

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2017)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                     | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER     | IDDOC      | DEPENDENCIA                   | FECHA      |
|--|---------|------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|---------------------------|-----------|------------|-------------------------------|------------|
| <b>2152103001005005 - 1 - 010124 Programa Servicio atención Urgencia SAPU CORTO</b>                            |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.341   | 2341    | 31/05/2017 | HONORARIO /MEDICO         | 17.367.728-6 | SUPANTA CONDORE CARL   | B-9          | 15/05/2017 | 0                         | 1.900.000 | 1.366.979  | Tesoreria Salud               | 06/06/2017 |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -1.900.000 |                               |            |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -1.900.000 |                               |            |
| <b>2152103001005012 - 1 - 010102 Programa Resolutividad en APS Res. 809</b>                                    |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.266   | 2266    | 25/05/2017 | HONORARIO /MEDICO         | 25.227.882-6 | ABAD ACOSTA JOSE       | B-39         | 26/04/2017 | 0                         | 289.000   | 1.363.370  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 12/06/2017 |
| <b>2152103001005012 - 1 - 010103 Programa Resolutividad en APS Res. 809</b>                                    |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.266   | 2266    | 25/05/2017 | HONORARIO /MEDICO         | 25.227.882-6 |                        | B-39         | 26/04/2017 | 0                         | 221.000   | 1.363.370  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 12/06/2017 |
| <b>2152103001005012 - 1 - 010104 Programa Resolutividad en APS Res. 809</b>                                    |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.266   | 2266    | 25/05/2017 | HONORARIO /MEDICO         | 25.227.882-6 |                        | B-39         | 26/04/2017 | 0                         | 204.000   | 1.363.370  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 12/06/2017 |
| <b>2152103001005012 - 1 - 010105 Programa Resolutividad en APS Res. 809</b>                                    |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.266   | 2266    | 25/05/2017 | HONORARIO /MEDICO         | 25.227.882-6 |                        | B-39         | 26/04/2017 | 0                         | 340.000   | 1.363.370  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 12/06/2017 |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -1.054.000 |                               |            |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -1.054.000 |                               |            |
| <b>2152103001008001 - 1 - 010104 Prog. apoyo a la salud mental infantil en red asistencial 2016, Res. 4205</b> |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.343   | 2343    | 31/05/2017 | HONORARIO /PSICOLOGA      | 16.549.727-9 | GOMEZ GALLEGUILLOS L   | B-78         | 30/05/2017 | 0                         | 80.080    | 1.366.973  |                               | 01/01/1900 |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -80.080    |                               |            |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -80.080    |                               |            |
| <b>2152103001008010 - 1 - 010104 Prog. apoyo a la salud mental infantil en red asistencial 2017, Res.</b>      |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.342   | 2342    | 31/05/2017 | Honorario Médico Cirujano | 16.469.123-3 | URZÚA JORQUERA LOREN   | B-25         | 11/05/2017 | 0                         | 157.506   | 1.366.977  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -157.500   |                               |            |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -157.500   |                               |            |
| <b>2152201001001 - 1 - 010102 Del Servicio</b>   |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.291   | 2291    | 27/05/2017 | REEMBOLSO/GASTOS DE       | 6.524.021-1  | VALDIVIA FERNÁNDEZ MA  | B-876.880.14 | 11/04/2017 | 0                         | 58.252    | 1.364.285  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| <b>2152201001001 - 1 - 010105 Del Servicio</b>   |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.317   | 2317    | 31/05/2017 | SERVICIOS DE COCTEL,      | 7.052.071-0  | CAMPOS GRACIA ELIANA D | F-710        | 18/05/2017 | 0                         | 292.483   | 1.366.253  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -350.735   |                               |            |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -350.735   |                               |            |
| <b>2152204001001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina Sermus</b>   |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.249   | 2249    | 24/05/2017 | MAT. ESCRITORIO           | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM | F-52.321     | 26/04/2017 | 0                         | 344.434   | 1.362.397  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204001001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina Sermus</b>   |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.269   | 2269    | 25/05/2017 | TRTURADORA DE PAPEL       | 81.056.900-K | YANULAQUE Y CIA LTDA   | F-4.745      | 05/05/2017 | 0                         | 34.900    | 1.363.379  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204001001 - 1 - 010104 Materiales de Oficina Sermus</b>   |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.314   | 2314    | 31/05/2017 | RESMAS FOCOPIA OFICIO     | 13.637.221-1 | QUISPE CERDA RENÉ MAUR | F-318        | 19/05/2017 | 0                         | 707.693   | 1.366.308  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.315   | 2315    | 31/05/2017 | RESMAS FOTOCOPIA CART     | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM | F-54.161     | 29/05/2017 | 0                         | 1.034.081 | 1.366.284  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -2.121.108 |                               |            |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -2.121.108 |                               |            |
| <b>2152204003001004 - 1 - 010102 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>                                    |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.298   | 2298    | 29/05/2017 | PRODUCTOS QUIMICOS        | 77.814.080-2 | COMERCIALIZADORA DE P  | F-11.725     |            | 0                         | 178.822   | 1.364.797  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204003001004 - 1 - 010103 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>                                    |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.298   | 2298    | 29/05/2017 | PRODUCTOS QUIMICOS        | 77.814.080-2 |                        | F-11.725     |            | 0                         | 160.802   | 1.364.797  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204003001004 - 1 - 010104 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>                                    |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.298   | 2298    | 29/05/2017 | PRODUCTOS QUIMICOS        | 77.814.080-2 |                        | F-11.725     |            | 0                         | 191.492   | 1.364.797  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204003001004 - 1 - 010105 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>                                    |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.298   | 2298    | 29/05/2017 | PRODUCTOS QUIMICOS        | 77.814.080-2 |                        | F-11.725     |            | 0                         | 179.468   | 1.364.797  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204003001004 - 1 - 010107 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>                                    |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.298   | 2298    | 29/05/2017 | PRODUCTOS QUIMICOS        | 77.814.080-2 |                        | F-11.725     |            | 0                         | 27.791    | 1.364.797  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204003001004 - 1 - 010112 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>                                    |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.298   | 2298    | 29/05/2017 | PRODUCTOS QUIMICOS        | 77.814.080-2 |                        | F-11.725     |            | 0                         | 34.806    | 1.364.797  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204003001004 - 1 - 010121 Productos Químicos Laboratorio Clínico</b>                                    |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.298   | 2298    | 29/05/2017 | PRODUCTOS QUIMICOS        | 77.814.080-2 |                        | F-11.725     |            | 0                         | 114.716   | 1.364.797  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -887.897   |                               |            |
|  |         |            |                           |              |                        |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -887.897   |                               |            |
| <b>2152204004001 - 1 - 010102 Produc.Farmacéuticos Farmacia Central</b>  |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.190   | 2190    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 77.709.540-4 | PHARMAVITA SOCIEDAD A  | F-7.446      | 13/04/2017 | 0                         | 28.566    | 1.359.100  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.191   | 2191    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 79.581.120-6 | DIFEM PHARMA S.A       | F-35.257     | 10/04/2017 | 0                         | 4.241     | 1.359.102  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.192   | 2192    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 96.718.630-9 | LABORATORIO DENTAID S  | F-22.175     | 10/04/2017 | 0                         | 19.161    | 1.359.103  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.193   | 2193    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S  | F-102.557    | 12/04/2017 | 0                         | 18.574    | 1.359.105  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.194   | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 79.541.150-K | LABORATORIO STIEFEL DE | F-1.024.452  | 07/04/2017 | 0                         | 26.526    | 1.359.106  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.194   | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 79.541.150-K |                        | F-1.024.649  | 07/04/2017 | 0                         | 21.420    |            |                               |            |
| 11-2.194   | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 79.541.150-K |                        | F-1.024.662  | 10/04/2017 | 0                         | 97.750    |            |                               |            |
| 11-2.195   | 2195    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL PRODU    | F-50.431     | 12/04/2017 | 0                         | 127.506   | 1.359.108  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.195   | 2195    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 76.070.033-9 |                        | F-50.432     | 12/04/2017 | 0                         | 37.536    |            |                               |            |
| 11-2.196   | 2196    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 76.032.097-8 | SYTHON CHILE LTDA.     | F-47.600     | 11/04/2017 | 0                         | 52.360    | 1.359.109  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.196   | 2196    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 76.032.097-8 |                        | F-47.604     | 11/04/2017 | 0                         | 1.734     |            |                               |            |
