      | 868.017 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.001                                                                             | 3001    | 24/10/2014 | FENOBARBITAL/DROGUER  | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-105.177 | 29/09/2014 | 0    | 117.300     | 870.335 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.010                                                                             | 3010    | 24/10/2014 | LOSARTAN 50MG         | 76.845.190-7 | LABORATORIO RIDER LTD  | F-114.311 | 16/09/2014 | 0    | 578.000     | 870.351 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.011                                                                             | 3011    | 24/10/2014 | FUROSEMIDA/DROGUERIA  | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-80.555  | 16/09/2014 | 0    | 108.800     | 870.356 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.012                                                                             | 3012    | 24/10/2014 | ESPIRONOLACTONA/DROG  | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-104.407 | 22/09/2014 | 0    | 193.800     | 870.521 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.013                                                                             | 3013    | 24/10/2014 | LORATADINA/DROGUERIA  | 77.596.940-7 |                        | F-104.386 | 22/09/2014 | 0    | 80.750      | 870.382 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.026                                                                             | 3026    | 27/10/2014 | CAPTOPRIL/DROGUERIA   | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A.       | F-256.821 | 03/10/2014 | 0    | 102.000     | 871.183 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.027                                                                             | 3027    | 27/10/2014 | ACIDO                 | 76.845.190-7 | LABORATORIO RIDER LTD  | B-115.089 | 06/10/2014 | 0    | 306.000     | 870.880 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.030                                                                             | 3030    | 27/10/2014 | AMOXICILINA + ACIDO   | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.        | F-218.520 | 03/10/2014 | 0    | 596.700     | 871.058 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.031                                                                             | 3031    | 27/10/2014 | FLUCONAZOL CM /       | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-81.249  | 03/10/2014 | 0    | 165.920     | 871.041 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.031                                                                             | 3031    | 27/10/2014 | FLUCONAZOL CM /       | 78.307.040-5 |                        | F-81.257  | 03/10/2014 | 0    | 173.400     | 871.041 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.036                                                                             | 3036    | 27/10/2014 | AMOXICILINA/HIDROXIDO | 78.307.040-5 |                        | F-81.284  | 06/10/2014 | 0    | 299.710     | 870.97  |                         |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

| DEVENG.                                                                 | DECRETO | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER       | IDDOC   | DEPENDENCIA             | FECHA      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|------|-------------|---------|-------------------------|------------|
| 11-3.036                                                                | 3036    | 27/10/2014 | AMOXICILINA/HIDROXIDO | 78.307.040-5 |                        | F-81.284  | 06/10/2014 | 0    | 299.710     | 870.975 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.043                                                                | 3043    | 27/10/2014 | PASTA LASSAR /        | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA           | F-26.946  | 02/10/2014 | 0    | 28.050      | 870.969 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| <b>2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central</b> |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.908                                                                | 2908    | 20/10/2014 | LAGRIMA               | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBE    | F-83.081  | 16/09/2014 | 0    | 23.664      | 868.017 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.001                                                                | 3001    | 24/10/2014 | FENOBARBITAL/DROGUER  | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-105.177 | 29/09/2014 | 0    | 117.300     | 870.335 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.010                                                                | 3010    | 24/10/2014 | LOSARTAN 50MG         | 76.845.190-7 | LABORATORIO RIDER LTD  | F-114.311 | 16/09/2014 | 0    | 578.000     | 870.351 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.011                                                                | 3011    | 24/10/2014 | FUROSEMIDA/DROGUERIA  | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-80.555  | 16/09/2014 | 0    | 108.800     | 870.356 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.012                                                                | 3012    | 24/10/2014 | ESPIRONOLACTONA/DROG  | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-104.407 | 22/09/2014 | 0    | 193.800     | 870.521 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.013                                                                | 3013    | 24/10/2014 | LORATADINA/DROGUERIA  | 77.596.940-7 |                        | F-104.386 | 22/09/2014 | 0    | 80.750      | 870.382 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.026                                                                | 3026    | 27/10/2014 | CAPTOPRIL/DROGUERIA   | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A.       | F-256.821 | 03/10/2014 | 0    | 102.000     | 871.183 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.027                                                                | 3027    | 27/10/2014 | ACIDO                 | 76.845.190-7 | LABORATORIO RIDER LTD  | B-115.089 | 06/10/2014 | 0    | 306.000     | 870.880 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.030                                                                | 3030    | 27/10/2014 | AMOXICILINA + ACIDO   | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.        | F-218.520 | 03/10/2014 | 0    | 596.700     | 871.058 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.031                                                                | 3031    | 27/10/2014 | FLUCONAZOL CM /       | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-81.249  | 03/10/2014 | 0    | 165.920     | 871.041 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.031                                                                | 3031    | 27/10/2014 | FLUCONAZOL CM /       | 78.307.040-5 |                        | F-81.257  | 03/10/2014 | 0    | 173.400     | 871.041 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.036                                                                | 3036    | 27/10/2014 | AMOXICILINA/HIDROXIDO | 78.307.040-5 |                        | F-81.284  | 06/10/2014 | 0    | 299.710     | 870.975 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.043                                                                | 3043    | 27/10/2014 | PASTA LASSAR /        | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA           | F-26.946  | 02/10/2014 | 0    | 28.050      | 870.969 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| <b>2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central</b> |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.908                                                                | 2908    | 20/10/2014 | LAGRIMA               | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBE    | F-83.081  | 16/09/2014 | 0    | 23.664      | 868.017 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.001                                                                | 3001    | 24/10/2014 | FENOBARBITAL/DROGUER  | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-105.177 | 29/09/2014 | 0    | 117.300     | 870.335 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.010                                                                | 3010    | 24/10/2014 | LOSARTAN 50MG         | 76.845.190-7 | LABORATORIO RIDER LTD  | F-114.311 | 16/09/2014 | 0    | 578.000     | 870.351 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.011                                                                | 3011    | 24/10/2014 | FUROSEMIDA/DROGUERIA  | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-80.555  | 16/09/2014 | 0    | 108.800     | 870.356 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.012                                                                | 3012    | 24/10/2014 | ESPIRONOLACTONA/DROG  | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-104.407 | 22/09/2014 | 0    | 193.800     | 870.521 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.013                                                                | 3013    | 24/10/2014 | LORATADINA/DROGUERIA  | 77.596.940-7 |                        | F-104.386 | 22/09/2014 | 0    | 80.750      | 870.382 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.026                                                                | 3026    | 27/10/2014 | CAPTOPRIL/DROGUERIA   | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A.       | F-256.821 | 03/10/2014 | 0    | 102.000     | 871.183 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.027                                                                | 3027    | 27/10/2014 | ACIDO                 | 76.845.190-7 | LABORATORIO RIDER LTD  | B-115.089 | 06/10/2014 | 0    | 306.000     | 870.880 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.030                                                                | 3030    | 27/10/2014 | AMOXICILINA + ACIDO   | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.        | F-218.520 | 03/10/2014 | 0    | 596.700     | 871.058 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.031                                                                | 3031    | 27/10/2014 | FLUCONAZOL CM /       | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-81.249  | 03/10/2014 | 0    | 165.920     | 871.041 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.031                                                                | 3031    | 27/10/2014 | FLUCONAZOL CM /       | 78.307.040-5 |                        | F-81.257  | 03/10/2014 | 0    | 173.400     | 871.041 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.036                                                                | 3036    | 27/10/2014 | AMOXICILINA/HIDROXIDO | 78.307.040-5 |                        | F-81.284  | 06/10/2014 | 0    | 299.710     | 870.975 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.043                                                                | 3043    | 27/10/2014 | PASTA LASSAR /        | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA           | F-26.946  | 02/10/2014 | 0    | 28.050      | 870.969 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| <b>2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central</b> |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.908                                                                | 2908    | 20/10/2014 | LAGRIMA               | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBE    | F-83.081  | 16/09/2014 | 0    | 23.664      | 868.017 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.001                                                                | 3001    | 24/10/2014 | FENOBARBITAL/DROGUER  | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-105.177 | 29/09/2014 | 0    | 117.300     | 870.335 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.010                                                                | 3010    | 24/10/2014 | LOSARTAN 50MG         | 76.845.190-7 | LABORATORIO RIDER LTD  | F-114.311 | 16/09/2014 | 0    | 578.000     | 870.351 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.011                                                                | 3011    | 24/10/2014 | FUROSEMIDA/DROGUERIA  | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-80.555  | 16/09/2014 | 0    | 108.800     | 870.356 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.012                                                                | 3012    | 24/10/2014 | ESPIRONOLACTONA/DROG  | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-104.407 | 22/09/2014 | 0    | 193.800     | 870.521 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.013                                                                | 3013    | 24/10/2014 | LORATADINA/DROGUERIA  | 77.596.940-7 |                        | F-104.386 | 22/09/2014 | 0    | 80.750      | 870.382 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.026                                                                | 3026    | 27/10/2014 | CAPTOPRIL/DROGUERIA   | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A.       | F-256.821 | 03/10/2014 | 0    | 102.000     | 871.183 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.027                                                                | 3027    | 27/10/2014 | ACIDO                 | 76.845.190-7 | LABORATORIO RIDER LTD  | B-115.089 | 06/10/2014 | 0    | 306.000     | 870.880 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.030                                                                | 3030    | 27/10/2014 | AMOXICILINA + ACIDO   | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.        | F-218.520 | 03/10/2014 | 0    | 596.700     | 871.058 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.031                                                                | 3031    | 27/10/2014 | FLUCONAZOL CM /       | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-81.249  | 03/10/2014 | 0    | 165.920     | 871.041 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.031                                                                | 3031    | 27/10/2014 | FLUCONAZOL CM /       | 78.307.040-5 |                        | F-81.257  | 03/10/2014 | 0    | 173.400     | 871.041 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.036                                                                | 3036    | 27/10/2014 | AMOXICILINA/HIDROXIDO | 78.307.040-5 |                        | F-81.284  | 06/10/2014 | 0    | 299.710     | 870.975 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.043                                                                | 3043    | 27/10/2014 | PASTA LASSAR /        | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA           | F-26.946  | 02/10/2014 | 0    | 28.050      | 870.969 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| <b>2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central</b> |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.908                                                                | 2908    | 20/10/2014 | LAGRIMA               | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBE    | F-83.081  | 16/09/2014 | 0    | 23.664      | 868.017 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.001                                                                | 3001    | 24/10/2014 | FENOBARBITAL/DROGUER  | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-105.177 | 29/09/2014 | 0    | 117.300     | 870.335 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.010                                                                | 3010    | 24/10/2014 | LOSARTAN 50MG         | 76.845.190-7 | LABORATORIO RIDER LTD  | F-114.311 | 16/09/2014 | 0    | 578.000     | 870.351 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.011                                                                | 3011    | 24/10/2014 | FUROSEMIDA/DROGUERIA  | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-80.555  | 16/09/2014 | 0    | 108.800     | 870.356 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.012                                                                | 3012    | 24/10/2014 | ESPIRONOLACTONA/DROG  | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-104.407 | 22/09/2014 | 0    | 193.800     | 870.521 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.013                                                                | 3013    | 24/10/2014 | LORATADINA/DROGUERIA  | 77.596.940-7 |                        | F-104.386 | 22/09/2014 | 0    | 80.750      | 870.382 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.026                                                                | 3026    | 27/10/2014 | CAPTOPRIL/DROGUERIA   | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A.       | F-256.821 | 03/10/2014 | 0    | 102.000     | 871.183 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.027                                                                | 3027    | 27/10/2014 | ACIDO                 | 76.845.190-7 | LABORATORIO RIDER LTD  | B-115.089 | 06/10/2014 | 0    | 306.000     | 870.880 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.030                                                                | 3030    | 27/10/2014 | AMOXICILINA + ACIDO   | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.        | F-218.520 | 03/10/2014 | 0    | 596.700     | 871.058 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.031                                                                | 3031    | 27/10/2014 | FLUCONAZOL CM /       | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-81.249  | 03/10/2014 | 0    | 165.920     | 871.041 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.031                                                                | 3031    | 27/10/2014 | FLUCONAZOL CM /       | 78.307.040-5 |                        | F-81.257  | 03/10/2014 | 0    | 173.400     | 871.041 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.036                                                                | 3036    | 27/10/2014 | AMOXICILINA/HIDROXIDO | 78.307.040-5 |                        | F-81.284  | 06/10/2014 | 0    | 299.710     | 870.975 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.043                                                                | 3043    | 27/10/2014 | PASTA LASSAR /        | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA           | F-26.946  | 02/10/2014 | 0    | 28.050      | 870.969 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| <b>2152204004001 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central</b> |         |            |                       |              |                        |           |            |      |             |         |                         |            |
| 11-2.908                                                                | 2908    | 20/10/2014 | LAGRIMA               | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBE    | F-83.081  | 16/09/2014 | 0    | 23.664      | 868.017 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.001                                                                | 3001    | 24/10/2014 | FENOBARBITAL/DROGUER  | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-105.177 | 29/09/2014 | 0    | 117.300     | 870.335 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.010                                                                | 3010    | 24/10/2014 | LOSARTAN 50MG         | 76.845.190-7 | LABORATORIO RIDER LTD  | F-115.051 | 03/10/2014 | 0    | 578.000     | 870.351 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.011                                                                | 3011    | 24/10/2014 | FUROSEMIDA/DROGUERIA  | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-80.555  | 16/09/2014 | 0    | 108.800     | 870.356 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.012                                                                | 3012    | 24/10/2014 | ESPIRONOLACTONA/DROG  | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-104.407 | 22/09/2014 | 0    | 193.800     | 870.521 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.013                                                                | 3013    | 24/10/2014 | LORATADINA/DROGUERIA  | 77.596.940-7 |                        | F-104.386 | 22/09/2014 | 0    | 80.750      | 870.382 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| 11-3.026                                                                | 3026    | 27/10/2014 | CAPTOPRIL/DROGUERIA   | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A.       | F-256.821 | 03/10/2014 | 0    | 102.000     | 871.183 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.027                                                                | 3027    | 27/10/2014 | ACIDO                 | 76.845.190-7 | LABORATORIO RIDER LTD  | B-115.089 | 06/10/2014 | 0    | 306.000     | 870.880 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.030                                                                | 3030    | 27/10/2014 | AMOXICILINA + ACIDO   | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.        | F-218.520 | 03/10/2014 | 0    | 596.700     | 871.058 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.031                                                                | 3031    | 27/10/2014 | FLUCONAZOL CM /       | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-81.249  | 03/10/2014 | 0    | 165.920     | 871.041 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.031                                                                | 3031    | 27/10/2014 | FLUCONAZOL CM /       | 78.307.040-5 |                        | F-81.257  | 03/10/2014 | 0    | 173.400     | 871.041 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.036                                                                | 3036    | 27/10/2014 | AMOXICILINA/HIDROXIDO | 78.307.040-5 |                        | F-81.284  | 06/10/2014 | 0    | 299.710     | 870.975 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.043                                                                | 3043    | 27/10/2014 | PASTA LASSAR /        | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA           | F-26.946  | 02/10/2014 | 0    | 28.050      | 870.969 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                |         |            |                       |              |                        |           |            |      | -19.418.658 |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                               |         |            |                       |              |                        |           |            |      | -19.418.658 |         |                         |            |

|                                                                        |      |            |                     |              |                       |           |            |   |        |         |                         |            |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------|------------|---|--------|---------|-------------------------|------------|
| 2152204004002 - 1 - 010102    Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico |      |            |                     |              |                       |           |            |   |        |         |                         |            |
| 11-2.948                                                               | 2948 | 22/10/2014 | AGAR SS/ AGAR TCBS  | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.           | F-85.882  | 30/09/2014 | 0 | 9.911  | 869.462 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.955                                                               | 2955 | 22/10/2014 | AGAR                | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA       | F-24.565  |            | 0 | 44.125 | 869.377 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.956                                                               | 2956 | 22/10/2014 | PLASMA CONEJO/INDOL | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.     | F-47.744  | 01/10/2014 | 0 | 15.215 | 869.372 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.981                                                               | 2981 | 23/10/2014 | MEDIO               | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA       | F-24.513  | 08/10/2014 | 0 | 42.910 | 870.048 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-3.032                                                               | 3032 | 27/10/2014 | BACTERIO (4) M:62   | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A. | F-181.102 | 24/06/2014 | 0 | 4.465  | 871.014 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 2152204004002 - 1 - 010103    Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico |      |            |                     |              |                       |           |            |   |        |         |                         |            |
| 11-2.948                                                               | 2948 | 22/10/2014 | AGAR SS/ AGAR TCBS  | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.           | F-85.882  | 30/09/2014 | 0 | 9.911  | 869.462 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |

| MUNICIPALIDAD DE ARICA<br>SALUD                                                             |         |            |                      |              |                        |           |            | Fecha : 14/11/2014<br>16:39<br>Pagina: 6 |         |         |                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|------------|
| ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR                                                                 |         |            |                      |              |                        |           |            | (31/10/2014)                             |         |         |                                 |            |
| DEVENG.                                                                                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                                     | HABER   | IDDOC   | DEPENDENCIA                     | FECHA      |
| 11-2.955                                                                                    | 2955    | 22/10/2014 | AGAR                 | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA        | F-24.565  |            | 0                                        | 44.125  | 869.377 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.956                                                                                    | 2956    | 22/10/2014 | PLASMA CONEJO/INDOL  | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.      | F-47.744  | 01/10/2014 | 0                                        | 15.215  | 869.372 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.981                                                                                    | 2981    | 23/10/2014 | MEDIO                | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA        | F-24.513  | 08/10/2014 | 0                                        | 42.909  | 870.048 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-3.032                                                                                    | 3032    | 27/10/2014 | BACTERIO (4) M:62    | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A.  | F-181.102 | 24/06/2014 | 0                                        | 4.465   | 871.014 | Tesoreria Salud                 | 05/11/2014 |
| <b>2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b>                  |         |            |                      |              |                        |           |            |                                          |         |         |                                 |            |
| 11-2.948                                                                                    | 2948    | 22/10/2014 | AGAR SS/ AGAR TCBS   | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.            | F-85.882  | 30/09/2014 | 0                                        | 9.911   | 869.462 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.955                                                                                    | 2955    | 22/10/2014 | AGAR                 | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA        | F-24.565  |            | 0                                        | 44.125  | 869.377 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.956                                                                                    | 2956    | 22/10/2014 | PLASMA CONEJO/INDOL  | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.      | F-47.744  | 01/10/2014 | 0                                        | 15.215  | 869.372 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.981                                                                                    | 2981    | 23/10/2014 | MEDIO                | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA        | F-24.513  | 08/10/2014 | 0                                        | 42.910  | 870.048 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-3.032                                                                                    | 3032    | 27/10/2014 | BACTERIO (4) M:62    | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A.  | F-181.102 | 24/06/2014 | 0                                        | 4.465   | 871.014 | Tesoreria Salud                 | 05/11/2014 |
| <b>2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b>                  |         |            |                      |              |                        |           |            |                                          |         |         |                                 |            |
| 11-2.948                                                                                    | 2948    | 22/10/2014 | AGAR SS/ AGAR TCBS   | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.            | F-85.882  | 30/09/2014 | 0                                        | 9.911   | 869.462 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.955                                                                                    | 2955    | 22/10/2014 | AGAR                 | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA        | F-24.565  |            | 0                                        | 44.125  | 869.377 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.956                                                                                    | 2956    | 22/10/2014 | PLASMA CONEJO/INDOL  | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.      | F-47.744  | 01/10/2014 | 0                                        | 15.215  | 869.372 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.981                                                                                    | 2981    | 23/10/2014 | MEDIO                | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA        | F-24.513  | 08/10/2014 | 0                                        | 42.910  | 870.048 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-3.032                                                                                    | 3032    | 27/10/2014 | BACTERIO (4) M:62    | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A.  | F-181.102 | 24/06/2014 | 0                                        | 4.464   | 871.014 | Tesoreria Salud                 | 05/11/2014 |
| <b>2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b>                  |         |            |                      |              |                        |           |            |                                          |         |         |                                 |            |
| 11-2.948                                                                                    | 2948    | 22/10/2014 | AGAR SS/ AGAR TCBS   | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.            | F-85.882  | 30/09/2014 | 0                                        | 9.911   | 869.462 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.955                                                                                    | 2955    | 22/10/2014 | AGAR                 | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA        | F-24.565  |            | 0                                        | 44.125  | 869.377 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.956                                                                                    | 2956    | 22/10/2014 | PLASMA CONEJO/INDOL  | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.      | F-47.744  | 01/10/2014 | 0                                        | 15.215  | 869.372 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.981                                                                                    | 2981    | 23/10/2014 | MEDIO                | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA        | F-24.513  | 08/10/2014 | 0                                        | 42.910  | 870.048 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-3.032                                                                                    | 3032    | 27/10/2014 | BACTERIO (4) M:62    | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A.  | F-181.102 | 24/06/2014 | 0                                        | 4.464   | 871.014 | Tesoreria Salud                 | 05/11/2014 |
| <b>2152204004002 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b>                  |         |            |                      |              |                        |           |            |                                          |         |         |                                 |            |
| 11-2.948                                                                                    | 2948    | 22/10/2014 | AGAR SS/ AGAR TCBS   | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.            | F-85.882  | 30/09/2014 | 0                                        | 9.911   | 869.462 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.955                                                                                    | 2955    | 22/10/2014 | AGAR                 | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA        | F-24.565  |            | 0                                        | 44.125  | 869.377 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.956                                                                                    | 2956    | 22/10/2014 | PLASMA CONEJO/INDOL  | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.      | F-47.744  | 01/10/2014 | 0                                        | 15.215  | 869.372 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.981                                                                                    | 2981    | 23/10/2014 | MEDIO                | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA        | F-24.513  | 08/10/2014 | 0                                        | 42.910  | 870.048 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| <b>2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico</b>                  |         |            |                      |              |                        |           |            |                                          |         |         |                                 |            |