| 11-2.247   | 2247    | 24/05/2017 | TRIMEBUTINO               | 76.237.266-5 | LABORATORIO ANDROMAC   | F-570.001    | 25/02/2017 | 0                         | 64.226    | 1.362.402  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.252   | 2252    | 24/05/2017 | CALCIO CARBONATO          | 76.055.804-4 | INVERSIONES PHARMAVIS  | F-34.110     | 13/04/2017 | 0                         | 210.806   | 1.362.393  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.302   | 2302    | 29/05/2017 | IBUPROFENO                | 76.064.287-8 | COMERCIAL RIVERA Y CI  | F-655        | 24/05/2017 | 0                         | 61.200    | 1.364.839  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.303   | 2303    | 29/05/2017 | LEVOTIROXINA              | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-152.027    | 03/05/2017 | 0                         | 645.150   | 1.364.852  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.305   | 2305    | 29/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 77.768.990-8 | FARMACEUTICA INSUAL S  | F-56.940     | 03/04/2017 | 0                         | 132.600   | 1.364.881  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.320   | 2320    | 31/05/2017 | TRAZODONA DROGUERIA       | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL   | F-105.214    | 17/04/2017 | 0                         | 394.676   | 1.366.225  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204004001 - 1 - 010103 Produc.Farmacéuticos Farmacia Central</b>  |         |            |                           |              |                        |              |            |                           |           |            |                               |            |
| 11-2.190   | 2190    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 77.709.540-4 | PHARMAVITA SOCIEDAD A  | F-7.446      | 13/04/2017 | 0                         | 28.566    | 1.359.100  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.191   | 2191    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 79.581.120-6 | DIFEM PHARMA S.A       | F-35.257     | 10/04/2017 | 0                         | 4.241     | 1.359.102  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.192   | 2192    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 96.718.630-9 | LABORATORIO DENTAID S  | F-22.175     | 10/04/2017 | 0                         | 19.161    | 1.359.103  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.193   | 2193    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S  | F-102.557    | 12/04/2017 | 0                         | 18.574    | 1.359.105  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.194   | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 79.541.150-K | LABORATORIO STIEFEL DE | F-1.024.452  | 07/04/2017 | 0                         | 26.526    | 1.359.106  | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.194   | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 79.541.150-K |                        | F-1.024.649  | 07/04/2017 | 0                         | 21.420    |            |                               |            |
| 11-2.194   | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS              | 79.541.150-K |                        | F-1.024.662  | 10/04/2017 | 0                         | 97.750    |            |                               |            |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2017)

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA               | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO   | FEC.DOC    | DEBE | HABER   | IDDOC     | DEPENDENCIA                   | FECHA      |
|---|---------|------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|------|---------|-----------|-------------------------------|------------|
| 11-2.195  | 2195    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL PRODU    | F-50.431    | 12/04/2017 | 0    | 127.506 | 1.359.108 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.195  | 2195    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.070.033-9 |                        | F-50.432    | 12/04/2017 | 0    | 37.536  |           |                               |            |
| 11-2.196  | 2196    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.032.097-8 | SYTHON CHILE LTDA.     | F-47.600    | 11/04/2017 | 0    | 52.360  | 1.359.109 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.196  | 2196    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.032.097-8 |                        | F-47.604    | 11/04/2017 | 0    | 1.734   |           |                               |            |
| 11-2.247  | 2247    | 24/05/2017 | TRIMEBUTINO         | 76.237.266-5 | LABORATORIO ANDROMAC   | F-570.001   | 25/02/2017 | 0    | 64.464  | 1.362.402 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.252  | 2252    | 24/05/2017 | CALCIO CARBONATO    | 76.055.804-4 | INVERSIONES PHARMAVIS  | F-34.110    | 13/04/2017 | 0    | 210.806 | 1.362.393 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.302  | 2302    | 29/05/2017 | IBUPROFENO          | 76.064.287-8 | COMERCIAL RIVERA Y CI  | F-655       | 24/05/2017 | 0    | 61.200  | 1.364.839 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.303  | 2303    | 29/05/2017 | LEVOTIROXINA        | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-152.027   | 03/05/2017 | 0    | 645.150 | 1.364.852 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.305  | 2305    | 29/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 77.768.990-8 | FARMACEUTICA INSUVAL S | F-56.940    | 03/04/2017 | 0    | 132.600 | 1.364.881 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.320  | 2320    | 31/05/2017 | TRAZODONA DROGUERIA | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL   | F-105.214   | 17/04/2017 | 0    | 96.913  | 1.366.225 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.320  | 2320    | 31/05/2017 | TRAZODONA DROGUERIA | 76.956.140-4 |                        | F-105.750   | 26/04/2017 | 0    | 301.040 |           |                               |            |
| <b>2152204004001 - 1 - 010104 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central</b> |         |            |                     |              |                        |             |            |      |         |           |                               |            |
| 11-2.190  | 2190    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 77.709.540-4 | PHARMAVITA SOCIEDAD A  | F-7.446     | 13/04/2017 | 0    | 28.566  | 1.359.100 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.191  | 2191    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.581.120-6 | DIFEM PHARMA S.A       | F-35.257    | 10/04/2017 | 0    | 4.241   | 1.359.102 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.192  | 2192    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 96.718.630-9 | LABORATORIO DENTAID S  | F-22.175    | 10/04/2017 | 0    | 19.161  | 1.359.103 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.193  | 2193    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S  | F-102.557   | 12/04/2017 | 0    | 18.574  | 1.359.105 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.194  | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.541.150-K | LABORATORIO STIEFEL DE | F-1.024.452 | 07/04/2017 | 0    | 26.526  | 1.359.106 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.194  | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.541.150-K |                        | F-1.024.649 | 07/04/2017 | 0    | 21.420  |           |                               |            |
| 11-2.194  | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.541.150-K |                        | F-1.024.662 | 10/04/2017 | 0    | 97.750  |           |                               |            |
| 11-2.195  | 2195    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL PRODU    | F-50.431    | 12/04/2017 | 0    | 127.506 | 1.359.108 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.195  | 2195    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.070.033-9 |                        | F-50.432    | 12/04/2017 | 0    | 37.536  |           |                               |            |
| 11-2.196  | 2196    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.032.097-8 | SYTHON CHILE LTDA.     | F-47.600    | 11/04/2017 | 0    | 52.360  | 1.359.109 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.196  | 2196    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.032.097-8 |                        | F-47.604    | 11/04/2017 | 0    | 1.734   |           |                               |            |
| 11-2.247  | 2247    | 24/05/2017 | TRIMEBUTINO         | 76.237.266-5 | LABORATORIO ANDROMAC   | F-570.001   | 25/02/2017 | 0    | 64.464  | 1.362.402 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.252  | 2252    | 24/05/2017 | CALCIO CARBONATO    | 76.055.804-4 | INVERSIONES PHARMAVIS  | F-34.110    | 13/04/2017 | 0    | 210.806 | 1.362.393 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.302  | 2302    | 29/05/2017 | IBUPROFENO          | 76.064.287-8 | COMERCIAL RIVERA Y CI  | F-655       | 24/05/2017 | 0    | 61.200  | 1.364.839 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.303  | 2303    | 29/05/2017 | LEVOTIROXINA        | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-152.027   | 03/05/2017 | 0    | 645.150 | 1.364.852 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.305  | 2305    | 29/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 77.768.990-8 | FARMACEUTICA INSUVAL S | F-56.940    | 03/04/2017 | 0    | 132.600 | 1.364.881 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.320  | 2320    | 31/05/2017 | TRAZODONA DROGUERIA | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL   | F-105.750   | 26/04/2017 | 0    | 190.549 | 1.366.225 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.320  | 2320    | 31/05/2017 | TRAZODONA DROGUERIA | 76.956.140-4 |                        | F-106.184   | 03/05/2017 | 0    | 207.404 |           |                               |            |
| <b>2152204004001 - 1 - 010105 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central</b> |         |            |                     |              |                        |             |            |      |         |           |                               |            |
| 11-2.190  | 2190    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 77.709.540-4 | PHARMAVITA SOCIEDAD A  | F-7.446     | 13/04/2017 | 0    | 28.566  | 1.359.100 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.191  | 2191    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.581.120-6 | DIFEM PHARMA S.A       | F-35.257    | 10/04/2017 | 0    | 4.241   | 1.359.102 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.192  | 2192    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 96.718.630-9 | LABORATORIO DENTAID S  | F-22.175    | 10/04/2017 | 0    | 19.161  | 1.359.103 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.193  | 2193    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S  | F-102.557   | 12/04/2017 | 0    | 18.574  | 1.359.105 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.194  | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.541.150-K | LABORATORIO STIEFEL DE | F-1.024.452 | 07/04/2017 | 0    | 26.526  | 1.359.106 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.194  | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.541.150-K |                        | F-1.024.649 | 07/04/2017 | 0    | 21.420  |           |                               |            |
| 11-2.194  | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.541.150-K |                        | F-1.024.662 | 10/04/2017 | 0    | 97.750  |           |                               |            |
| 11-2.195  | 2195    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL PRODU    | F-50.431    | 12/04/2017 | 0    | 127.506 | 1.359.108 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.195  | 2195    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.070.033-9 |                        | F-50.432    | 12/04/2017 | 0    | 37.536  |           |                               |            |
| 11-2.196  | 2196    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.032.097-8 | SYTHON CHILE LTDA.     | F-47.600    | 11/04/2017 | 0    | 52.360  | 1.359.109 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.196  | 2196    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.032.097-8 |                        | F-47.604    | 11/04/2017 | 0    | 1.734   |           |                               |            |
| 11-2.247  | 2247    | 24/05/2017 | TRIMEBUTINO         | 76.237.266-5 | LABORATORIO ANDROMAC   | F-570.001   | 25/02/2017 | 0    | 64.464  | 1.362.402 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.252  | 2252    | 24/05/2017 | CALCIO CARBONATO    | 76.055.804-4 | INVERSIONES PHARMAVIS  | F-34.110    | 13/04/2017 | 0    | 210.806 | 1.362.393 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.302  | 2302    | 29/05/2017 | IBUPROFENO          | 76.064.287-8 | COMERCIAL RIVERA Y CI  | F-655       | 24/05/2017 | 0    | 61.200  | 1.364.839 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.303  | 2303    | 29/05/2017 | LEVOTIROXINA        | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-152.027   | 03/05/2017 | 0    | 645.150 | 1.364.852 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.305  | 2305    | 29/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 77.768.990-8 | FARMACEUTICA INSUVAL S | F-56.940    | 03/04/2017 | 0    | 132.600 | 1.364.881 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.320  | 2320    | 31/05/2017 | TRAZODONA DROGUERIA | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL   | F-106.184   | 03/05/2017 | 0    | 397.953 | 1.366.225 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204004001 - 1 - 010107 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central</b> |         |            |                     |              |                        |             |            |      |         |           |                               |            |
| 11-2.190  | 2190    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 77.709.540-4 | PHARMAVITA SOCIEDAD A  | F-7.446     | 13/04/2017 | 0    | 28.566  | 1.359.100 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.191  | 2191    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.581.120-6 | DIFEM PHARMA S.A       | F-35.257    | 10/04/2017 | 0    | 4.241   | 1.359.102 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.192  | 2192    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 96.718.630-9 | LABORATORIO DENTAID S  | F-22.175    | 10/04/2017 | 0    | 19.162  | 1.359.103 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.193  | 2193    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S  | F-102.557   | 12/04/2017 | 0    | 18.574  | 1.359.105 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.194  | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.541.150-K | LABORATORIO STIEFEL DE | F-1.024.452 | 07/04/2017 | 0    | 26.526  | 1.359.106 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.194  | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.541.150-K |                        | F-1.024.649 | 07/04/2017 | 0    | 21.420  |           |                               |            |
| 11-2.194  | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.541.150-K |                        | F-1.024.662 | 10/04/2017 | 0    | 97.750  |           |                               |            |
| 11-2.195  | 2195    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL PRODU    | F-50.431    | 12/04/2017 | 0    | 127.506 | 1.359.108 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.195  | 2195    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.070.033-9 |                        | F-50.432    | 12/04/2017 | 0    | 37.536  |           |                               |            |
| 11-2.196  | 2196    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.032.097-8 | SYTHON CHILE LTDA.     | F-47.600    | 11/04/2017 | 0    | 52.360  | 1.359.109 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.196  | 2196    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 76.032.097-8 |                        | F-47.604    | 11/04/2017 | 0    | 1.734   |           |                               |            |
| 11-2.247  | 2247    | 24/05/2017 | TRIMEBUTINO         | 76.237.266-5 | LABORATORIO ANDROMAC   | F-570.001   | 25/02/2017 | 0    | 64.464  | 1.362.402 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.252  | 2252    | 24/05/2017 | CALCIO CARBONATO    | 76.055.804-4 | INVERSIONES PHARMAVIS  | F-34.110    | 13/04/2017 | 0    | 210.806 | 1.362.393 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.302  | 2302    | 29/05/2017 | IBUPROFENO          | 76.064.287-8 | COMERCIAL RIVERA Y CI  | F-655       | 24/05/2017 | 0    | 61.200  | 1.364.839 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.303  | 2303    | 29/05/2017 | LEVOTIROXINA        | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-152.027   | 03/05/2017 | 0    | 645.150 | 1.364.852 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.305  | 2305    | 29/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 77.768.990-8 | FARMACEUTICA INSUVAL S | F-56.940    | 03/04/2017 | 0    | 132.600 | 1.364.881 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.320  | 2320    | 31/05/2017 | TRAZODONA DROGUERIA | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL   | F-106.184   | 03/05/2017 | 0    | 397.953 | 1.366.225 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204004001 - 1 - 010112 Produc.Farmaceuticos Farmacia Central</b> |         |            |                     |              |                        |             |            |      |         |           |                               |            |
| 11-2.190  | 2190    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 77.709.540-4 | PHARMAVITA SOCIEDAD A  | F-7.446     | 13/04/2017 | 0    | 28.566  | 1.359.100 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.191  | 2191    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.581.120-6 | DIFEM PHARMA S.A       | F-35.257    | 10/04/2017 | 0    | 4.241   | 1.359.102 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.192  | 2192    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 96.718.630-9 | LABORATORIO DENTAID S  | F-22.175    | 10/04/2017 | 0    | 19.162  | 1.359.103 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.193  | 2193    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S  | F-102.557   | 12/04/2017 | 0    | 18.574  | 1.359.105 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.194  | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS        | 79.541.150-K | LABORATORIO STIEFEL DE | F-1.024.4   |            |      |         |           |                               |            |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2017)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                  | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO   | FEC.DOC    | DEBE | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA                   | FECHA      |
|--|---------|------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|------|-------------|-----------|-------------------------------|------------|
| 11-2.305   | 2305    | 29/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 77.768.990-8 | FARMACEUTICA INSUVAL S | F-56.940    | 03/04/2017 | 0    | 132.600     | 1.364.881 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.320   | 2320    | 31/05/2017 | TRAZODONA DROGUERIA    | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL   | F-106.184   | 03/05/2017 | 0    | 397.953     | 1.366.225 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204004001 - 1 - 010121 Produc.Farmacéuticos Farmacia Central</b>    |         |            |                        |              |                        |             |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.190   | 2190    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 77.709.540-4 | PHARMAVITA SOCIEDAD A  | F-7.446     | 13/04/2017 | 0    | 28.566      | 1.359.100 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.191   | 2191    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 79.581.120-6 | DIFEM PHARMA S.A       | F-35.257    | 10/04/2017 | 0    | 4.242       | 1.359.102 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.192   | 2192    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 96.718.630-9 | LABORATORIO DENTAID S  | F-22.175    | 10/04/2017 | 0    | 19.162      | 1.359.103 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.193   | 2193    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 88.597.500-3 | LABORATORIO BIOSANO S  | F-102.557   | 12/04/2017 | 0    | 18.575      | 1.359.105 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.194   | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 79.541.150-K | LABORATORIO STIEFEL DE | F-1.024.452 | 07/04/2017 | 0    | 26.526      | 1.359.106 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.194   | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 79.541.150-K |                        | F-1.024.649 | 07/04/2017 | 0    | 21.420      |           |                               |            |
| 11-2.194   | 2194    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 79.541.150-K |                        | F-1.024.662 | 10/04/2017 | 0    | 97.750      |           |                               |            |
| 11-2.195   | 2195    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 76.070.033-9 | ARAMA NATURAL PRODU    | F-50.431    | 12/04/2017 | 0    | 127.506     | 1.359.108 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.195   | 2195    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 76.070.033-9 |                        | F-50.432    | 12/04/2017 | 0    | 37.536      |           |                               |            |
| 11-2.196   | 2196    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 76.032.097-8 | SYTHON CHILE LTDA.     | F-47.600    | 11/04/2017 | 0    | 52.360      | 1.359.109 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.196   | 2196    | 18/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 76.032.097-8 |                        | F-47.604    | 11/04/2017 | 0    | 1.734       |           |                               |            |
| 11-2.247   | 2247    | 24/05/2017 | TRIMEBUTINO            | 76.237.266-5 | LABORATORIO ANDROMAC   | F-570.001   | 25/02/2017 | 0    | 64.464      | 1.362.402 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.252   | 2252    | 24/05/2017 | CALCIO CARBONATO       | 76.055.804-4 | INVERSIONES PHARMAVIS  | F-34.110    | 13/04/2017 | 0    | 210.806     | 1.362.393 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.302   | 2302    | 29/05/2017 | IBUPROFENO             | 76.064.287-8 | COMERCIAL RIVERA Y CI  | F-655       | 24/05/2017 | 0    | 61.200      | 1.364.839 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.303   | 2303    | 29/05/2017 | LEVOTIROXINA           | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.   | F-152.027   | 03/05/2017 | 0    | 645.150     | 1.364.852 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.305   | 2305    | 29/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 77.768.990-8 | FARMACEUTICA INSUVAL S | F-56.940    | 03/04/2017 | 0    | 132.600     | 1.364.881 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.320   | 2320    | 31/05/2017 | TRAZODONA DROGUERIA    | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL   | F-106.184   | 03/05/2017 | 0    | 397.953     | 1.366.225 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204004001 - 1 - 010125 Produc.Farmacéuticos Farmacia Central</b>    |         |            |                        |              |                        |             |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.319   | 2319    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 76.032.097-8 | SYTHON CHILE LTDA.     | F-48.052    | 21/04/2017 | 0    | 202.776     | 1.366.233 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.324   | 2324    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 76.306.756-4 | SOLUCIONES CLINICAS FA | F-18.348    | 11/05/2017 | 0    | 16.065      | 1.366.629 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.324   | 2324    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 76.306.756-4 |                        | F-18.357    | 11/05/2017 | 0    | 7.021       |           |                               |            |
| 11-2.325   | 2325    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 96.519.830-K | BPH S.A.               | F-308.736   | 11/04/2017 | 0    | 9.687       | 1.366.628 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.325   | 2325    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 96.519.830-K |                        | F-309.057   | 13/04/2017 | 0    | 99.008      |           |                               |            |
| 11-2.326   | 2326    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 81.378.300-2 | ABBOTT LABORATORIES D  | F-784.879   | 11/05/2017 | 0    | 29.750      | 1.366.627 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.326   | 2326    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 81.378.300-2 |                        | F-784.880   | 11/05/2017 | 0    | 33.201      |           |                               |            |
| 11-2.327   | 2327    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 76.285.229-2 | GALENICUM HEALTH CHI   | F-3.439     | 10/05/2017 | 0    | 42.983      | 1.366.625 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.327   | 2327    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 76.285.229-2 |                        | F-3.442     | 10/05/2017 | 0    | 43.316      |           |                               |            |