| 11-2.948                                                                                    | 2948    | 22/10/2014 | AGAR SS/ AGAR TCBS   | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.            | F-85.882  | 30/09/2014 | 0                                        | 9.911   | 869.462 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.955                                                                                    | 2955    | 22/10/2014 | AGAR                 | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA        | F-24.565  |            | 0                                        | 44.126  | 869.377 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.956                                                                                    | 2956    | 22/10/2014 | PLASMA CONEJO/INDOL  | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA.      | F-47.744  | 01/10/2014 | 0                                        | 15.215  | 869.372 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.981                                                                                    | 2981    | 23/10/2014 | MEDIO                | 77.700.690-8 | AMILAB LIMITADA        | F-24.286  | 08/10/2014 | 0                                        | 42.909  | 870.048 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-3.032                                                                                    | 3032    | 27/10/2014 | BACTERIO (4) M:62    | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A.  | F-181.102 | 24/06/2014 | 0                                        | 4.465   | 871.014 | Tesoreria Salud                 | 05/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                      |              |                        |           |            | -811.914                                 |         |         |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                      |              |                        |           |            | <b>-811.914</b>                          |         |         |                                 |            |
| <b>2152204004006002 - 1 - 010102 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725)</b> |         |            |                      |              |                        |           |            |                                          |         |         |                                 |            |
| 11-2.748                                                                                    | 2748    | 02/10/2014 | PREDNISONA/DROGUERIA | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-79.932  | 29/08/2014 | 0                                        | 87.584  | 861.544 | Ofic.Partes Contraloria         | 06/10/2014 |
| 11-2.881                                                                                    | 2881    | 16/10/2014 | LEVOTIROXINA 100     | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-62.621  | 29/08/2014 | 0                                        | 785.400 | 867.040 | Tesoreria Salud                 | 13/11/2014 |
| 11-2.882                                                                                    | 2882    | 16/10/2014 | PREDNISONA/DROGUERIA | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-101.118 | 20/08/2014 | 0                                        | 17.650  | 867.025 | Ofic.Partes Contraloria         | 20/10/2014 |
| 11-2.923                                                                                    | 2923    | 21/10/2014 | LEVOTIROXINA 100     | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-62.609  | 29/08/2014 | 0                                        | 471.240 | 868.737 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC) | 14/11/2014 |
| 11-2.924                                                                                    | 2924    | 21/10/2014 | LEVOTIROXINA 100     | 96.945.670-2 |                        | F-62.634  | 29/08/2014 | 0                                        | 785.400 | 868.718 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC) | 14/11/2014 |
| <b>2152204004006002 - 1 - 010103 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725)</b> |         |            |                      |              |                        |           |            |                                          |         |         |                                 |            |
| 11-2.748                                                                                    | 2748    | 02/10/2014 | PREDNISONA/DROGUERIA | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-79.932  | 29/08/2014 | 0                                        | 87.584  | 861.544 | Ofic.Partes Contraloria         | 06/10/2014 |
| 11-2.881                                                                                    | 2881    | 16/10/2014 | LEVOTIROXINA 100     | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-62.621  | 29/08/2014 | 0                                        | 785.400 | 867.040 | Tesoreria Salud                 | 13/11/2014 |
| 11-2.882                                                                                    | 2882    | 16/10/2014 | PREDNISONA/DROGUERIA | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-101.118 | 20/08/2014 | 0                                        | 17.650  | 867.025 | Ofic.Partes Contraloria         | 20/10/2014 |
| 11-2.923                                                                                    | 2923    | 21/10/2014 | LEVOTIROXINA 100     | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-62.609  | 29/08/2014 | 0                                        | 471.240 | 868.737 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC) | 14/11/2014 |
| 11-2.924                                                                                    | 2924    | 21/10/2014 | LEVOTIROXINA 100     | 96.945.670-2 |                        | F-62.674  | 29/08/2014 | 0                                        | 785.400 | 868.718 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC) | 14/11/2014 |
| <b>2152204004006002 - 1 - 010104 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725)</b> |         |            |                      |              |                        |           |            |                                          |         |         |                                 |            |
| 11-2.748                                                                                    | 2748    | 02/10/2014 | PREDNISONA/DROGUERIA | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-79.932  | 29/08/2014 | 0                                        | 87.584  | 861.544 | Ofic.Partes Contraloria         | 06/10/2014 |
| 11-2.881                                                                                    | 2881    | 16/10/2014 | LEVOTIROXINA 100     | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-62.621  | 29/08/2014 | 0                                        | 785.400 | 867.040 | Tesoreria Salud                 | 13/11/2014 |
| 11-2.882                                                                                    | 2882    | 16/10/2014 | PREDNISONA/DROGUERIA | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-101.118 | 20/08/2014 | 0                                        | 17.650  | 867.025 | Ofic.Partes Contraloria         | 20/10/2014 |
| 11-2.923                                                                                    | 2923    | 21/10/2014 | LEVOTIROXINA 100     | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-62.609  | 29/08/2014 | 0                                        | 471.240 | 868.737 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC) | 14/11/2014 |
| 11-2.924                                                                                    | 2924    | 21/10/2014 | LEVOTIROXINA 100     | 96.945.670-2 |                        | F-62.674  | 29/08/2014 | 0                                        | 785.400 | 868.718 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC) | 14/11/2014 |
| <b>2152204004006002 - 1 - 010105 Programa Complementario GES 2014 - Farmacia (Res. 725)</b> |         |            |                      |              |                        |           |            |                                          |         |         |                                 |            |
| 11-2.748                                                                                    | 2748    | 02/10/2014 | PREDNISONA/DROGUERIA | 78.307.040-5 | FARMACEUTICA SANTIA    | F-79.932  | 29/08/2014 | 0                                        | 87.584  | 861.544 | Ofic.Partes Contraloria         | 06/10/2014 |
| 11-2.881                                                                                    | 2881    | 16/10/2014 | LEVOTIROXINA 100     | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-62.621  | 29/08/2014 | 0                                        | 785.400 | 867.040 | Tesoreria Salud                 | 13/11/2014 |
| 11-2.882                                                                                    | 2882    | 16/10/2014 | PREDNISONA/DROGUERIA | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | F-101.118 | 20/08/2014 | 0                                        | 17.650  | 867.025 | Ofic.Partes Contraloria         | 20/10/2014 |
| 11-2.923                                                                                    | 2923    | 21/10/2014 | LEVOTIROXINA 100     | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-62.609  | 29/08/2014 | 0                                        | 471.240 | 868.737 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC) | 14/11/2014 |
| 11-2.924                                                                                    | 2924    | 21/10/2014 | LEVOTIROXINA 100     | 96.945.670-2 |                        | F-62.674  | 29/08/2014 | 0                                        | 785.400 | 868.718 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC) | 14/11/2014 |
| <b>215220400400600</b>                                                                      |         |            |                      |              |                        |           |            |                                          |         |         |                                 |            |

| MUNICIPALIDAD DE ARICA<br>SALUD                               |         |            |                   |              |                         |             |            | Fecha : 14/11/2014<br>16:39<br>Pagina: 7 |         |         |                                 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|------------|
| ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR                                   |         |            |                   |              |                         |             |            | (31/10/2014)                             |         |         |                                 |            |
| DEVENG.                                                       | DECRETO | FECHA      | GLOSA             | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC    | DEBE                                     | HABER   | IDDOC   | DEPENDENCIA                     | FECHA      |
| 11-2.993                                                      | 2993    | 23/10/2014 | BRANULAS-HOJAS DE | 96.756.540-7 | B. BRAUN MEDICAL SPA    | F-322.630   | 21/07/2014 | 0                                        | 547.400 | 870.061 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC) | 14/11/2014 |
| 11-3.000                                                      | 3000    | 24/10/2014 | BANDEJAS DE       | 93.626.000-4 | 3M CHILE S.A.           | F-1.255.347 | 27/08/2014 | 0                                        | 251.081 | 870.492 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2014 |
| 11-3.000                                                      | 3000    | 24/10/2014 | BANDEJAS DE       | 93.626.000-4 |                         | F-1.258.059 | 27/08/2014 | 0                                        | 404.430 | 870.492 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2014 |
| 11-3.024                                                      | 3024    | 27/10/2014 | NEBULIZADORES     | 78.060.400-K | IMPORTADORA DE PRODU    | F-71.634    | 26/08/2014 | 0                                        | 9.486   | 870.833 | Tesoreria Salud                 | 05/11/2014 |
| <b>2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central</b> |         |            |                   |              |                         |             |            |                                          |         |         |                                 |            |
| 11-2.716                                                      | 2716    | 30/09/2014 | INSUMOS FARMACIA  | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-35.182    | 18/07/2014 | 0                                        | 270.980 | 860.123 | Ofic.Partes Secretaria          | 14/11/2014 |
| 11-2.762                                                      | 2762    | 04/10/2014 | CAJA DE DESECHO   | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA.   | F-98.667    | 31/07/2014 | 0                                        | 43.350  | 862.183 | Ofic.Partes Contraloria         | 07/10/2014 |
| 11-2.870                                                      | 2870    | 16/10/2014 | JERINGAS FARMACIA | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.            | F-264.487   | 18/07/2014 | 0                                        | 565.675 | 866.912 | Tesoreria Salud                 | 13/11/2014 |
| 11-2.907                                                      | 2907    | 20/10/2014 | CAJAS DE          | 96.560.900-8 | COMERCIAL A & B S.A.    | F-101.747   | 15/09/2014 | 0                                        | 356.150 | 868.032 | Tesoreria Salud                 | 13/11/2014 |
| 11-2.911                                                      | 2911    | 20/10/2014 | BAJADA DE SUERO   | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBE     | F-82.984    | 12/09/2014 | 0                                        | 115.260 | 867.977 | Tesoreria Salud                 | 07/11/2014 |
| 11-2.934                                                      | 2934    | 21/10/2014 | AGUJAS/AEROCAMARA | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORA   | F-271.065   | 03/07/2014 | 0                                        | 158.270 | 868.990 | Ofic.Partes Secretaria          | 14/11/2014 |
| 11-2.971                                                      | 2971    | 23/10/2014 | GASAS             | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-36.512    | 24/09/2014 | 0                                        | 187.170 | 869.850 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.993                                                      | 2993    | 23/10/2014 | BRANULAS-HOJAS DE | 96.756.540-7 | B. BRAUN MEDICAL SPA    | F-322.630   | 21/07/2014 | 0                                        | 547.400 | 870.061 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC) | 14/11/2014 |
| 11-3.000                                                      | 3000    | 24/10/2014 | BANDEJAS DE       | 93.626.000-4 | 3M CHILE S.A.           | F-1.255.347 | 27/08/2014 | 0                                        | 251.081 | 870.492 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2014 |
| 11-3.000                                                      | 3000    | 24/10/2014 | BANDEJAS DE       | 93.626.000-4 |                         | F-1.258.059 | 27/08/2014 | 0                                        | 404.430 | 870.492 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2014 |
| 11-3.024                                                      | 3024    | 27/10/2014 | NEBULIZADORES     | 78.060.400-K | IMPORTADORA DE PRODU    | F-71.634    | 26/08/2014 | 0                                        | 9.486   | 870.833 | Tesoreria Salud                 | 05/11/2014 |
| <b>2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central</b> |         |            |                   |              |                         |             |            |                                          |         |         |                                 |            |
| 11-2.716                                                      | 2716    | 30/09/2014 | INSUMOS FARMACIA  | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-35.182    | 18/07/2014 | 0                                        | 270.980 | 860.123 | Ofic.Partes Secretaria          | 14/11/2014 |
| 11-2.762                                                      | 2762    | 04/10/2014 | CAJA DE DESECHO   | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA.   | F-98.667    | 31/07/2014 | 0                                        | 43.350  | 862.183 | Ofic.Partes Contraloria         | 07/10/2014 |
| 11-2.870                                                      | 2870    | 16/10/2014 | JERINGAS FARMACIA | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.            | F-264.487   | 18/07/2014 | 0                                        | 565.675 | 866.912 | Tesoreria Salud                 | 13/11/2014 |
| 11-2.907                                                      | 2907    | 20/10/2014 | CAJAS DE          | 96.560.900-8 | COMERCIAL A & B S.A.    | F-101.747   | 15/09/2014 | 0                                        | 356.150 | 868.032 | Tesoreria Salud                 | 13/11/2014 |
| 11-2.911                                                      | 2911    | 20/10/2014 | BAJADA DE SUERO   | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBE     | F-82.984    | 12/09/2014 | 0                                        | 115.260 | 867.977 | Tesoreria Salud                 | 07/11/2014 |
| 11-2.934                                                      | 2934    | 21/10/2014 | AGUJAS/AEROCAMARA | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORA   | F-271.065   | 03/07/2014 | 0                                        | 158.270 | 868.990 | Ofic.Partes Secretaria          | 14/11/2014 |