| 11-2.328   | 2328    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 76.437.991-8 | SEVEN PHARMA CHILE SP  | F-583       | 04/05/2017 | 0    | 71.543      | 1.366.459 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.329   | 2329    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 76.711.330-7 | NOVO NORDISK FARMACE   | F-54.529    | 13/04/2017 | 0    | 18.921      | 1.366.457 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.330   | 2330    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 90.073.000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | F-448.056   | 15/05/2017 | 0    | 11.204      | 1.366.456 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.331   | 2331    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 80.621.200-8 | MERCK S.A.             | F-1.677.667 | 07/04/2017 | 0    | 24.990      | 1.366.454 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.332   | 2332    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 79.802.770-0 | EUROFARMA CHILE S.A    | F-141.370   | 10/04/2017 | 0    | 45.696      | 1.366.453 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.333   | 2333    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A.           | F-6.523.258 | 28/04/2017 | 0    | 27.965      | 1.366.450 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.334   | 2334    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 83.002.400-K | NOVARTIS CHILE S.A.    | F-358.802   | 16/05/2017 | 0    | 38.984      | 1.366.447 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.335   | 2335    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 76.328.242-2 | ASPEN CHILE S.A.       | F-13.763    | 05/04/2017 | 0    | 23.806      | 1.366.446 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.336   | 2336    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 79.541.150-K | LABORATORIO STIEFEL DE | F-1.023.367 | 06/03/2017 | 0    | 39.984      | 1.366.444 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.337   | 2337    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 76.099.325-5 | MEDINOVA LTDA.         | F-1.622     | 11/05/2017 | 0    | 24.098      | 1.366.442 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.338   | 2338    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 99.543.190-4 | INTERPHARMA S.A.       | F-48.660    | 04/05/2017 | 0    | 18.564      | 1.366.440 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.339   | 2339    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE  | F-418.430   | 10/05/2017 | 0    | 42.846      | 1.366.439 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| * Total por Sub Programa   |         |            |                        |              |                        |             |            |      | -14.501.547 |           |                               |            |
| ** Total por pagar Cuenta  |         |            |                        |              |                        |             |            |      | -14.501.547 |           |                               |            |
| <b>2152204004002 - 1 - 010102 Produc.Farmacéuticos Laboratorio Clínico</b> |         |            |                        |              |                        |             |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.125   | 2125    | 15/05/2017 | REACTIVOS -            | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A.  | F-227.858   | 14/03/2017 | 0    | 171.313     | 1.356.909 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.215   | 2215    | 22/05/2017 | CASSETTE DE CUBETAS    | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE  | F-297.847   | 06/03/2017 | 0    | 585.901     | 1.360.506 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.248   | 2248    | 24/05/2017 | CASSETTE DE            | 82.999.400-3 |                        | F-297.814   | 06/03/2017 | 0    | 846.328     | 1.362.400 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.248   | 2248    | 24/05/2017 | CASSETTE DE            | 82.999.400-3 |                        | F-300.919   | 13/04/2017 | 0    | 15.487      |           |                               |            |
| 11-2.294   | 2294    | 29/05/2017 | MEDIOS                 | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.            | F-123.488   | 26/05/2017 | 0    | 51.542      | 1.364.783 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.309   | 2309    | 29/05/2017 | REACTIVOS QUIMICA M:10 | 93.020.000-K | TECNIGEN S.A.          | F-659.722   | 24/05/2017 | 0    | 607.796     | 1.364.928 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204004002 - 1 - 010103 Produc.Farmacéuticos Laboratorio Clínico</b> |         |            |                        |              |                        |             |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.125   | 2125    | 15/05/2017 | REACTIVOS -            | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A.  | F-227.858   | 14/03/2017 | 0    | 171.313     | 1.356.909 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.215   | 2215    | 22/05/2017 | CASSETTE DE CUBETAS    | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE  | F-297.847   | 06/03/2017 | 0    | 671.856     | 1.360.506 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.248   | 2248    | 24/05/2017 | CASSETTE DE            | 82.999.400-3 |                        | F-300.919   | 13/04/2017 | 0    | 989.761     | 1.362.400 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.294   | 2294    | 29/05/2017 | MEDIOS                 | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.            | F-123.488   | 26/05/2017 | 0    | 27.695      | 1.364.783 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.295   | 2295    | 29/05/2017 | MEDIOS PREPARADOS      | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A.  | F-227.697   | 10/04/2017 | 0    | 3.462       | 1.364.786 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.295   | 2295    | 29/05/2017 | MEDIOS PREPARADOS      | 96.659.920-0 |                        | F-228.901   | 10/04/2017 | 0    | 25.028      |           |                               |            |
| 11-2.309   | 2309    | 29/05/2017 | REACTIVOS QUIMICA M:10 | 93.020.000-K | TECNIGEN S.A.          | F-659.722   | 24/05/2017 | 0    | 698.030     | 1.364.928 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204004002 - 1 - 010104 Produc.Farmacéuticos Laboratorio Clínico</b> |         |            |                        |              |                        |             |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.125   | 2125    | 15/05/2017 | REACTIVOS -            | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A.  | F-227.858   | 14/03/2017 | 0    | 214.598     | 1.356.909 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.215   | 2215    | 22/05/2017 | CASSETTE DE CUBETAS    | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE  | F-297.847   | 06/03/2017 | 0    | 480.723     | 1.360.506 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.248   | 2248    | 24/05/2017 | CASSETTE DE            | 82.999.400-3 |                        | F-300.919   | 13/04/2017 | 0    | 708.195     | 1.362.400 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.294   | 2294    | 29/05/2017 | MEDIOS                 | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.            | F-123.488   | 26/05/2017 | 0    | 51.542      | 1.364.783 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.295   | 2295    | 29/05/2017 | MEDIOS PREPARADOS      | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A.  | F-227.697   | 10/04/2017 | 0    | 20.385      | 1.364.786 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.309   | 2309    | 29/05/2017 | REACTIVOS QUIMICA M:10 | 93.020.000-K | TECNIGEN S.A.          | F-659.722   | 24/05/2017 | 0    | 499.455     | 1.364.928 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204004002 - 1 - 010105 Produc.Farmacéuticos Laboratorio Clínico</b> |         |            |                        |              |                        |             |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.125   | 2125    | 15/05/2017 | REACTIVOS -            | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A.  | F-227.858   | 14/03/2017 | 0    | 81.756      | 1.356.909 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.215   | 2215    | 22/05/2017 | CASSETTE DE CUBETAS    | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE  | F-297.847   | 06/03/2017 | 0    | 587.034     | 1.360.506 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.248   | 2248    | 24/05/2017 | CASSETTE DE            | 82.999.400-3 |                        | F-300.919   | 13/04/2017 | 0    | 864.816     | 1.362.400 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.294   | 2294    | 29/05/2017 | MEDIOS                 | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.            | F-123.488   | 26/05/2017 | 0    | 51.542      | 1.364.783 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.295   | 2295    | 29/05/2017 | MEDIOS PREPARADOS      | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A.  | F-227.697   | 10/04/2017 | 0    | 21.442      | 1.364.786 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.309   | 2309    | 29/05/2017 | REACTIVOS QUIMICA M:10 | 93.020.000-K | TECNIGEN S.A.          | F-659.722   | 24/05/2017 | 0    | 609.908     | 1.364.928 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204004002 - 1 - 010107 Produc.Farmacéuticos Laboratorio Clínico</b> |         |            |                        |              |                        |             |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.125   | 2125    | 15/05/2017 |                        |              |                        |             |            |      |             |           |                               |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2017)

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                  | R.U.T.       | NOMBRE                | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA                   | FECHA      |
|---|---------|------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------|------------|------|-------------|-----------|-------------------------------|------------|
| 11-2.215  | 2215    | 22/05/2017 | CASSETTE DE CUBETAS    | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE | F-297.847 | 06/03/2017 | 0    | 113.865     | 1.360.506 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.248  | 2248    | 24/05/2017 | CASSETTE DE            | 82.999.400-3 |                       | F-300.919 | 13/04/2017 | 0    | 167.742     | 1.362.400 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.294  | 2294    | 29/05/2017 | MEDIOS                 | 79.568.850-1 | VALTEK S.A.           | F-123.488 | 26/05/2017 | 0    | 19.225      | 1.364.783 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.309  | 2309    | 29/05/2017 | REACTIVOS QUIMICA M:10 | 93.020.000-K | TECNIGEN S.A.         | F-659.722 | 24/05/2017 | 0    | 118.300     | 1.364.928 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204004002 - 1 - 010121 Produc.Farmacuticos Laboratorio Clinico</b> |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.215  | 2215    | 22/05/2017 | CASSETTE DE CUBETAS    | 82.999.400-3 | PRODUCTOS ROCHE CHILE | F-297.847 | 06/03/2017 | 0    | 375.284     | 1.360.506 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.248  | 2248    | 24/05/2017 | CASSETTE DE            | 82.999.400-3 |                       | F-300.919 | 13/04/2017 | 0    | 552.862     | 1.362.400 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.309  | 2309    | 29/05/2017 | REACTIVOS QUIMICA M:10 | 93.020.000-K | TECNIGEN S.A.         | F-659.722 | 24/05/2017 | 0    | 389.907     | 1.364.928 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| * Total por Sub Programa  |         |            |                        |              |                       |           |            |      | -11.308.578 |           |                               |            |
| ** Total por pagar Cuenta   |         |            |                        |              |                       |           |            |      | -11.308.578 |           |                               |            |