| 11-2.971                                                      | 2971    | 23/10/2014 | GASAS             | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-36.512    | 24/09/2014 | 0                                        | 187.170 | 869.850 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.993                                                      | 2993    | 23/10/2014 | BRANULAS-HOJAS DE | 96.756.540-7 | B. BRAUN MEDICAL SPA    | F-322.630   | 21/07/2014 | 0                                        | 547.400 | 870.061 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC) | 14/11/2014 |
| 11-3.000                                                      | 3000    | 24/10/2014 | BANDEJAS DE       | 93.626.000-4 | 3M CHILE S.A.           | F-1.255.347 | 27/08/2014 | 0                                        | 251.081 | 870.492 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2014 |
| 11-3.000                                                      | 3000    | 24/10/2014 | BANDEJAS DE       | 93.626.000-4 |                         | F-1.258.059 | 27/08/2014 | 0                                        | 404.430 | 870.492 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2014 |
| 11-3.024                                                      | 3024    | 27/10/2014 | NEBULIZADORES     | 78.060.400-K | IMPORTADORA DE PRODU    | F-71.634    | 26/08/2014 | 0                                        | 9.486   | 870.833 | Tesoreria Salud                 | 05/11/2014 |
| <b>2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central</b> |         |            |                   |              |                         |             |            |                                          |         |         |                                 |            |
| 11-2.716                                                      | 2716    | 30/09/2014 | INSUMOS FARMACIA  | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-35.182    | 18/07/2014 | 0                                        | 270.980 | 860.123 | Ofic.Partes Secretaria          | 14/11/2014 |
| 11-2.762                                                      | 2762    | 04/10/2014 | CAJA DE DESECHO   | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA.   | F-98.667    | 31/07/2014 | 0                                        | 43.350  | 862.183 | Ofic.Partes Contraloria         | 07/10/2014 |
| 11-2.870                                                      | 2870    | 16/10/2014 | JERINGAS FARMACIA | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.            | F-264.487   | 18/07/2014 | 0                                        | 565.675 | 866.912 | Tesoreria Salud                 | 13/11/2014 |
| 11-2.907                                                      | 2907    | 20/10/2014 | CAJAS DE          | 96.560.900-8 | COMERCIAL A & B S.A.    | F-102.052   | 15/09/2014 | 0                                        | 356.150 | 868.032 | Tesoreria Salud                 | 13/11/2014 |
| 11-2.911                                                      | 2911    | 20/10/2014 | BAJADA DE SUERO   | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBE     | F-82.984    | 12/09/2014 | 0                                        | 115.260 | 867.977 | Tesoreria Salud                 | 07/11/2014 |
| 11-2.934                                                      | 2934    | 21/10/2014 | AGUJAS/AEROCAMARA | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORA   | F-271.065   | 03/07/2014 | 0                                        | 158.270 | 868.990 | Ofic.Partes Secretaria          | 14/11/2014 |
| 11-2.971                                                      | 2971    | 23/10/2014 | GASAS             | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-36.512    | 24/09/2014 | 0                                        | 187.170 | 869.850 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.993                                                      | 2993    | 23/10/2014 | BRANULAS-HOJAS DE | 96.756.540-7 | B. BRAUN MEDICAL SPA    | F-326.410   | 21/07/2014 | 0                                        | 547.400 | 870.061 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC) | 14/11/2014 |
| 11-3.000                                                      | 3000    | 24/10/2014 | BANDEJAS DE       | 93.626.000-4 | 3M CHILE S.A.           | F-1.255.347 | 27/08/2014 | 0                                        | 251.081 | 870.492 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2014 |
| 11-3.000                                                      | 3000    | 24/10/2014 | BANDEJAS DE       | 93.626.000-4 |                         | F-1.258.059 | 27/08/2014 | 0                                        | 404.430 | 870.492 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2014 |
| 11-3.024                                                      | 3024    | 27/10/2014 | NEBULIZADORES     | 78.060.400-K | IMPORTADORA DE PRODU    | F-71.634    | 26/08/2014 | 0                                        | 9.486   | 870.833 | Tesoreria Salud                 | 05/11/2014 |
| <b>2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central</b> |         |            |                   |              |                         |             |            |                                          |         |         |                                 |            |
| 11-2.716                                                      | 2716    | 30/09/2014 | INSUMOS FARMACIA  | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-35.182    | 18/07/2014 | 0                                        | 270.980 | 860.123 | Ofic.Partes Secretaria          | 14/11/2014 |
| 11-2.762                                                      | 2762    | 04/10/2014 | CAJA DE DESECHO   | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA.   | F-98.667    | 31/07/2014 | 0                                        | 43.350  | 862.183 | Ofic.Partes Contraloria         | 07/10/2014 |
| 11-2.870                                                      | 2870    | 16/10/2014 | JERINGAS FARMACIA | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.            | F-264.487   | 18/07/2014 | 0                                        | 565.675 | 866.912 | Tesoreria Salud                 | 13/11/2014 |
| 11-2.907                                                      | 2907    | 20/10/2014 | CAJAS DE          | 96.560.900-8 | COMERCIAL A & B S.A.    | F-102.292   | 15/09/2014 | 0                                        | 356.150 | 868.032 | Tesoreria Salud                 | 13/11/2014 |
| 11-2.911                                                      | 2911    | 20/10/2014 | BAJADA DE SUERO   | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBE     | F-82.984    | 12/09/2014 | 0                                        | 115.260 | 867.977 | Tesoreria Salud                 | 07/11/2014 |
| 11-2.934                                                      | 2934    | 21/10/2014 | AGUJAS/AEROCAMARA | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORA   | F-271.065   | 03/07/2014 | 0                                        | 158.270 | 868.990 | Ofic.Partes Secretaria          | 14/11/2014 |
| 11-2.971                                                      | 2971    | 23/10/2014 | GASAS             | 77.606.220-0 | SERVICIOS ASESORIAS Y S | F-36.512    | 24/09/2014 | 0                                        | 187.170 | 869.850 | Ofic.Partes Contraloria         | 24/10/2014 |
| 11-2.993                                                      | 2993    | 23/10/2014 | BRANULAS-HOJAS DE | 96.756.540-7 |                         |             |            |                                          |         |         |                                 |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2014)

| DEVENG.                                             | DECRETO | FECHA      | GLOSA                  | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER   | IDDOC   | DEPENDENCIA             | FECHA      |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|------|---------|---------|-------------------------|------------|
| <b>2152204005001002 - 1 - 010102 Insumos Dental</b> |         |            |                        |              |                        |           |            |      |         |         |                         |            |
| 11-2.876                                            | 2876    | 16/10/2014 | PECHERA P/ PACIENTES / | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.           | F-266.909 | 06/08/2014 | 0    | 58.650  | 866.879 | Ofic.Partes Contraloria | 20/10/2014 |
| 11-2.877                                            | 2877    | 16/10/2014 | AGUJAS CORTAS/DENTAL   | 79.807.250-1 | IMPORTACIONES Y EXPOR  | F-31.392  | 05/08/2014 | 0    | 470.696 | 866.878 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.969                                            | 2969    | 23/10/2014 | HUINCHA                | 76.242.192-5 | IMPORT. EXPORT. Y COME | F-655     | 29/09/2014 | 0    | 85.000  | 869.821 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.970                                            | 2970    | 23/10/2014 | GELITA                 | 76.128.840-7 | TREMA DENTAL LIMITAD   | F-73.178  | 22/09/2014 | 0    | 77.707  | 869.838 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.972                                            | 2972    | 23/10/2014 | BARNIZ                 | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA.           | F-161.838 | 24/09/2014 | 0    | 12.912  | 869.858 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-3.002                                            | 3002    | 24/10/2014 | CEPILLO DENTAL         | 12.980.042-9 | MONTERO BELTRAN GRY    | F-116     | 30/09/2014 | 0    | 37.230  | 870.435 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.016                                            | 3016    | 24/10/2014 | SET LIMAS              | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LT    | F-200.733 | 30/09/2014 | 0    | 180.880 | 870.433 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.025                                            | 3025    | 27/10/2014 | PASTA                  | 76.128.840-7 | TREMA DENTAL LIMITAD   | F-73.430  | 02/10/2014 | 0    | 100.300 | 870.862 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.028                                            | 3028    | 27/10/2014 | SET DE LIMAS/DROGUERIA | 76.128.840-7 |                        | F-73.400  | 01/10/2014 | 0    | 55.250  | 871.080 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.028                                            | 3028    | 27/10/2014 | SET DE LIMAS/DROGUERIA | 76.128.840-7 |                        | F-73.454  | 03/10/2014 | 0    | 83.810  | 871.080 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.033                                            | 3033    | 27/10/2014 | FRESARIO / DROGUERIA   | 79.595.850-9 | DENTAL LAVAL LTDA.     | F-1.805   | 03/10/2014 | 0    | 45.033  | 871.006 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.034                                            | 3034    | 27/10/2014 | ESPEJOS NRO. 4 Y 5     | 77.239.430-6 | MURUA Y ASOCIADOS LT   | F-26.736  | 25/08/2014 | 0    | 32.640  | 870.998 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.035                                            | 3035    | 27/10/2014 | CEPILLO DENTAL         | 77.371.920-9 | CLAN DENT COMERCIALIZ  | F-106.075 | 01/10/2014 | 0    | 39.950  | 870.982 | Ofic.Partes Contraloria | 30/10/2014 |
| 11-3.042                                            | 3042    | 27/10/2014 | INSUMOS DENTALES /     | 76.242.192-5 | IMPORT. EXPORT. Y COME | F-661     | 03/10/2014 | 0    | 44.880  | 870.977 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.054                                            | 3054    | 28/10/2014 | ANESTESIAS GEL /DENTAL | 85.462.700-7 | BUHOS SOC.COM.IND.LTD  | F-293.668 | 17/09/2014 | 0    | 137.190 | 871.441 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| <b>2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental</b> |         |            |                        |              |                        |           |            |      |         |         |                         |            |
| 11-2.876                                            | 2876    | 16/10/2014 | PECHERA P/ PACIENTES / | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.           | F-266.909 | 06/08/2014 | 0    | 58.650  | 866.879 | Ofic.Partes Contraloria | 20/10/2014 |
| 11-2.877                                            | 2877    | 16/10/2014 | AGUJAS CORTAS/DENTAL   | 79.807.250-1 | IMPORTACIONES Y EXPOR  | F-31.392  | 05/08/2014 | 0    | 470.696 | 866.878 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.969                                            | 2969    | 23/10/2014 | HUINCHA                | 76.242.192-5 | IMPORT. EXPORT. Y COME | F-655     | 29/09/2014 | 0    | 85.000  | 869.821 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.970                                            | 2970    | 23/10/2014 | GELITA                 | 76.128.840-7 | TREMA DENTAL LIMITAD   | F-73.178  | 22/09/2014 | 0    | 77.707  | 869.838 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.972                                            | 2972    | 23/10/2014 | BARNIZ                 | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA.           | F-161.838 | 24/09/2014 | 0    | 12.912  | 869.858 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-3.002                                            | 3002    | 24/10/2014 | CEPILLO DENTAL         | 12.980.042-9 | MONTERO BELTRAN GRY    | F-116     | 30/09/2014 | 0    | 37.230  | 870.435 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.016                                            | 3016    | 24/10/2014 | SET LIMAS              | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LT    | F-200.733 | 30/09/2014 | 0    | 180.880 | 870.433 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.025                                            | 3025    | 27/10/2014 | PASTA                  | 76.128.840-7 | TREMA DENTAL LIMITAD   | F-73.430  | 02/10/2014 | 0    | 100.300 | 870.862 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.028                                            | 3028    | 27/10/2014 | SET DE LIMAS/DROGUERIA | 76.128.840-7 |                        | F-73.400  | 01/10/2014 | 0    | 55.250  | 871.080 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.028                                            | 3028    | 27/10/2014 | SET DE LIMAS/DROGUERIA | 76.128.840-7 |                        | F-73.454  | 03/10/2014 | 0    | 83.810  | 871.080 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.033                                            | 3033    | 27/10/2014 | FRESARIO / DROGUERIA   | 79.595.850-9 | DENTAL LAVAL LTDA.     | F-1.805   | 03/10/2014 | 0    | 45.033  | 871.006 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.034                                            | 3034    | 27/10/2014 | ESPEJOS NRO. 4 Y 5     | 77.239.430-6 | MURUA Y ASOCIADOS LT   | F-26.736  | 25/08/2014 | 0    | 32.640  | 870.998 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.035                                            | 3035    | 27/10/2014 | CEPILLO DENTAL         | 77.371.920-9 | CLAN DENT COMERCIALIZ  | F-106.075 | 01/10/2014 | 0    | 39.950  | 870.982 | Ofic.Partes Contraloria | 30/10/2014 |
| 11-3.042                                            | 3042    | 27/10/2014 | INSUMOS DENTALES /     | 76.242.192-5 | IMPORT. EXPORT. Y COME | F-661     | 03/10/2014 | 0    | 44.880  | 870.977 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.054                                            | 3054    | 28/10/2014 | ANESTESIAS GEL /DENTAL | 85.462.700-7 | BUHOS SOC.COM.IND.LTD  | F-293.668 | 17/09/2014 | 0    | 137.190 | 871.441 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| <b>2152204005001002 - 1 - 010104 Insumos Dental</b> |         |            |                        |              |                        |           |            |      |         |         |                         |            |
| 11-2.876                                            | 2876    | 16/10/2014 | PECHERA P/ PACIENTES / | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.           | F-266.909 | 06/08/2014 | 0    | 58.650  | 866.879 | Ofic.Partes Contraloria | 20/10/2014 |
| 11-2.877                                            | 2877    | 16/10/2014 | AGUJAS CORTAS/DENTAL   | 79.807.250-1 | IMPORTACIONES Y EXPOR  | F-31.392  | 05/08/2014 | 0    | 470.696 | 866.878 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.969                                            | 2969    | 23/10/2014 | HUINCHA                | 76.242.192-5 | IMPORT. EXPORT. Y COME | F-655     | 29/09/2014 | 0    | 85.000  | 869.821 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.970                                            | 2970    | 23/10/2014 | GELITA                 | 76.128.840-7 | TREMA DENTAL LIMITAD   | F-73.178  | 22/09/2014 | 0    | 77.707  | 869.838 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.972                                            | 2972    | 23/10/2014 | BARNIZ                 | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA.           | F-161.838 | 24/09/2014 | 0    | 12.912  | 869.858 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-3.002                                            | 3002    | 24/10/2014 | CEPILLO DENTAL         | 12.980.042-9 | MONTERO BELTRAN GRY    | F-116     | 30/09/2014 | 0    | 37.230  | 870.435 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.016                                            | 3016    | 24/10/2014 | SET LIMAS              | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LT    | F-200.733 | 30/09/2014 | 0    | 180.880 | 870.433 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.025                                            | 3025    | 27/10/2014 | PASTA                  | 76.128.840-7 | TREMA DENTAL LIMITAD   | F-73.430  | 02/10/2014 | 0    | 100.300 | 870.862 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.028                                            | 3028    | 27/10/2014 | SET DE LIMAS/DROGUERIA | 76.128.840-7 |                        | F-73.400  | 01/10/2014 | 0    | 55.250  | 871.080 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.028                                            | 3028    | 27/10/2014 | SET DE LIMAS/DROGUERIA | 76.128.840-7 |                        | F-73.454  | 03/10/2014 | 0    | 83.810  | 871.080 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.033                                            | 3033    | 27/10/2014 | FRESARIO / DROGUERIA   | 79.595.850-9 | DENTAL LAVAL LTDA.     | F-1.805   | 03/10/2014 | 0    | 45.033  | 871.006 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.034                                            | 3034    | 27/10/2014 | ESPEJOS NRO. 4 Y 5     | 77.239.430-6 | MURUA Y ASOCIADOS LT   | F-26.736  | 25/08/2014 | 0    | 32.640  | 870.998 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.035                                            | 3035    | 27/10/2014 | CEPILLO DENTAL         | 77.371.920-9 | CLAN DENT COMERCIALIZ  | F-106.075 | 01/10/2014 | 0    | 39.950  | 870.982 | Ofic.Partes Contraloria | 30/10/2014 |