| <b>2152204005001001 - 1 - 010102 Insumos Farmacia Central</b>             |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.251  | 2251    | 24/05/2017 | SONDA PROSTATICA       | 78.124.770-7 | CODIMED CHILE LTDA.   | F-21.163  | 10/05/2017 | 0    | 49.997      | 1.362.394 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.300  | 2300    | 29/05/2017 | MANGUERA DE            | 59.106.780-K | GLOBAL HEALTHCARE CH  | F-6.501   | 22/05/2017 | 0    | 25.921      | 1.364.817 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.321  | 2321    | 31/05/2017 | INDUMIO DROGUERIA      | 78.233.420-4 | HOSPITALARIA PRODUCTO | F-91.753  | 18/05/2017 | 0    | 34.884      | 1.366.211 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.322  | 2322    | 31/05/2017 | SONDAS DROGUERIA       | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORA | F-79.067  | 17/05/2017 | 0    | 32.640      | 1.366.207 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.323  | 2323    | 31/05/2017 | SONDAS PROSTAICA       | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA. | F-187.859 | 28/04/2017 | 0    | 146.442     | 1.366.201 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204005001001 - 1 - 010103 Insumos Farmacia Central</b>             |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.251  | 2251    | 24/05/2017 | SONDA PROSTATICA       | 78.124.770-7 | CODIMED CHILE LTDA.   | F-21.163  | 10/05/2017 | 0    | 49.997      | 1.362.394 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.300  | 2300    | 29/05/2017 | MANGUERA DE            | 59.106.780-K | GLOBAL HEALTHCARE CH  | F-6.501   | 22/05/2017 | 0    | 25.921      | 1.364.817 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.321  | 2321    | 31/05/2017 | INDUMIO DROGUERIA      | 78.233.420-4 | HOSPITALARIA PRODUCTO | F-91.753  | 18/05/2017 | 0    | 62.016      | 1.366.211 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.322  | 2322    | 31/05/2017 | SONDAS DROGUERIA       | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORA | F-79.067  | 17/05/2017 | 0    | 32.640      | 1.366.207 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.323  | 2323    | 31/05/2017 | SONDAS PROSTAICA       | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA. | F-187.859 | 28/04/2017 | 0    | 146.567     | 1.366.201 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204005001001 - 1 - 010104 Insumos Farmacia Central</b>             |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.251  | 2251    | 24/05/2017 | SONDA PROSTATICA       | 78.124.770-7 | CODIMED CHILE LTDA.   | F-21.163  | 10/05/2017 | 0    | 49.997      | 1.362.394 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.300  | 2300    | 29/05/2017 | MANGUERA DE            | 59.106.780-K | GLOBAL HEALTHCARE CH  | F-6.501   | 22/05/2017 | 0    | 25.921      | 1.364.817 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.321  | 2321    | 31/05/2017 | INDUMIO DROGUERIA      | 78.233.420-4 | HOSPITALARIA PRODUCTO | F-91.753  | 18/05/2017 | 0    | 62.016      | 1.366.211 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.322  | 2322    | 31/05/2017 | SONDAS DROGUERIA       | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORA | F-79.067  | 17/05/2017 | 0    | 32.640      | 1.366.207 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.323  | 2323    | 31/05/2017 | SONDAS PROSTAICA       | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA. | F-187.859 | 28/04/2017 | 0    | 146.566     | 1.366.201 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204005001001 - 1 - 010105 Insumos Farmacia Central</b>             |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.251  | 2251    | 24/05/2017 | SONDA PROSTATICA       | 78.124.770-7 | CODIMED CHILE LTDA.   | F-21.163  | 10/05/2017 | 0    | 49.997      | 1.362.394 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.300  | 2300    | 29/05/2017 | MANGUERA DE            | 59.106.780-K | GLOBAL HEALTHCARE CH  | F-6.501   | 22/05/2017 | 0    | 25.921      | 1.364.817 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.321  | 2321    | 31/05/2017 | INDUMIO DROGUERIA      | 78.233.420-4 | HOSPITALARIA PRODUCTO | F-91.753  | 18/05/2017 | 0    | 62.016      | 1.366.211 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.322  | 2322    | 31/05/2017 | SONDAS DROGUERIA       | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORA | F-79.067  | 17/05/2017 | 0    | 32.640      | 1.366.207 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.323  | 2323    | 31/05/2017 | SONDAS PROSTAICA       | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA. | F-187.859 | 28/04/2017 | 0    | 146.567     | 1.366.201 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204005001001 - 1 - 010107 Insumos Farmacia Central</b>             |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.251  | 2251    | 24/05/2017 | SONDA PROSTATICA       | 78.124.770-7 | CODIMED CHILE LTDA.   | F-21.163  | 10/05/2017 | 0    | 49.997      | 1.362.394 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.300  | 2300    | 29/05/2017 | MANGUERA DE            | 59.106.780-K | GLOBAL HEALTHCARE CH  | F-6.501   | 22/05/2017 | 0    | 25.921      | 1.364.817 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.321  | 2321    | 31/05/2017 | INDUMIO DROGUERIA      | 78.233.420-4 | HOSPITALARIA PRODUCTO | F-91.753  | 18/05/2017 | 0    | 62.016      | 1.366.211 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.322  | 2322    | 31/05/2017 | SONDAS DROGUERIA       | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORA | F-79.067  | 17/05/2017 | 0    | 32.640      | 1.366.207 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.323  | 2323    | 31/05/2017 | SONDAS PROSTAICA       | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA. | F-187.859 | 28/04/2017 | 0    | 146.566     | 1.366.201 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204005001001 - 1 - 010112 Insumos Farmacia Central</b>             |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.251  | 2251    | 24/05/2017 | SONDA PROSTATICA       | 78.124.770-7 | CODIMED CHILE LTDA.   | F-21.163  | 10/05/2017 | 0    | 49.997      | 1.362.394 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.300  | 2300    | 29/05/2017 | MANGUERA DE            | 59.106.780-K | GLOBAL HEALTHCARE CH  | F-6.501   | 22/05/2017 | 0    | 25.920      | 1.364.817 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.321  | 2321    | 31/05/2017 | INDUMIO DROGUERIA      | 78.233.420-4 | HOSPITALARIA PRODUCTO | F-91.753  | 18/05/2017 | 0    | 62.016      | 1.366.211 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.322  | 2322    | 31/05/2017 | SONDAS DROGUERIA       | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORA | F-79.067  | 17/05/2017 | 0    | 32.640      | 1.366.207 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.323  | 2323    | 31/05/2017 | SONDAS PROSTAICA       | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA. | F-187.859 | 28/04/2017 | 0    | 146.566     | 1.366.201 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204005001001 - 1 - 010121 Insumos Farmacia Central</b>             |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.251  | 2251    | 24/05/2017 | SONDA PROSTATICA       | 78.124.770-7 | CODIMED CHILE LTDA.   | F-21.163  | 10/05/2017 | 0    | 49.997      | 1.362.394 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.300  | 2300    | 29/05/2017 | MANGUERA DE            | 59.106.780-K | GLOBAL HEALTHCARE CH  | F-6.501   | 22/05/2017 | 0    | 25.920      | 1.364.817 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-2.321  | 2321    | 31/05/2017 | INDUMIO DROGUERIA      | 78.233.420-4 | HOSPITALARIA PRODUCTO | F-91.753  | 18/05/2017 | 0    | 62.016      | 1.366.211 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.322  | 2322    | 31/05/2017 | SONDAS DROGUERIA       | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORA | F-79.067  | 17/05/2017 | 0    | 32.640      | 1.366.207 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.323  | 2323    | 31/05/2017 | SONDAS PROSTAICA       | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA. | F-187.859 | 28/04/2017 | 0    | 146.566     | 1.366.201 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204005001001 - 1 - 010125 Insumos Farmacia Central</b>             |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.340  | 2340    | 31/05/2017 | MEDICAMENTOS           | 81.210.400-4 | REUTTER S.A.          | F-461.499 | 05/05/2017 | 0    | 8.330       | 1.366.635 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| * Total por Sub Programa  |         |            |                        |              |                       |           |            |      | -2.201.054  |           |                               |            |
| ** Total por pagar Cuenta   |         |            |                        |              |                       |           |            |      | -2.201.054  |           |                               |            |
| <b>2152204005001002 - 1 - 010102 Insumos Dental</b>                       |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.165  | 2165    | 17/05/2017 | CAMBIO OBLIG. 40-21.   | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LT   | F-60.550  | 31/01/2017 | 0    | 127.602     | 1.358.138 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.250  | 2250    | 24/05/2017 | ACEITE PARA TURBINA    | 77.371.920-9 | CLAN DENT COMERCIALIZ | F-20.575  | 08/05/2017 | 0    | 20.574      | 1.362.395 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.299  | 2299    | 29/05/2017 | INSUMO DENTAL          | 77.239.430-6 | MURUA Y ASOCIADOS LT  | F-1.287   | 19/05/2017 | 0    | 59.381      | 1.364.808 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204005001002 - 1 - 010103 Insumos Dental</b>                       |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.165  | 2165    | 17/05/2017 | CAMBIO OBLIG. 40-21.   | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LT   | F-60.550  | 31/01/2017 | 0    | 127.602     | 1.358.138 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.250  | 2250    | 24/05/2017 | ACEITE PARA TURBINA    | 77.371.920-9 | CLAN DENT COMERCIALIZ | F-20.575  | 08/05/2017 | 0    | 20.574      | 1.362.395 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.299  | 2299    | 29/05/2017 | INSUMO DENTAL          | 77.239.430-6 | MURUA Y ASOCIADOS LT  | F-1.287   | 19/05/2017 | 0    | 59.381      | 1.364.808 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204005001002 - 1 - 010104 Insumos Dental</b>                       |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.165  | 2165    | 17/05/2017 | CAMBIO OBLIG. 40-21.   | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LT   | F-60.550  | 31/01/2017 | 0    | 127.602     | 1.358.138 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.250  | 2250    | 24/05/2017 | ACEITE PARA TURBINA    | 77.371.920-9 | CLAN DENT COMERCIALIZ | F-20.575  | 08/05/2017 | 0    | 20.574      | 1.362.395 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.299  | 2299    | 29/05/2017 | INSUMO DENTAL          | 77.239.430-6 | MURUA Y ASOCIADOS LT  | F-1.287   | 19/05/2017 | 0    | 59.381      | 1.364.808 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204005001002 - 1 - 010105 Insumos Dental</b>                       |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.165  | 2165    | 17/05/2017 | CAMBIO OBLIG. 40-21.   | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LT   | F-60.550  | 31/01/2017 | 0    | 127.602     | 1.358.138 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.250  | 2250    | 24/05/2017 | ACEITE PARA TURBINA    | 77.371.920-9 | CLAN DENT COMERCIALIZ | F-20.575  | 08/05/2017 | 0    | 20.573      | 1.362.395 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.299  | 2299    | 29/05/2017 | INSUMO DENTAL          | 77.239.430-6 | MURUA Y ASOCIADOS LT  | F-1.287   | 19/05/2017 | 0    | 59.381      | 1.364.808 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204005001002 - 1 - 010107 Insumos Dental</b>                       |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.165  | 2165    | 17/05/2017 | CAMBIO OBLIG. 40-21.   | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LT   | F-60.550  | 31/01/2017 | 0    | 127.602     | 1.358.138 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.250  | 2250    | 24/05/2017 | ACEITE PARA TURBINA    | 77.371.920-9 | CLAN DENT COMERCIALIZ | F-20.575  | 08/05/2017 | 0    | 20.573      | 1.362.395 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.299  | 2299    | 29/05/2017 | INSUMO DENTAL          | 77.239.430-6 | MURUA Y ASOCIADOS LT  | F-1.287   | 19/05/2017 | 0    | 59.381      | 1.364.808 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| <b>2152204005001002 - 1 - 010112 Insumos Dental</b>                       |         |            |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |
| 11-2.165  | 2165    | 17/05/2017 | CAMBIO OBLIG. 40-21.   | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LT   | F-60.550  | 31/01/2017 | 0    | 127.602     | 1.358.138 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.250  | 2250    | 24/05/2017 | ACEITE PARA TURBINA    | 77.371.920-9 | CLAN DENT COMERCIALIZ | F-20.575  | 08/05/2017 | 0    | 20.573      | 1.362.395 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.299  | 2299    | 29/05/2017 |                        |              |                       |           |            |      |             |           |                               |            |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2017)

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER     | IDDOC     | DEPENDENCIA                   | FECHA      |            |
|---|---------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------|------------|
| 11-2.165  | 2165    | 17/05/2017 | CAMBIO OBLIG. 40-21.  | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LT     | F-60.550  | 31/01/2017 | 0                         | 127.602   | 1.358.138 |                               | 01/01/1900 |            |
| 11-2.250  | 2250    | 24/05/2017 | ACEITE PARA TURBINA   | 77.371.920-9 | CLAN DENT COMERCIALIZ   | F-20.575  | 08/05/2017 | 0                         | 20.573    | 1.362.395 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
| 11-2.299  | 2299    | 29/05/2017 | INSUMO DENTAL         | 77.239.430-6 | MURUA Y ASOCIADOS LT    | F-1.287   | 19/05/2017 | 0                         | 59.381    | 1.364.808 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -1.452.895 |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -1.452.895 |
| <b>2152204005002 - 1 - 010102 Laboratorio Clinico</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.296  | 2296    | 29/05/2017 | PUNTA AMARILLA        | 76.493.721-K | SOCIEDAD COMERCIAL E I  | F-2.648   | 17/04/2017 | 0                         | 4.761     | 1.369.721 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
| 11-2.296  | 2296    | 29/05/2017 | PUNTA AMARILLA        | 76.493.721-K | SOCIEDAD COMERCIAL E I  | F-2.897   | 23/05/2017 | 0                         | 22.848    |           |                               |            |            |
| 11-2.306  | 2306    | 29/05/2017 | INSUMOS VARIOS M:391  | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S     | F-180.769 | 08/05/2017 | 0                         | 33.553    | 1.364.887 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| 11-2.307  | 2307    | 29/05/2017 | TUBOS TAPA CELESTE    | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S     | F-180.770 | 08/05/2017 | 0                         | 8.262     | 1.364.904 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152204005002 - 1 - 010103 Laboratorio Clinico</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.296  | 2296    | 29/05/2017 | PUNTA AMARILLA        | 76.493.721-K | SOCIEDAD COMERCIAL E I  | F-2.648   | 17/04/2017 | 0                         | 31.708    | 1.369.721 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
| 11-2.306  | 2306    | 29/05/2017 | INSUMOS VARIOS M:391  | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S     | F-180.769 | 08/05/2017 | 0                         | 38.534    | 1.364.887 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| 11-2.307  | 2307    | 29/05/2017 | TUBOS TAPA CELESTE    | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S     | F-180.770 | 08/05/2017 | 0                         | 19.401    | 1.364.904 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152204005002 - 1 - 010104 Laboratorio Clinico</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.296  | 2296    | 29/05/2017 | PUNTA AMARILLA        | 76.493.721-K | SOCIEDAD COMERCIAL E I  | F-2.648   | 17/04/2017 | 0                         | 22.688    | 1.369.721 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
| 11-2.306  | 2306    | 29/05/2017 | INSUMOS VARIOS M:391  | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S     | F-180.769 | 08/05/2017 | 0                         | 27.572    | 1.364.887 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| 11-2.307  | 2307    | 29/05/2017 | TUBOS TAPA CELESTE    | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S     | F-180.770 | 08/05/2017 | 0                         | 12.345    | 1.364.904 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152204005002 - 1 - 010105 Laboratorio Clinico</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.296  | 2296    | 29/05/2017 | PUNTA AMARILLA        | 76.493.721-K | SOCIEDAD COMERCIAL E I  | F-2.648   | 17/04/2017 | 0                         | 27.705    | 1.369.721 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
| 11-2.306  | 2306    | 29/05/2017 | INSUMOS VARIOS M:391  | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S     | F-180.769 | 08/05/2017 | 0                         | 33.670    | 1.364.887 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| 11-2.307  | 2307    | 29/05/2017 | TUBOS TAPA CELESTE    | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S     | F-180.770 | 08/05/2017 | 0                         | 16.788    | 1.364.904 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152204005002 - 1 - 010107 Laboratorio Clinico</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.296  | 2296    | 29/05/2017 | PUNTA AMARILLA        | 76.493.721-K | SOCIEDAD COMERCIAL E I  | F-2.648   | 17/04/2017 | 0                         | 4.291     | 1.369.721 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
| 11-2.306  | 2306    | 29/05/2017 | INSUMOS VARIOS M:391  | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S     | F-180.769 | 08/05/2017 | 0                         | 5.215     | 1.364.887 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152204005002 - 1 - 010112 Laboratorio Clinico</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.296  | 2296    | 29/05/2017 | PUNTA AMARILLA        | 76.493.721-K | SOCIEDAD COMERCIAL E I  | F-2.648   | 17/04/2017 | 0                         | 5.374     | 1.369.721 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
| 11-2.306  | 2306    | 29/05/2017 | INSUMOS VARIOS M:391  | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S     | F-180.769 | 08/05/2017 | 0                         | 6.531     | 1.364.887 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152204005002 - 1 - 010121 Laboratorio Clinico</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.296  | 2296    | 29/05/2017 | PUNTA AMARILLA        | 76.493.721-K | SOCIEDAD COMERCIAL E I  | F-2.593   | 07/04/2017 | 0                         | 11.424    | 1.369.721 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
| 11-2.296  | 2296    | 29/05/2017 | PUNTA AMARILLA        | 76.493.721-K | SOCIEDAD COMERCIAL E I  | F-2.648   | 17/04/2017 | 0                         | 6.289     |           |                               |            |            |
| 11-2.306  | 2306    | 29/05/2017 | INSUMOS VARIOS M:391  | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S     | F-180.769 | 08/05/2017 | 0                         | 21.525    | 1.364.887 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| 11-2.307  | 2307    | 29/05/2017 | TUBOS TAPA CELESTE    | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S     | F-180.770 | 08/05/2017 | 0                         | 7.940     | 1.364.904 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -368.424   |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -368.424   |
| <b>2152204005003 - 1 - 010102 Pie Diabético</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.301  | 2301    | 29/05/2017 | BANDEJA CURACIÓN      | 93.366.000-1 | COMERCIAL LBF LIMITAD   | F-134.112 | 15/05/2017 | 0                         | 359.856   | 1.364.827 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152204005003 - 1 - 010103 Pie Diabético</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.301  | 2301    | 29/05/2017 | BANDEJA CURACIÓN      | 93.366.000-1 | COMERCIAL LBF LIMITAD   | F-134.112 | 15/05/2017 | 0                         | 359.856   | 1.364.827 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152204005003 - 1 - 010104 Pie Diabético</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.301  | 2301    | 29/05/2017 | BANDEJA CURACIÓN      | 93.366.000-1 | COMERCIAL LBF LIMITAD   | F-134.112 | 15/05/2017 | 0                         | 359.856   | 1.364.827 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152204005003 - 1 - 010105 Pie Diabético</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.301  | 2301    | 29/05/2017 | BANDEJA CURACIÓN      | 93.366.000-1 | COMERCIAL LBF LIMITAD   | F-134.112 | 15/05/2017 | 0                         | 359.856   | 1.364.827 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152204005003 - 1 - 010107 Pie Diabético</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.301  | 2301    | 29/05/2017 | BANDEJA CURACIÓN      | 93.366.000-1 | COMERCIAL LBF LIMITAD   | F-134.112 | 15/05/2017 | 0                         | 359.856   | 1.364.827 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152204005003 - 1 - 010112 Pie Diabético</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.301  | 2301    | 29/05/2017 | BANDEJA CURACIÓN      | 93.366.000-1 | COMERCIAL LBF LIMITAD   | F-134.112 | 15/05/2017 | 0                         | 359.856   | 1.364.827 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152204005003 - 1 - 010121 Pie Diabético</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.301  | 2301    | 29/05/2017 | BANDEJA CURACIÓN      | 93.366.000-1 | COMERCIAL LBF LIMITAD   | F-134.112 | 15/05/2017 | 0                         | 359.856   | 1.364.827 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -2.518.992 |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -2.518.992 |
| <b>2152204005008007 - 1 - 010119 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424</b> |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.218  | 2218    | 22/05/2017 | INSUMOS DENTALES M:75 | 76.418.245-6 | COMERCIALIZADORA VI     | F-179     | 12/04/2017 | 0                         | 273.700   | 1.360.485 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 30/05/2017 |            |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -273.700   |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -273.700   |
| <b>2152204007001 - 1 - 010112 Mat. y Útiles de Aseo</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.066  | 2066    | 12/05/2017 | TOALLAS Y PAPEL HIG.  | 76.849.480-0 | SERVICIOS INTEGRALES L  | F-297     | 19/05/2017 | 0                         | 250.840   | 1.368.080 |                               | 01/01/1900 |            |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -250.840   |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -250.840   |
| <b>2152204013004008 - 1 - 010121 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424</b> |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.273  | 2273    | 25/05/2017 | 4 PARLANTES PROG.     | 76.060.022-9 | LEONARDO ISAAC DEBER    | F-280     | 05/05/2017 | 0                         | 1.106.700 | 1.363.384 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -1.106.700 |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -1.106.700 |
| <b>2152204014001 - 1 - 010102 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>                  |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.071  | 2071    | 12/05/2017 | GUANTES PVC           | 8.873.519-6  | ALVAREZ LERICI ALDA LI  | F-57      | 24/04/2017 | 0                         | 285.243   | 1.355.657 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 18/05/2017 |            |
| <b>2152204014001 - 1 - 010103 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>                  |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.071  | 2071    | 12/05/2017 | GUANTES PVC           | 8.873.519-6  | ALVAREZ LERICI ALDA LI  | F-57      | 24/04/2017 | 0                         | 285.243   | 1.355.657 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 18/05/2017 |            |
| <b>2152204014001 - 1 - 010104 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>                  |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.071  | 2071    | 12/05/2017 | GUANTES PVC           | 8.873.519-6  | ALVAREZ LERICI ALDA LI  | F-57      | 24/04/2017 | 0                         | 285.243   | 1.355.657 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 18/05/2017 |            |
| <b>2152204014001 - 1 - 010105 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>                  |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.071  | 2071    | 12/05/2017 | GUANTES PVC           | 8.873.519-6  | ALVAREZ LERICI ALDA LI  | F-57      | 24/04/2017 | 0                         | 285.243   | 1.355.657 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 18/05/2017 |            |
| <b>2152204014001 - 1 - 010121 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>                  |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.071  | 2071    | 12/05/2017 | GUANTES PVC           | 8.873.519-6  | ALVAREZ LERICI ALDA LI  | F-57      | 24/04/2017 | 0                         | 285.243   | 1.355.657 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 18/05/2017 |            |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -1.426.215 |
|   |         |            |                       |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -1.426.215 |
| <b>2152204999001 - 1 - 010105 Otros Gastos Sermus</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.313  | 2313    | 31/05/2017 | 2 TOLDOS              | 76.239.680-7 | SOCIEDAD COMERCIAL SA   | F-45      | 17/05/2017 | 0                         | 73.780    | 1.366.317 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152204999001 - 1 - 010115 Otros Gastos Sermus</b>   |         |            |                       |              |                         |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.253  | 2253    | 24/05/2017 | 200 PILAS TRIPLE A    | 5.686.371-0  | PINO FARIAS NIVALDO EXE | F-8.265   | 15/05/2017 | 0                         | 112.098   | 1.362.391 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2017)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                  | R.U.T.       | NOMBRE                | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER      | IDDOC     | DEPENDENCIA                   | FECHA      |