| 11-3.042                                            | 3042    | 27/10/2014 | INSUMOS DENTALES /     | 76.242.192-5 | IMPORT. EXPORT. Y COME | F-661     | 03/10/2014 | 0    | 44.880  | 870.977 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.054                                            | 3054    | 28/10/2014 | ANESTESIAS GEL /DENTAL | 85.462.700-7 | BUHOS SOC.COM.IND.LTD  | F-293.668 | 17/09/2014 | 0    | 137.190 | 871.441 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| <b>2152204005001002 - 1 - 010105 Insumos Dental</b> |         |            |                        |              |                        |           |            |      |         |         |                         |            |
| 11-2.876                                            | 2876    | 16/10/2014 | PECHERA P/ PACIENTES / | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.           | F-266.909 | 06/08/2014 | 0    | 58.650  | 866.879 | Ofic.Partes Contraloria | 20/10/2014 |
| 11-2.877                                            | 2877    | 16/10/2014 | AGUJAS CORTAS/DENTAL   | 79.807.250-1 | IMPORTACIONES Y EXPOR  | F-31.392  | 05/08/2014 | 0    | 470.696 | 866.878 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.969                                            | 2969    | 23/10/2014 | HUINCHA                | 76.242.192-5 | IMPORT. EXPORT. Y COME | F-655     | 29/09/2014 | 0    | 85.000  | 869.821 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.970                                            | 2970    | 23/10/2014 | GELITA                 | 76.128.840-7 | TREMA DENTAL LIMITAD   | F-73.178  | 22/09/2014 | 0    | 77.707  | 869.838 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.972                                            | 2972    | 23/10/2014 | BARNIZ                 | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA.           | F-161.838 | 24/09/2014 | 0    | 12.912  | 869.858 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-3.002                                            | 3002    | 24/10/2014 | CEPILLO DENTAL         | 12.980.042-9 | MONTERO BELTRAN GRY    | F-116     | 30/09/2014 | 0    | 37.230  | 870.435 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.016                                            | 3016    | 24/10/2014 | SET LIMAS              | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LT    | F-200.733 | 30/09/2014 | 0    | 180.880 | 870.433 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.025                                            | 3025    | 27/10/2014 | PASTA                  | 76.128.840-7 | TREMA DENTAL LIMITAD   | F-73.430  | 02/10/2014 | 0    | 100.300 | 870.862 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.028                                            | 3028    | 27/10/2014 | SET DE LIMAS/DROGUERIA | 76.128.840-7 |                        | F-73.400  | 01/10/2014 | 0    | 55.250  | 871.080 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.028                                            | 3028    | 27/10/2014 | SET DE LIMAS/DROGUERIA | 76.128.840-7 |                        | F-73.454  | 03/10/2014 | 0    | 83.810  | 871.080 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.033                                            | 3033    | 27/10/2014 | FRESARIO / DROGUERIA   | 79.595.850-9 | DENTAL LAVAL LTDA.     | F-1.805   | 03/10/2014 | 0    | 45.033  | 871.006 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.034                                            | 3034    | 27/10/2014 | ESPEJOS NRO. 4 Y 5     | 77.239.430-6 | MURUA Y ASOCIADOS LT   | F-26.736  | 25/08/2014 | 0    | 32.640  | 870.998 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.035                                            | 3035    | 27/10/2014 | CEPILLO DENTAL         | 77.371.920-9 | CLAN DENT COMERCIALIZ  | F-106.075 | 01/10/2014 | 0    | 39.950  | 870.982 | Ofic.Partes Contraloria | 30/10/2014 |
| 11-3.042                                            | 3042    | 27/10/2014 | INSUMOS DENTALES /     | 76.242.192-5 | IMPORT. EXPORT. Y COME | F-661     | 03/10/2014 | 0    | 44.880  | 870.977 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.054                                            | 3054    | 28/10/2014 | ANESTESIAS GEL /DENTAL | 85.462.700-7 | BUHOS SOC.COM.IND.LTD  | F-293.668 | 17/09/2014 | 0    | 137.190 | 871.441 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| <b>2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental</b> |         |            |                        |              |                        |           |            |      |         |         |                         |            |
| 11-2.876                                            | 2876    | 16/10/2014 | PECHERA P/ PACIENTES / | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.           | F-266.909 | 06/08/2014 | 0    | 58.650  | 866.879 | Ofic.Partes Contraloria | 20/10/2014 |
| 11-2.877                                            | 2877    | 16/10/2014 | AGUJAS CORTAS/DENTAL   | 79.807.250-1 | IMPORTACIONES Y EXPOR  | F-31.392  | 05/08/2014 | 0    | 470.696 | 866.878 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.969                                            | 2969    | 23/10/2014 | HUINCHA                | 76.242.192-5 | IMPORT. EXPORT. Y COME | F-655     | 29/09/2014 | 0    | 85.000  | 869.821 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.970                                            | 2970    | 23/10/2014 | GELITA                 | 76.128.840-7 | TREMA DENTAL LIMITAD   | F-73.178  | 22/09/2014 | 0    | 77.707  | 869.838 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.972                                            | 2972    | 23/10/2014 | BARNIZ                 | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA.           | F-161.838 | 24/09/2014 | 0    | 12.911  | 869.858 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-3.002                                            | 3002    | 24/10/2014 | CEPILLO DENTAL         | 12.980.042-9 | MONTERO BELTRAN GRY    | F-116     | 30/09/2014 | 0    | 37.230  | 870.435 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.016                                            | 3016    | 24/10/2014 | SET LIMAS              | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LT    | F-200.733 | 30/09/2014 | 0    | 180.880 | 870.433 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.025                                            | 3025    | 27/10/2014 | PASTA                  | 76.128.840-7 | TREMA DENTAL LIMITAD   | F-73.430  | 02/10/2014 | 0    | 100.300 | 870.862 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.028                                            | 3028    | 27/10/2014 | SET DE LIMAS/DROGUERIA | 76.128.840-7 |                        | F-73.400  | 01/10/2014 | 0    | 55.250  | 871.080 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.028                                            | 3028    | 27/10/2014 | SET DE LIMAS/DROGUERIA | 76.128.840-7 |                        | F-73.454  | 03/10/2014 | 0    | 83.810  | 871.080 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-3.033                                            | 3033    | 27/10/2014 | FRESARIO / DROGUERIA   | 79.595.850-9 | DENTAL LAVAL LTDA.     | F-1.805   | 03/10/2014 | 0    | 45.033  | 871.006 | Tesoreria Salud         | 07/1       |



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2014)

| DEVENG.                                                                                           | DECRETO | FECHA      | GLOSA                | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO   | FEC.DOC    | DEBE        | HABER     | IDDOC   | DEPENDENCIA             | FECHA      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------|-------------------------|------------|
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                      |              |                        |             |            | -2.292.535  |           |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                      |              |                        |             |            | -2.292.535  |           |         |                         |            |
| 2152204005006001 - 1 - 010119 Programa GES Preventivo en Salud Bucal Población Preescolar Res. 28 |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-2.764                                                                                          | 2764    | 04/10/2014 | DENTALES PROG. SALUD | 6.135.309-7  | CASTAGNETO ARANCIBIA I | F-8.613     | 07/08/2014 | 0           | 169.944   | 862.209 | Ofic.Partes Contraloria | 07/10/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                      |              |                        |             |            | -169.944    |           |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                      |              |                        |             |            | -169.944    |           |         |                         |            |
| 2152204005006004 - 1 - 010102 Conv.Odontológico Familiar Res.29                                   |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-2.913                                                                                          | 2913    | 20/10/2014 | INSUMOS              | 6.092.496-1  | MORA MUÑOZ JUAN ALB    | F-27.074    | 22/08/2014 | 0           | 149.581   | 868.062 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.919                                                                                          | 2919    | 20/10/2014 | INSUMOS DENTALES     | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA.           | F-159.393   | 25/07/2014 | 0           | 341.668   | 868.218 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| 11-2.919                                                                                          | 2919    | 20/10/2014 | INSUMOS DENTALES     | 85.025.400-1 |                        | F-159.394   | 25/07/2014 | 0           | 979.673   | 868.218 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| 11-2.925                                                                                          | 2925    | 21/10/2014 | INSUMOS              | 79.807.250-1 | IMPORTACIONES Y EXPOR  | F-31.514    | 22/08/2014 | 0           | 462.416   | 868.705 | Ofic.Partes Contraloria | 22/10/2014 |
| 11-2.991                                                                                          | 2991    | 23/10/2014 | INSUMOS              | 76.286.670-6 | PRONOMED LTDA.         | F-9.789     | 21/08/2014 | 0           | 16.913    | 870.002 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-2.992                                                                                          | 2992    | 23/10/2014 | INSUMOS              | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.           | F-269.266   | 21/09/2014 | 0           | 45.203    | 870.054 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 2152204005006004 - 1 - 010103 Conv.Odontológico Familiar Res.29                                   |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-2.913                                                                                          | 2913    | 20/10/2014 | INSUMOS              | 6.092.496-1  | MORA MUÑOZ JUAN ALB    | F-27.074    | 22/08/2014 | 0           | 149.581   | 868.062 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.919                                                                                          | 2919    | 20/10/2014 | INSUMOS DENTALES     | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA.           | F-159.393   | 25/07/2014 | 0           | 341.668   | 868.218 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| 11-2.919                                                                                          | 2919    | 20/10/2014 | INSUMOS DENTALES     | 85.025.400-1 |                        | F-159.394   | 25/07/2014 | 0           | 979.673   | 868.218 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| 11-2.925                                                                                          | 2925    | 21/10/2014 | INSUMOS              | 79.807.250-1 | IMPORTACIONES Y EXPOR  | F-31.514    | 22/08/2014 | 0           | 462.416   | 868.705 | Ofic.Partes Contraloria | 22/10/2014 |
| 11-2.991                                                                                          | 2991    | 23/10/2014 | INSUMOS              | 76.286.670-6 | PRONOMED LTDA.         | F-9.789     | 21/08/2014 | 0           | 16.915    | 870.002 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-2.992                                                                                          | 2992    | 23/10/2014 | INSUMOS              | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.           | F-269.266   | 21/09/2014 | 0           | 45.203    | 870.054 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 2152204005006004 - 1 - 010104 Conv.Odontológico Familiar Res.29                                   |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-2.913                                                                                          | 2913    | 20/10/2014 | INSUMOS              | 6.092.496-1  | MORA MUÑOZ JUAN ALB    | F-27.074    | 22/08/2014 | 0           | 149.581   | 868.062 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.919                                                                                          | 2919    | 20/10/2014 | INSUMOS DENTALES     | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA.           | F-159.393   | 25/07/2014 | 0           | 341.668   | 868.218 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| 11-2.919                                                                                          | 2919    | 20/10/2014 | INSUMOS DENTALES     | 85.025.400-1 |                        | F-159.394   | 25/07/2014 | 0           | 979.673   | 868.218 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| 11-2.925                                                                                          | 2925    | 21/10/2014 | INSUMOS              | 79.807.250-1 | IMPORTACIONES Y EXPOR  | F-31.514    | 22/08/2014 | 0           | 462.416   | 868.705 | Ofic.Partes Contraloria | 22/10/2014 |
| 11-2.991                                                                                          | 2991    | 23/10/2014 | INSUMOS              | 76.286.670-6 | PRONOMED LTDA.         | F-9.789     | 21/08/2014 | 0           | 18.474    | 870.002 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-2.992                                                                                          | 2992    | 23/10/2014 | INSUMOS              | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.           | F-269.266   | 21/09/2014 | 0           | 45.203    | 870.054 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 2152204005006004 - 1 - 010105 Conv.Odontológico Familiar Res.29                                   |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-2.913                                                                                          | 2913    | 20/10/2014 | INSUMOS              | 6.092.496-1  | MORA MUÑOZ JUAN ALB    | F-27.074    | 22/08/2014 | 0           | 149.580   | 868.062 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.919                                                                                          | 2919    | 20/10/2014 | INSUMOS DENTALES     | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA.           | F-159.393   | 25/07/2014 | 0           | 341.668   | 868.218 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| 11-2.919                                                                                          | 2919    | 20/10/2014 | INSUMOS DENTALES     | 85.025.400-1 |                        | F-160.042   | 12/08/2014 | 0           | 979.674   | 868.218 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| 11-2.925                                                                                          | 2925    | 21/10/2014 | INSUMOS              | 79.807.250-1 | IMPORTACIONES Y EXPOR  | F-31.514    | 22/08/2014 | 0           | 462.417   | 868.705 | Ofic.Partes Contraloria | 22/10/2014 |
| 11-2.991                                                                                          | 2991    | 23/10/2014 | INSUMOS              | 76.286.670-6 | PRONOMED LTDA.         | F-9.789     | 21/08/2014 | 0           | 18.474    | 870.002 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-2.992                                                                                          | 2992    | 23/10/2014 | INSUMOS              | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.           | F-269.266   | 21/09/2014 | 0           | 45.204    | 870.054 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                      |              |                        |             |            | -9.981.960  |           |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                      |              |                        |             |            | -9.981.960  |           |         |                         |            |
| 2152204005006005 - 1 - 010102 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A            |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-2.872                                                                                          | 2872    | 16/10/2014 | ALGINATO EN          | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDI    | F-849.714   | 25/08/2014 | 0           | 1.153.403 | 866.898 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.874                                                                                          | 2874    | 16/10/2014 | HIDRO GEL/PROG. GES  | 76.042.903-1 | COMERCIALIZADORA DE I  | F-11.609    | 18/08/2014 | 0           | 521.963   | 866.891 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.916                                                                                          | 2916    | 20/10/2014 | ESPUMA HIDROFILA NO  | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDI    | F-848.801   | 15/07/2014 | 0           | 442.060   | 868.191 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.021                                                                                          | 3021    | 24/10/2014 | HIDROCOLOIDE EN      | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S    | F-1.342.178 | 28/08/2014 | 0           | 830.998   | 870.576 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 2152204005006005 - 1 - 010103 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A            |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-2.872                                                                                          | 2872    | 16/10/2014 | ALGINATO EN          | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDI    | F-849.714   | 25/08/2014 | 0           | 1.153.403 | 866.898 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.874                                                                                          | 2874    | 16/10/2014 | HIDRO GEL/PROG. GES  | 76.042.903-1 | COMERCIALIZADORA DE I  | F-11.609    | 18/08/2014 | 0           | 521.963   | 866.891 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.916                                                                                          | 2916    | 20/10/2014 | ESPUMA HIDROFILA NO  | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDI    | F-848.801   | 15/07/2014 | 0           | 442.060   | 868.191 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.021                                                                                          | 3021    | 24/10/2014 | HIDROCOLOIDE EN      | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S    | F-1.342.178 | 28/08/2014 | 0           | 831.000   | 870.576 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 2152204005006005 - 1 - 010104 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A            |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-2.872                                                                                          | 2872    | 16/10/2014 | ALGINATO EN          | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDI    | F-849.714   | 25/08/2014 | 0           | 1.153.403 | 866.898 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.874                                                                                          | 2874    | 16/10/2014 | HIDRO GEL/PROG. GES  | 76.042.903-1 | COMERCIALIZADORA DE I  | F-11.609    | 18/08/2014 | 0           | 521.963   | 866.891 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.916                                                                                          | 2916    | 20/10/2014 | ESPUMA HIDROFILA NO  | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDI    | F-848.801   | 15/07/2014 | 0           | 442.060   | 868.191 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.021                                                                                          | 3021    | 24/10/2014 | HIDROCOLOIDE EN      | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S    | F-1.342.453 | 29/08/2014 | 0           | 831.000   | 870.576 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 2152204005006005 - 1 - 010105 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A            |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-2.872                                                                                          | 2872    | 16/10/2014 | ALGINATO EN          | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDI    | F-849.714   | 25/08/2014 | 0           | 1.153.403 | 866.898 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.874                                                                                          | 2874    | 16/10/2014 | HIDRO GEL/PROG. GES  | 76.042.903-1 | COMERCIALIZADORA DE I  | F-11.609    | 18/08/2014 | 0           | 521.962   | 866.891 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.916                                                                                          | 2916    | 20/10/2014 | ESPUMA HIDROFILA NO  | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDI    | F-848.801   | 15/07/2014 | 0           | 442.061   | 868.191 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.021                                                                                          | 3021    | 24/10/2014 | HIDROCOLOIDE EN      | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S    | F-1.342.453 | 29/08/2014 | 0           | 830.999   | 870.576 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 2152204005006005 - 1 - 010121 Programa Complementario GES 2014 /Res. 725) Farmacia C.A            |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-2.872                                                                                          | 2872    | 16/10/2014 | ALGINATO EN          | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDI    | F-849.714   | 25/08/2014 | 0           | 1.153.404 | 866.898 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-2.874                                                                                          | 2874    | 16/10/2014 | HIDRO GEL/PROG. GES  | 76.042.903-1 | COMERCIALIZADORA DE I  | F-11.609    | 18/08/2014 | 0           | 521.962   | 866.891 | Tesoreria Salud         | 07/11/2014 |
| 11-2.916                                                                                          | 2916    | 20/10/2014 | ESPUMA HIDROFILA NO  | 80.447.400-5 | MUNNICH PHARMA MEDI    | F-848.801   | 15/07/2014 | 0           | 442.061   | 868.191 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.021                                                                                          | 3021    | 24/10/2014 | HIDROCOLOIDE EN      | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S    | F-1.342.453 | 29/08/2014 | 0           | 830.999   | 870.576 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                      |              |                        |             |            | -14.742.127 |           |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                      |              |                        |             |            | -14.742.127 |           |         |                         |            |
| 2152204006001 - 1 - 010114 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus                |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-2.973                                                                                          | 2973    | 23/10/2014 | MAT. ASEO FARMACIA   | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD | F-79.750    | 04/09/2014 | 0           | 5.960     | 869.874 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                      |              |                        |             |            | -5.960      |           |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                      |              |                        |             |            | -5.960      |           |         |                         |            |
| 2152204007001 - 1 - 010101 Mat. y Útiles de Aseo                                                  |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-3.044                                                                                          | 3044    | 27/10/2014 | TOALLAS DE PAPEL Y   | 76.079.094-K | DISTRIBUCION Y COMERCI | F-14.959    | 01/10/2014 | 0           | 262.759   | 870.960 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 2152204007001 - 1 - 010102 Mat. y Útiles de Aseo                                                  |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-3.015                                                                                          | 3015    | 24/10/2014 | JABONERAS/DROGUERIA  | 76.060.022-9 | LEONARDO ISAAC DEBER   | F-477       | 26/09/2014 | 0           | 426.700   | 870.417 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 2152204007001 - 1 - 010103 Mat. y Útiles de Aseo                                                  |         |            |                      |              |                        |             |            |             |           |         |                         |            |
| 11-3.015                                                                                          | 3015    | 24/10/2014 | JABONERAS/DROGUERIA  | 76.060.022-9 |                        | F-477       | 26/09/2014 | 0           | 426.700   | 870.417 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |

| MUNICIPALIDAD DE ARICA<br>SALUD                                                               |         |            |                       |              |                        |           |            | Fecha : 14/11/2014<br>16:39<br>Pagina: 11 |           |         |                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------|------------|
| ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR                                                                   |         |            |                       |              |                        |           |            | (31/10/2014)                              |           |         |                         |            |
| DEVENG.                                                                                       | DECRETO | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                                      | HABER     | IDDOC   | DEPENDENCIA             | FECHA      |
| 11-3.056                                                                                      | 3056    | 28/10/2014 | CONFORT/TOALLAS       | 9.926.946-4  | CARRASCO FLORES WILM   | F-104.055 | 10/09/2014 | 0                                         | 224.434   | 871.515 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| <b>2152204007001 - 1 - 010104 Mat. y Útiles de Aseo</b>                                       |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-3.015                                                                                      | 3015    | 24/10/2014 | JABONERAS/DROGUERIA   | 76.060.022-9 | LEONARDO ISAAC DEBER   | F-477     | 26/09/2014 | 0                                         | 426.700   | 870.417 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| <b>2152204007001 - 1 - 010105 Mat. y Útiles de Aseo</b>                                       |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-3.015                                                                                      | 3015    | 24/10/2014 | JABONERAS/DROGUERIA   | 76.060.022-9 |                        | F-477     | 26/09/2014 | 0                                         | 426.700   | 870.417 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| <b>2152204007001 - 1 - 010107 Mat. y Útiles de Aseo</b>                                       |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-3.015                                                                                      | 3015    | 24/10/2014 | JABONERAS/DROGUERIA   | 76.060.022-9 |                        | F-477     | 26/09/2014 | 0                                         | 426.700   | 870.417 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| 11-3.067                                                                                      | 3067    | 29/10/2014 | TOALLA NOVA, UNIDAD   | 9.926.946-4  | CARRASCO FLORES WILM   | F-104.168 | 25/09/2014 | 0                                         | 98.175    | 872.165 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| <b>2152204007001 - 1 - 010112 Mat. y Útiles de Aseo</b>                                       |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-3.015                                                                                      | 3015    | 24/10/2014 | JABONERAS/DROGUERIA   | 76.060.022-9 | LEONARDO ISAAC DEBER   | F-477     | 26/09/2014 | 0                                         | 426.700   | 870.417 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| <b>2152204007001 - 1 - 010114 Mat. y Útiles de Aseo</b>                                       |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.973                                                                                      | 2973    | 23/10/2014 | MAT. ASEO FARMACIA    | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD | F-79.750  | 04/09/2014 | 0                                         | 183.946   | 869.874 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| <b>2152204007001 - 1 - 010121 Mat. y Útiles de Aseo</b>                                       |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-3.015                                                                                      | 3015    | 24/10/2014 | JABONERAS/DROGUERIA   | 76.060.022-9 | LEONARDO ISAAC DEBER   | F-477     | 26/09/2014 | 0                                         | 426.700   | 870.417 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                      |         |            |                       |              |                        |           |            | -3.756.214                                |           |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                     |         |            |                       |              |                        |           |            | <b>-3.756.214</b>                         |           |         |                         |            |
| <b>2152204009001 - 1 - 010117 Insum. Reptos.Acces. Computacionales</b>                        |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-3.037                                                                                      | 3037    | 27/10/2014 | MASTER Y TINTAS       | 76.493.820-8 | IMPORTADORA INTERNA    | F-6.052   | 10/10/2014 | 0                                         | 10.698    | 870.966 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| 11-3.070                                                                                      | 3070    | 29/10/2014 | TINTAS DUPLO DP-M410/ | 9.707.149-7  | HERNANDEZ RIVAS AMAL   | F-1.970   | 14/10/2014 | 0                                         | 9.389     | 872.080 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                      |         |            |                       |              |                        |           |            | -20.087                                   |           |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                     |         |            |                       |              |                        |           |            | <b>-20.087</b>                            |           |         |                         |            |
| <b>2152204010001 - 1 - 010105 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>   |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.852                                                                                      | 2852    | 14/10/2014 | MATERIAL MANT. ELECT. | 6.640.389-0  | PEREZ BOERO JUAN CARLO | F-52.787  | 22/09/2014 | 0                                         | 208.810   | 865.630 | Ofic.Partes Contraloria | 16/10/2014 |
| <b>2152204010001 - 1 - 010121 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>   |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.852                                                                                      | 2852    | 14/10/2014 | MATERIAL MANT. ELECT. | 6.640.389-0  |                        | F-52.787  | 22/09/2014 | 0                                         | 219.780   | 865.630 | Ofic.Partes Contraloria | 16/10/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                      |         |            |                       |              |                        |           |            | -428.590                                  |           |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                     |         |            |                       |              |                        |           |            | <b>-428.590</b>                           |           |         |                         |            |
| <b>2152204013001 - 1 - 010102 Equipos Menores Desamu</b>                                      |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.932                                                                                      | 2932    | 21/10/2014 | OTOSCOPIO Y           | 92.999.000-5 | IMPORTADORA Y DISTRI   | F-588.554 | 12/08/2014 | 0                                         | 570.248   | 868.967 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.932                                                                                      | 2932    | 21/10/2014 | OTOSCOPIO Y           | 92.999.000-5 |                        | F-588.984 | 11/08/2014 | 0                                         | 532.930   | 868.967 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.980                                                                                      | 2980    | 23/10/2014 | TERMOMETROS CADENA    | 6.092.496-1  | MORA MUÑOZ JUAN ALB    | F-27.082  | 25/08/2014 | 0                                         | 135.660   | 869.921 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.985                                                                                      | 2985    | 23/10/2014 | BALANZA DE PIE, DGS,  | 6.135.309-7  | CASTAGNETO ARANCIBIA I | F-8.763   | 01/09/2014 | 0                                         | 609.280   | 870.028 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-3.055                                                                                      | 3055    | 28/10/2014 | CINTA MÉTRICA,        | 76.032.980-0 | MEGAMED CHILE LTDA.    | F-35.371  | 23/09/2014 | 0                                         | 334.747   | 871.431 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| <b>2152204013001 - 1 - 010103 Equipos Menores Desamu</b>                                      |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.932                                                                                      | 2932    | 21/10/2014 | OTOSCOPIO Y           | 92.999.000-5 | IMPORTADORA Y DISTRI   | F-588.554 | 12/08/2014 | 0                                         | 1.140.496 | 868.967 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.932                                                                                      | 2932    | 21/10/2014 | OTOSCOPIO Y           | 92.999.000-5 |                        | F-588.984 | 11/08/2014 | 0                                         | 1.065.859 | 868.967 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.980                                                                                      | 2980    | 23/10/2014 | TERMOMETROS CADENA    | 6.092.496-1  | MORA MUÑOZ JUAN ALB    | F-27.082  | 25/08/2014 | 0                                         | 135.660   | 869.921 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.985                                                                                      | 2985    | 23/10/2014 | BALANZA DE PIE, DGS,  | 6.135.309-7  | CASTAGNETO ARANCIBIA I | F-8.763   | 01/09/2014 | 0                                         | 304.640   | 870.028 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-3.055                                                                                      | 3055    | 28/10/2014 | CINTA MÉTRICA,        | 76.032.980-0 | MEGAMED CHILE LTDA.    | F-35.371  | 23/09/2014 | 0                                         | 334.747   | 871.431 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.058                                                                                      | 3058    | 28/10/2014 | INST. P-CONTROL       | 76.267.911-6 | IMPORTADORA Y DISTRI   | F-589     | 11/09/2014 | 0                                         | 242.820   | 871.628 | Tesoreria Salud         | 05/11/2014 |
| <b>2152204013001 - 1 - 010104 Equipos Menores Desamu</b>                                      |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.932                                                                                      | 2932    | 21/10/2014 | OTOSCOPIO Y           | 92.999.000-5 | IMPORTADORA Y DISTRI   | F-588.554 | 12/08/2014 | 0                                         | 570.248   | 868.967 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.932                                                                                      | 2932    | 21/10/2014 | OTOSCOPIO Y           | 92.999.000-5 |                        | F-588.984 | 11/08/2014 | 0                                         | 532.930   | 868.967 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.980                                                                                      | 2980    | 23/10/2014 | TERMOMETROS CADENA    | 6.092.496-1  | MORA MUÑOZ JUAN ALB    | F-27.082  | 25/08/2014 | 0                                         | 135.660   | 869.921 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.985                                                                                      | 2985    | 23/10/2014 | BALANZA DE PIE, DGS,  | 6.135.309-7  | CASTAGNETO ARANCIBIA I | F-8.763   | 01/09/2014 | 0                                         | 609.280   | 870.028 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-3.055                                                                                      | 3055    | 28/10/2014 | CINTA MÉTRICA,        | 76.032.980-0 | MEGAMED CHILE LTDA.    | F-35.371  | 23/09/2014 | 0                                         | 334.747   | 871.431 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| <b>2152204013001 - 1 - 010105 Equipos Menores Desamu</b>                                      |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.932                                                                                      | 2932    | 21/10/2014 | OTOSCOPIO Y           | 92.999.000-5 | IMPORTADORA Y DISTRI   | F-588.554 | 12/08/2014 | 0                                         | 427.686   | 868.967 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.932                                                                                      | 2932    | 21/10/2014 | OTOSCOPIO Y           | 92.999.000-5 |                        | F-588.984 | 11/08/2014 | 0                                         | 666.162   | 868.967 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.980                                                                                      | 2980    | 23/10/2014 | TERMOMETROS CADENA    | 6.092.496-1  | MORA MUÑOZ JUAN ALB    | F-27.082  | 25/08/2014 | 0                                         | 135.660   | 869.921 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.985                                                                                      | 2985    | 23/10/2014 | BALANZA DE PIE, DGS,  | 6.135.309-7  | CASTAGNETO ARANCIBIA I | F-8.763   | 01/09/2014 | 0                                         | 609.280   | 870.028 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-3.055                                                                                      | 3055    | 28/10/2014 | CINTA MÉTRICA,        | 76.032.980-0 | MEGAMED CHILE LTDA.    | F-35.371  | 23/09/2014 | 0                                         | 334.747   | 871.431 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| 11-3.069                                                                                      | 3069    | 29/10/2014 | TERMOMETRO            | 92.999.000-5 | IMPORTADORA Y DISTRI   | F-590.457 | 15/09/2014 | 0                                         | 101.091   | 872.095 | Tesoreria Salud         | 11/11/2014 |
| <b>2152204013001 - 1 - 010106 Equipos Menores Desamu</b>                                      |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.998                                                                                      | 2998    | 24/10/2014 | TERMOMETRO/HIGRIOMET  | 76.005.192-6 | COMERCIAL CPR LIMITA   | F-1.107   | 22/09/2014 | 0                                         | 76.160    | 870.317 | Tesoreria Salud         | 03/11/2014 |
| <b>2152204013001 - 1 - 010107 Equipos Menores Desamu</b>                                      |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.932                                                                                      | 2932    | 21/10/2014 | OTOSCOPIO Y           | 92.999.000-5 | IMPORTADORA Y DISTRI   | F-588.554 | 12/08/2014 | 0                                         | 427.686   | 868.967 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.932                                                                                      | 2932    | 21/10/2014 | OTOSCOPIO Y           | 92.999.000-5 |                        | F-588.984 | 11/08/2014 | 0                                         | 199.848   | 868.967 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.980                                                                                      | 2980    | 23/10/2014 | TERMOMETROS CADENA    | 6.092.496-1  | MORA MUÑOZ JUAN ALB    | F-27.082  | 25/08/2014 | 0                                         | 135.660   | 869.921 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.985                                                                                      | 2985    | 23/10/2014 | BALANZA DE PIE, DGS,  | 6.135.309-7  | CASTAGNETO ARANCIBIA I | F-8.763   | 01/09/2014 | 0                                         | 609.280   | 870.028 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-3.055                                                                                      | 3055    | 28/10/2014 | CINTA MÉTRICA,        | 76.032.980-0 | MEGAMED CHILE LTDA.    | F-35.371  | 23/09/2014 | 0                                         | 334.747   | 871.431 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| <b>2152204013001 - 1 - 010108 Equipos Menores Desamu</b>                                      |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.985                                                                                      | 2985    | 23/10/2014 | BALANZA DE PIE, DGS,  | 6.135.309-7  | CASTAGNETO ARANCIBIA I | F-8.763   | 01/09/2014 | 0                                         | 304.640   | 870.028 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| <b>2152204013001 - 1 - 010109 Equipos Menores Desamu</b>                                      |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.985                                                                                      | 2985    | 23/10/2014 | BALANZA DE PIE, DGS,  | 6.135.309-7  |                        | F-8.763   | 01/09/2014 | 0                                         | 304.640   | 870.028 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| <b>2152204013001 - 1 - 010112 Equipos Menores Desamu</b>                                      |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.980                                                                                      | 2980    | 23/10/2014 | TERMOMETROS CADENA    | 6.092.496-1  | MORA MUÑOZ JUAN ALB    | F-27.082  | 25/08/2014 | 0                                         | 135.660   | 869.921 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.985                                                                                      | 2985    | 23/10/2014 | BALANZA DE PIE, DGS,  | 6.135.309-7  | CASTAGNETO ARANCIBIA I | F-8.763   | 01/09/2014 | 0                                         | 304.640   | 870.028 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| <b>2152204013001 - 1 - 010113 Equipos Menores Desamu</b>                                      |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.938                                                                                      | 2938    | 22/10/2014 | CARRO PLATAFORMA      | 76.116.349-3 | CARTER Y CARTER CIA. L | F-4.104   | 12/09/2014 | 0                                         | 172.431   | 869.044 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| <b>2152204013001 - 1 - 010121 Equipos Menores Desamu</b>                                      |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.932                                                                                      | 2932    | 21/10/2014 | OTOSCOPIO Y           | 92.999.000-5 | IMPORTADORA Y DISTRI   | F-588.554 | 12/08/2014 | 0                                         | 855.372   | 868.967 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.980                                                                                      | 2980    | 23/10/2014 | TERMOMETROS CADENA    | 6.092.496-1  | MORA MUÑOZ JUAN ALB    | F-27.082  | 25/08/2014 | 0                                         | 135.660   | 869.921 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-2.985                                                                                      | 2985    | 23/10/2014 | BALANZA DE PIE, DGS,  | 6.135.309-7  | CASTAGNETO ARANCIBIA I | F-8.763   | 01/09/2014 | 0                                         | 304.640   | 870.028 | Ofic.Partes Contraloria | 24/10/2014 |
| 11-3.055                                                                                      | 3055    | 28/10/2014 | CINTA MÉTRICA,        | 76.032.980-0 | MEGAMED CHILE LTDA.    | F-35.371  | 23/09/2014 | 0                                         | 334.747   | 871.431 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                      |         |            |                       |              |                        |           |            | -14.500.389                               |           |         |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                     |         |            |                       |              |                        |           |            | <b>-14.500.389</b>                        |           |         |                         |            |
| <b>2152204013002002 - 1 - 010102 Prog.Mantenimiento Infraestructura Establ. de APS Res.37</b> |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |
| 11-2.879                                                                                      | 2879    | 16/10/2014 | INSTRUMENTOS PROG.    | 79.732.700-K | MANUFACTURAS ELECT     | F-2.762   | 28/07/2014 | 0                                         | 135.422   | 867.436 | Tesoreria Salud         | 13/11/2014 |
| <b>2152204013002002 - 1 - 010103 Prog.Mantenimiento Infraestructura Establ. de APS Res.37</b> |         |            |                       |              |                        |           |            |                                           |           |         |                         |            |



| MUNICIPALIDAD DE ARICA<br>SALUD                                                                   |         |            |                                |              |                        |             |            | Fecha : 14/11/2014<br>16:39 |            | Pagina: 13 |                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|
| ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR                                                                       |         |            |                                |              |                        |             |            | (31/10/2014)                |            |            |                                    |            |
| DEVENG.                                                                                           | DECRETO | FECHA      | GLOSA                          | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO   | FEC.DOC    | DEBE                        | HABER      | IDDOC      | DEPENDENCIA                        | FECHA      |
| 11-2.940                                                                                          | 2940    | 22/10/2014 | Servicio de Aseo/Sept/PP       | 6.324.455-4  |                        | F-1.049     | 01/10/2014 | 0                           | 1.221.733  | 869.173    | Sermus Ofic.de Partes Contabilidad | 03/11/2014 |
| <b>2152208001001 - 1 - 010121 Servicios de Aseo Consultorios</b>                                  |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-2.940                                                                                          | 2940    | 22/10/2014 | Servicio de Aseo/Sept/PP       | 6.324.455-4  |                        | F-1.049     | 01/10/2014 | 0                           | 3.316.133  | 869.173    | Sermus Ofic.de Partes Contabilidad | 03/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                                |              |                        |             |            | -13.576.948                 |            |            |                                    |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                                |              |                        |             |            | <b>-13.576.948</b>          |            |            |                                    |            |
| <b>2152208999005 - 1 - 010102 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)</b> |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-3.062                                                                                          | 3062    | 29/10/2014 | Servicio Retiro Residuos       | 8.305.559-6  | SPENCER NÚÑEZ FREDDY C | F-268       | 01/10/2014 | 0                           | 459.000    | 871.771    | Tesoreria Salud                    | 07/11/2014 |
| <b>2152208999005 - 1 - 010103 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)</b> |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-3.062                                                                                          | 3062    | 29/10/2014 | Servicio Retiro Residuos       | 8.305.559-6  |                        | F-268       | 01/10/2014 | 0                           | 459.000    | 871.771    | Tesoreria Salud                    | 07/11/2014 |
| <b>2152208999005 - 1 - 010104 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)</b> |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-3.062                                                                                          | 3062    | 29/10/2014 | Servicio Retiro Residuos       | 8.305.559-6  |                        | F-268       | 01/10/2014 | 0                           | 459.000    | 871.771    | Tesoreria Salud                    | 07/11/2014 |
| <b>2152208999005 - 1 - 010105 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)</b> |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-3.062                                                                                          | 3062    | 29/10/2014 | Servicio Retiro Residuos       | 8.305.559-6  |                        | F-268       | 01/10/2014 | 0                           | 459.000    | 871.771    | Tesoreria Salud                    | 07/11/2014 |
| <b>2152208999005 - 1 - 010107 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)</b> |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-3.062                                                                                          | 3062    | 29/10/2014 | Servicio Retiro Residuos       | 8.305.559-6  |                        | F-268       | 01/10/2014 | 0                           | 459.000    | 871.771    | Tesoreria Salud                    | 07/11/2014 |
| <b>2152208999005 - 1 - 010115 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)</b> |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-3.062                                                                                          | 3062    | 29/10/2014 | Servicio Retiro Residuos       | 8.305.559-6  |                        | F-268       | 01/10/2014 | 0                           | 459.000    | 871.771    | Tesoreria Salud                    | 07/11/2014 |
| <b>2152208999005 - 1 - 010121 Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)</b> |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-3.062                                                                                          | 3062    | 29/10/2014 | Servicio Retiro Residuos       | 8.305.559-6  |                        | F-268       | 01/10/2014 | 0                           | 459.000    | 871.771    | Tesoreria Salud                    | 07/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                                |              |                        |             |            | -3.213.000                  |            |            |                                    |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                                |              |                        |             |            | <b>-3.213.000</b>           |            |            |                                    |            |
| <b>2152209002002 - 1 - 010114 Otros Arriendos</b>                                                 |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-3.075                                                                                          | 3075    | 30/10/2014 | Arriendo Bodega No. 3          | 7.131.775-7  | VENEGAS MENA LUIS SEG  | R-8         | 30/10/2014 | 0                           | 280.000    | 872.335    | Tesoreria Salud                    | 07/11/2014 |
| 11-3.076                                                                                          | 3076    | 30/10/2014 | Arriendo Bodega 1/Farmacia     | 9.084.367-2  | WILLIAMSON COLLAO MAC  | R-11        |            | 0                           | 119.000    | 872.400    | Tesoreria Salud                    | 07/11/2014 |
| 11-3.077                                                                                          | 3077    | 30/10/2014 | Arriendo Bodega 2/Farmacia     | 9.084.367-2  |                        | T-10        |            | 0                           | 119.000    | 872.407    | Tesoreria Salud                    | 07/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                                |              |                        |             |            | -518.000                    |            |            |                                    |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                                |              |                        |             |            | <b>-518.000</b>             |            |            |                                    |            |
| <b>2152209005002 - 1 - 010102 Arriendo de maquinas</b>                                            |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-2.889                                                                                          | 2889    | 17/10/2014 | ARRIENDO                       | 96.716.060-1 | CANON CHILE S.A.       | F-2.065.805 | 28/08/2014 | 0                           | 101.320    | 867.266    | Tesoreria Salud                    | 07/11/2014 |
| <b>2152209005002 - 1 - 010120 Arriendo de maquinas</b>                                            |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-2.889                                                                                          | 2889    | 17/10/2014 | ARRIENDO                       | 96.716.060-1 |                        | F-2.064.347 | 26/08/2014 | 0                           | 105.579    | 867.266    | Tesoreria Salud                    | 07/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                                |              |                        |             |            | -206.899                    |            |            |                                    |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                                |              |                        |             |            | <b>-206.899</b>             |            |            |                                    |            |
| <b>2152211999001 - 1 - 010102 Servicios Profesionales Desamu</b>                                  |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-2.905                                                                                          | 2905    | 20/10/2014 | PROTESIS DENTALES              | 77.374.340-1 | LABORATORIO LABODENT   | B-3.652     | 05/09/2014 | 0                           | 752.000    | 867.972    | Ofic.Partes Secretaria             | 14/11/2014 |
| <b>2152211999001 - 1 - 010103 Servicios Profesionales Desamu</b>                                  |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-2.905                                                                                          | 2905    | 20/10/2014 | PROTESIS DENTALES              | 77.374.340-1 |                        | B-3.652     | 05/09/2014 | 0                           | 752.000    | 867.972    | Ofic.Partes Secretaria             | 14/11/2014 |
| <b>2152211999001 - 1 - 010104 Servicios Profesionales Desamu</b>                                  |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-2.905                                                                                          | 2905    | 20/10/2014 | PROTESIS DENTALES              | 77.374.340-1 |                        | B-3.652     | 05/09/2014 | 0                           | 752.000    | 867.972    | Ofic.Partes Secretaria             | 14/11/2014 |
| <b>2152211999001 - 1 - 010105 Servicios Profesionales Desamu</b>                                  |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-2.905                                                                                          | 2905    | 20/10/2014 | PROTESIS DENTALES              | 77.374.340-1 |                        | B-3.652     | 05/09/2014 | 0                           | 752.000    | 867.972    | Ofic.Partes Secretaria             | 14/11/2014 |
| <b>2152211999001 - 1 - 010111 Servicios Profesionales Desamu</b>                                  |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-3.065                                                                                          | 3065    | 29/10/2014 | Honorarios, Ser.Prof.planos de | 13.862.933-3 | LATORRE PROGULAKIS LU  | B-109       | 14/10/2014 | 0                           | 3.200.000  | 871.992    | Ofic.Partes Contraloria            | 04/11/2014 |
| <b>2152211999001 - 1 - 010121 Servicios Profesionales Desamu</b>                                  |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-2.905                                                                                          | 2905    | 20/10/2014 | PROTESIS DENTALES              | 77.374.340-1 | LABORATORIO LABODENT   | B-3.652     | 05/09/2014 | 0                           | 752.000    | 867.972    | Ofic.Partes Secretaria             | 14/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                                |              |                        |             |            | -6.960.000                  |            |            |                                    |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                                |              |                        |             |            | <b>-6.960.000</b>           |            |            |                                    |            |
| <b>2152212003 - 1 - 010101 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>                   |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-3.038                                                                                          | 3038    | 27/10/2014 | COCTEL. ANOVERSARIO            | 7.052.071-0  | CAMPOS GRACIA ELIANA E | F-3.161     | 14/10/2014 | 0                           | 813.960    | 870.942    | Ofic.Partes Contraloria            | 30/10/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                                |              |                        |             |            | -813.960                    |            |            |                                    |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                                |              |                        |             |            | <b>-813.960</b>             |            |            |                                    |            |
| <b>2152903001 - 1 - 010102 Vehiculos Desamu</b>                                                   |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-2.965                                                                                          | 2965    | 23/10/2014 | 2 AUTOS Y 1 CAMIONETA          | 79.649.140-K | AUTOMOTORES GILDEM     | F-86.940    | 29/07/2014 | 0                           | 6.251.434  | 869.770    | Ofic.Partes Contraloria            | 24/10/2014 |
| <b>2152903001 - 1 - 010105 Vehiculos Desamu</b>                                                   |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-2.965                                                                                          | 2965    | 23/10/2014 | 2 AUTOS Y 1 CAMIONETA          | 79.649.140-K |                        | F-86.941    | 29/07/2014 | 0                           | 6.251.434  | 869.770    | Ofic.Partes Contraloria            | 24/10/2014 |
| <b>2152903001 - 1 - 010122 Vehiculos Desamu</b>                                                   |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-2.965                                                                                          | 2965    | 23/10/2014 | 2 AUTOS Y 1 CAMIONETA          | 79.649.140-K |                        | F-86.942    | 29/07/2014 | 0                           | 11.480.535 | 869.770    | Ofic.Partes Contraloria            | 24/10/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                                |              |                        |             |            | -23.983.403                 |            |            |                                    |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                                |              |                        |             |            | <b>-23.983.403</b>          |            |            |                                    |            |
| <b>2152904001 - 1 - 010104 Mobiliario y Otros Desamu</b>                                          |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-2.930                                                                                          | 2930    | 21/10/2014 | SILLAS ATENCION                | 79.909.150-K | METALURGICA SILCOSIL L | F-111.858   | 30/09/2014 | 0                           | 181.920    | 868.826    | Ofic.Partes Contraloria            | 24/10/2014 |
| 11-2.968                                                                                          | 2968    | 23/10/2014 | ADQUSICION SILLAS, M. A.       | 76.270.519-2 | JESUS GRACIA Y COMPAÑI | F-6.995     | 17/09/2014 | 0                           | 797.726    | 869.814    | Ofic.Partes Contraloria            | 24/10/2014 |
| 11-2.983                                                                                          | 2983    | 23/10/2014 | SILLONES                       | 76.270.519-2 |                        | F-7.104     | 29/09/2014 | 0                           | 1.465.241  | 870.033    | Sermus Ofic.de Partes Contabilidad | 14/11/2014 |
| 11-2.984                                                                                          | 2984    | 23/10/2014 | ADQUSICION SILLAS, M. A.       | 76.270.519-2 |                        | F-7.190     | 30/09/2014 | 0                           | 1.111.562  | 870.030    | Sermus Ofic.de Partes Contabilidad | 14/11/2014 |
| 11-3.004                                                                                          | 3004    | 24/10/2014 | ESCRITORIO, M: 529             | 96.882.140-7 | MELMAN S.A.            | F-28.170    | 26/09/2014 | 0                           | 72.028     | 870.461    | Tesoreria Salud                    | 03/11/2014 |
| 11-3.068                                                                                          | 3068    | 29/10/2014 | MUEBLE DE COCINA               | 3.294.724-7  | NOVERO ANA CELIA       | F-6.226     | 16/10/2014 | 0                           | 416.500    | 872.105    | Tesoreria Salud                    | 11/11/2014 |
| <b>2152904001 - 1 - 010106 Mobiliario y Otros Desamu</b>                                          |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-2.963                                                                                          | 2963    | 23/10/2014 | SILLAS SIN BRAZO. SAPU.        | 79.909.150-K | METALURGICA SILCOSIL L | F-111.861   | 30/09/2014 | 0                           | 683.155    | 869.725    | Tesoreria Salud                    | 07/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                                |              |                        |             |            | -4.728.132                  |            |            |                                    |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                                |              |                        |             |            | <b>-4.728.132</b>           |            |            |                                    |            |
| <b>2152905999002003 - 1 - 010121 Prog. de Rehabilitación Integral Red (Res. 39)</b>               |         |            |                                |              |                        |             |            |                             |            |            |                                    |            |
| 11-3.017                                                                                          | 3017    | 24/10/2014 | C/OBLIG. 40-1111               | 76.133.399-2 | NUEVO HORIZONTE LIMI   | F-1.310     | 03/09/2014 | 0                           | 571.188    | 870.557    | Tesoreria Salud                    | 13/11/2014 |
| 11-3.017                                                                                          | 3017    | 24/10/2014 | C/OBLIG. 40-1111               | 76.133.399-2 |                        | F-1.310     | 03/09/2014 | 0                           | 202.288    | 870.557    | Tesoreria Salud                    | 13/11/2014 |
| 11-3.017                                                                                          | 3017    | 24/10/2014 | C/OBLIG. 40-1111               | 76.133.399-2 |                        | F-1.310     | 03/09/2014 | 0                           | 95.188     | 870.557    | Tesoreria Salud                    | 13/11/2014 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                                |              |                        |             |            | -868.664                    |            |            |                                    |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                                |              |                        |             |            | <b>-868.664</b>             |            |            |                                    |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

| DEVENG.       | DECRETO | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO                 | FEC.DOC | DEBE | HABER        | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|---------------|---------|------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---------|------|--------------|-------|-------------|-------|
| 2153407001    | - 1 -   | 000000     | Deuda Flotante Sermus |              |                        |                           |         |      |              |       |             |       |
| 11-11.003.575 |         | 01/01/2014 | Honorarios/Suma       | 12.834.079-3 | ZUÑIGA PEREZ INGRID CA | B-46                      |         | 0    | 1.244.444    | 0     |             |       |
|               |         |            |                       |              |                        | * Total por Sub Programa  |         |      | -1.244.444   |       |             |       |
|               |         |            |                       |              |                        | ** Total por pagar Cuenta |         |      | -1.244.444   |       |             |       |
|               |         |            |                       |              |                        | **** Total General        |         |      | -237.406.841 |       |             |       |