|--|---------|------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | * Total por Sub Programa  | -185.878   |           |                               |            |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | ** Total por pagar Cuenta | -185.878   |           |                               |            |
| <b>2152204999004003 - 1 - 010119 Programa Resolutividad en APS 2016 ( Res.809)</b> |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.264   | 2264    | 25/05/2017 | AUDIFONOS, M: 48       | 76.004.615-9 | CENTRO AUDIOLOGICO IN | F-1.921      | 29/03/2017 | 0                         | 1.166.319  | 1.363.361 | Administracion y Finanzas Se  | 15/06/2017 |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | * Total por Sub Programa  | -1.166.319 |           |                               |            |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | ** Total por pagar Cuenta | -1.166.319 |           |                               |            |
| <b>2152205004 - 1 - 010101 Correo</b>  |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.214   | 2214    | 22/05/2017 | ENVIOS DE CORREO       | 60.503.000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE | F-379.634    | 30/04/2017 | 0                         | 171.176    | 1.359.947 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 31/05/2017 |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | * Total por Sub Programa  | -171.176   |           |                               |            |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | ** Total por pagar Cuenta | -171.176   |           |                               |            |
| <b>2152205005001 - 1 - 010101 Telefonía Fija DISAM</b>                             |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-1.954   | 1954    | 08/05/2017 | CONSUMO RED FIJA       | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | F-39.491.782 | 01/05/2017 | 0                         | 10.620     | 1.352.643 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-1.954   | 1954    | 08/05/2017 | CONSUMO RED FIJA       | 90.635.000-9 |                       | F-39.491.803 | 01/05/2017 | 0                         | 10.620     |           |                               |            |
| <b>2152205005001 - 1 - 010103 Telefonía Fija DISAM</b>                             |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-1.954   | 1954    | 08/05/2017 | CONSUMO RED FIJA       | 90.635.000-9 |                       | F-39.491.822 | 01/05/2017 | 0                         | 16.030     | 1.352.643 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| <b>2152205005001 - 1 - 010104 Telefonía Fija DISAM</b>                             |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-1.954   | 1954    | 08/05/2017 | CONSUMO RED FIJA       | 90.635.000-9 |                       | F-39.491.814 | 01/05/2017 | 0                         | 18.710     | 1.352.643 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-1.954   | 1954    | 08/05/2017 | CONSUMO RED FIJA       | 90.635.000-9 |                       | F-39.491.820 | 01/05/2017 | 0                         | 18.710     |           |                               |            |
| 11-1.954   | 1954    | 08/05/2017 | CONSUMO RED FIJA       | 90.635.000-9 |                       | F-39.491.840 | 01/05/2017 | 0                         | 90.488     |           |                               |            |
| <b>2152205005001 - 1 - 010106 Telefonía Fija DISAM</b>                             |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-1.954   | 1954    | 08/05/2017 | CONSUMO RED FIJA       | 90.635.000-9 |                       | F-39.491.825 | 01/05/2017 | 0                         | 20.320     | 1.352.643 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| <b>2152205005001 - 1 - 010107 Telefonía Fija DISAM</b>                             |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-1.954   | 1954    | 08/05/2017 | CONSUMO RED FIJA       | 90.635.000-9 |                       | F-39.491.796 | 01/05/2017 | 0                         | 10.854     | 1.352.643 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| 11-1.954   | 1954    | 08/05/2017 | CONSUMO RED FIJA       | 90.635.000-9 |                       | F-39.491.811 | 01/05/2017 | 0                         | 18.067     |           |                               |            |
| <b>2152205005001 - 1 - 010114 Telefonía Fija DISAM</b>                             |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-1.954   | 1954    | 08/05/2017 | CONSUMO RED FIJA       | 90.635.000-9 |                       | F-39.491.821 | 01/05/2017 | 0                         | 11.059     | 1.352.643 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| <b>2152205005001 - 1 - 010115 Telefonía Fija DISAM</b>                             |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-1.954   | 1954    | 08/05/2017 | CONSUMO RED FIJA       | 90.635.000-9 |                       | F-39.491.833 | 01/05/2017 | 0                         | 17.839     | 1.352.643 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | * Total por Sub Programa  | -243.317   |           |                               |            |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | ** Total por pagar Cuenta | -243.317   |           |                               |            |
| <b>2152205006001 - 1 - 010107 Telefonía Celular Desamu</b>                         |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.316   | 2316    | 31/05/2017 | RECARGA CELULAR        | 76.098.819-7 | GLOBALSAT TELECOMUNI  | F-4.229      | 11/05/2017 | 0                         | 136.850    | 1.366.264 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | * Total por Sub Programa  | -136.850   |           |                               |            |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | ** Total por pagar Cuenta | -136.850   |           |                               |            |
| <b>2152206002001 - 1 - 010113 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu</b>   |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.297   | 2297    | 29/05/2017 | MONTAJE/BALANCEO       | 87.007.600-2 | IMPORTADORA NEW YOR   | F-4.555      | 27/05/2017 | 0                         | 30.764     | 1.364.793 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |
| 11-2.297   | 2297    | 29/05/2017 | MONTAJE/BALANCEO       | 87.007.600-2 |                       | F-4.556      | 27/05/2017 | 0                         | 30.764     |           |                               |            |
| 11-2.297   | 2297    | 29/05/2017 | MONTAJE/BALANCEO       | 87.007.600-2 |                       | F-4.557      | 27/05/2017 | 0                         | 30.764     |           |                               |            |
| 11-2.297   | 2297    | 29/05/2017 | MONTAJE/BALANCEO       | 87.007.600-2 |                       | F-4.558      | 27/05/2017 | 0                         | 30.764     |           |                               |            |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | * Total por Sub Programa  | -123.056   |           |                               |            |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | ** Total por pagar Cuenta | -123.056   |           |                               |            |
| <b>2152208001004 - 1 - 010115 Servicios Desinfección</b>                           |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.308   | 2308    | 29/05/2017 | FUMIGACION,SANITIZACIÓ | 76.014.105-4 | ALEJANDRO NICOLAS TAR | F-193        | 16/05/2017 | 0                         | 107.100    | 1.364.919 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | * Total por Sub Programa  | -107.100   |           |                               |            |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | ** Total por pagar Cuenta | -107.100   |           |                               |            |
| <b>2152208008 - 1 - 010101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>                 |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.311   | 2311    | 29/05/2017 | SERVICIO SALA CUNA     | 9.957.189-6  | ALFARO ABDO KARINA    | F-132        | 16/05/2017 | 0                         | 400.000    | 1.364.951 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.311   | 2311    | 29/05/2017 | SERVICIO SALA CUNA     | 9.957.189-6  |                       | F-148        | 16/05/2017 | 0                         | 310.000    |           |                               |            |
| <b>2152208008 - 1 - 010102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>                 |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.311   | 2311    | 29/05/2017 | SERVICIO SALA CUNA     | 9.957.189-6  |                       | F-148        | 16/05/2017 | 0                         | 930.000    | 1.364.951 |                               | 01/01/1900 |
| <b>2152208008 - 1 - 010104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>                 |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.311   | 2311    | 29/05/2017 | SERVICIO SALA CUNA     | 9.957.189-6  |                       | F-132        | 16/05/2017 | 0                         | 200.000    | 1.364.951 |                               | 01/01/1900 |
| 11-2.311   | 2311    | 29/05/2017 | SERVICIO SALA CUNA     | 9.957.189-6  |                       | F-148        | 16/05/2017 | 0                         | 310.000    |           |                               |            |
| 11-2.311   | 2311    | 29/05/2017 | SERVICIO SALA CUNA     | 9.957.189-6  |                       | F-149        | 16/05/2017 | 0                         | 200.000    |           |                               |            |
| <b>2152208008 - 1 - 010105 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>                 |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.311   | 2311    | 29/05/2017 | SERVICIO SALA CUNA     | 9.957.189-6  |                       | F-132        | 16/05/2017 | 0                         | 200.000    | 1.364.951 |                               | 01/01/1900 |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | * Total por Sub Programa  | -2.550.000 |           |                               |            |
|  |         |            |                        |              |                       |              |            | ** Total por pagar Cuenta | -2.550.000 |           |                               |            |
| <b>2152208999001 - 1 - 010102 Otros Servicios</b>                                  |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.267   | 2267    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S  | F-3.693      | 28/04/2017 | 0                         | 185.480    | 1.363.375 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.268   | 2268    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                       | F-3.694      | 28/04/2017 | 0                         | 90.478     | 1.363.377 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                       | F-3.728      | 06/05/2017 | 0                         | 127.962    | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| <b>2152208999001 - 1 - 010103 Otros Servicios</b>                                  |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.267   | 2267    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                       | F-3.693      | 28/04/2017 | 0                         | 185.480    | 1.363.375 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.268   | 2268    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                       | F-3.694      | 28/04/2017 | 0                         | 90.478     | 1.363.377 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                       | F-3.728      | 06/05/2017 | 0                         | 127.962    | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| <b>2152208999001 - 1 - 010104 Otros Servicios</b>                                  |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.267   | 2267    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                       | F-3.693      | 28/04/2017 | 0                         | 185.480    | 1.363.375 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.268   | 2268    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                       | F-3.694      | 28/04/2017 | 0                         | 90.478     | 1.363.377 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                       | F-3.728      | 06/05/2017 | 0                         | 127.962    | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| <b>2152208999001 - 1 - 010105 Otros Servicios</b>                                  |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.267   | 2267    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                       | F-3.693      | 28/04/2017 | 0                         | 185.480    | 1.363.375 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.268   | 2268    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                       | F-3.694      | 28/04/2017 | 0                         | 90.478     | 1.363.377 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                       | F-3.728      | 06/05/2017 | 0                         | 127.962    | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| <b>2152208999001 - 1 - 010107 Otros Servicios</b>                                  |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                       | F-3.728      | 06/05/2017 | 0                         | 127.962    | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |
| <b>2152208999001 - 1 - 010112 Otros Servicios</b>                                  |         |            |                        |              |                       |              |            |                           |            |           |                               |            |
| 11-2.267   | 2267    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                       | F-3.693      | 28/04/2017 | 0                         | 185.479    | 1.363.375 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |
| 11-2.268   | 2268    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                       | F-3.694      | 28/04/2017 | 0                         | 90.478     | 1.363.377 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2017)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                  | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER     | IDDOC     | DEPENDENCIA                   | FECHA      |            |
|--|---------|------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------|------------|
| <b>2152208999001 - 1 - 010119 Otros Servicios</b>  |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                        | F-3.728   | 06/05/2017 | 0                         | 127.962   | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152208999001 - 1 - 010121 Otros Servicios</b>  |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.267   | 2267    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                        | F-3.693   | 28/04/2017 | 0                         | 185.482   | 1.363.375 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.268   | 2268    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                        | F-3.694   | 28/04/2017 | 0                         | 90.478    | 1.363.377 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                        | F-3.728   | 06/05/2017 | 0                         | 127.964   | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -2.551.485 |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -2.551.485 |
| <b>215220899900005 - 1 - 010103 Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud Integral Res 2424</b> |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.318   | 2318    | 31/05/2017 | ALMUERZOS PROG.        | 15.000.007-6 | LAYI LORCA SEUYEN MAYL | F-43      | 06/04/2017 | 0                         | 139.000   | 1.366.245 |                               | 01/01/1900 |            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -139.000   |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -139.000   |
| <b>2152209999001 - 1 - 010102 Otros Desamu</b>   |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.267   | 2267    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S   | F-3.693   | 28/04/2017 | 0                         | 62.086    | 1.363.375 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.268   | 2268    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                        | F-3.694   | 28/04/2017 | 0                         | 62.086    | 1.363.377 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                        | F-3.728   | 06/05/2017 | 0                         | 53.216    | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152209999001 - 1 - 010103 Otros Desamu</b>   |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.267   | 2267    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                        | F-3.693   | 28/04/2017 | 0                         | 62.086    | 1.363.375 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.268   | 2268    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                        | F-3.694   | 28/04/2017 | 0                         | 62.086    | 1.363.377 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                        | F-3.728   | 06/05/2017 | 0                         | 53.216    | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152209999001 - 1 - 010104 Otros Desamu</b>   |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.267   | 2267    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                        | F-3.693   | 28/04/2017 | 0                         | 62.086    | 1.363.375 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.268   | 2268    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                        | F-3.694   | 28/04/2017 | 0                         | 62.086    | 1.363.377 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                        | F-3.728   | 06/05/2017 | 0                         | 53.216    | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152209999001 - 1 - 010105 Otros Desamu</b>   |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.267   | 2267    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                        | F-3.693   | 28/04/2017 | 0                         | 90.350    | 1.363.375 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.268   | 2268    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                        | F-3.694   | 28/04/2017 | 0                         | 62.086    | 1.363.377 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                        | F-3.728   | 06/05/2017 | 0                         | 53.216    | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152209999001 - 1 - 010107 Otros Desamu</b>   |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                        | F-3.728   | 06/05/2017 | 0                         | 53.216    | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152209999001 - 1 - 010112 Otros Desamu</b>   |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.267   | 2267    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                        | F-3.693   | 28/04/2017 | 0                         | 33.269    | 1.363.375 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.268   | 2268    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                        | F-3.694   | 28/04/2017 | 0                         | 62.086    | 1.363.377 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| <b>2152209999001 - 1 - 010119 Otros Desamu</b>   |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                        | F-3.728   | 06/05/2017 | 0                         | 53.216    | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
| <b>2152209999001 - 1 - 010121 Otros Desamu</b>   |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.267   | 2267    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                        | F-3.693   | 28/04/2017 | 0                         | 62.086    | 1.363.375 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.268   | 2268    | 25/05/2017 | COFFE BREAK CURSO      | 76.669.660-0 |                        | F-3.694   | 28/04/2017 | 0                         | 62.086    | 1.363.377 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.312   | 2312    | 29/05/2017 | COFFE BREAK            | 76.669.660-0 |                        | F-3.728   | 06/05/2017 | 0                         | 53.216    | 1.365.031 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 06/06/2017 |            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -1.117.543 |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -1.117.543 |
| <b>2152211002001 - 1 - 010102 Cursos de Capacitación Desamu</b>                                    |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.043   | 2043    | 10/05/2017 | CURSO CAPACITACIÓN     | 76.532.024-0 | QUINTA CAPACITACION S  | F-51      | 27/04/2017 | 0                         | 291.250   | 1.361.134 | Sermus Ofic.de Partes Contabi | 09/06/2017 |            |
| <b>2152211002001 - 1 - 010103 Cursos de Capacitación Desamu</b>                                    |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.043   | 2043    | 10/05/2017 | CURSO CAPACITACIÓN     | 76.532.024-0 |                        | F-51      | 27/04/2017 | 0                         | 291.250   | 1.361.134 | Sermus Ofic.de Partes Contabi | 09/06/2017 |            |
| <b>2152211002001 - 1 - 010104 Cursos de Capacitación Desamu</b>                                    |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.043   | 2043    | 10/05/2017 | CURSO CAPACITACIÓN     | 76.532.024-0 |                        | F-51      | 27/04/2017 | 0                         | 291.250   | 1.361.134 | Sermus Ofic.de Partes Contabi | 09/06/2017 |            |
| <b>2152211002001 - 1 - 010105 Cursos de Capacitación Desamu</b>                                    |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.043   | 2043    | 10/05/2017 | CURSO CAPACITACIÓN     | 76.532.024-0 |                        | F-51      | 27/04/2017 | 0                         | 291.250   | 1.361.134 | Sermus Ofic.de Partes Contabi | 09/06/2017 |            |
| <b>2152211002001 - 1 - 010113 Cursos de Capacitación Desamu</b>                                    |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.043   | 2043    | 10/05/2017 | CURSO CAPACITACIÓN     | 76.532.024-0 |                        | F-51      | 27/04/2017 | 0                         | 291.250   | 1.361.134 | Sermus Ofic.de Partes Contabi | 09/06/2017 |            |
| <b>2152211002001 - 1 - 010120 Cursos de Capacitación Desamu</b>                                    |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.043   | 2043    | 10/05/2017 | CURSO CAPACITACIÓN     | 76.532.024-0 |                        | F-51      | 27/04/2017 | 0                         | 291.250   | 1.361.134 | Sermus Ofic.de Partes Contabi | 09/06/2017 |            |
| <b>2152211002001 - 1 - 010121 Cursos de Capacitación Desamu</b>                                    |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.043   | 2043    | 10/05/2017 | CURSO CAPACITACIÓN     | 76.532.024-0 |                        | F-51      | 27/04/2017 | 0                         | 291.250   | 1.361.134 | Sermus Ofic.de Partes Contabi | 09/06/2017 |            |
| <b>2152211002001 - 1 - 010122 Cursos de Capacitación Desamu</b>                                    |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.043   | 2043    | 10/05/2017 | CURSO CAPACITACIÓN     | 76.532.024-0 |                        | F-51      | 27/04/2017 | 0                         | 291.250   | 1.361.134 | Sermus Ofic.de Partes Contabi | 09/06/2017 |            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -2.330.000 |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -2.330.000 |
| <b>2152211999004002 - 1 - 010119 Programa Resolutividad en APS 2016 ( Res.809)</b>                 |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.255   | 2255    | 24/05/2017 | 10 AUDIOMETRIAS PROG.  | 15.695.316-4 | GUERRA PASTÉN JEANETT  | B-481     | 17/05/2017 | 0                         | 100.000   | 1.362.256 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
| 11-2.265   | 2265    | 25/05/2017 | ENDOSCOPIAS PROG.      | 4.629.578-1  | TORREALBA ALARCÓN OS   | B-1       | 24/05/2017 | 0                         | 1.960.000 | 1.363.366 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 05/06/2017 |            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -2.060.000 |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -2.060.000 |
| <b>2152904001 - 1 - 010102 Mobiliario y Otros Desamu</b>   |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.304   | 2304    | 29/05/2017 | SILLA DE RUEDA, M: 618 | 76.124.037-4 | IMPORTADORA VIVE MAS S | F-1.228   | 20/04/2017 | 0                         | 180.597   | 1.364.868 |                               | 01/01/1900 |            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -180.597   |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -180.597   |
| <b>2152904004006 - 1 - 010102 Programa AGNL en AP, aporte Suplementario, Arica 2016 (Re. 2613)</b> |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.272   | 2272    | 25/05/2017 | CAMILLAS DE EXAMEN,    | 76.124.037-4 |                        | F-1.229   | 20/04/2017 | 0                         | 215.651   | 1.363.383 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
| <b>2152904004006 - 1 - 010103 Programa AGNL en AP, aporte Suplementario, Arica 2016 (Re. 2613)</b> |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.272   | 2272    | 25/05/2017 | CAMILLAS DE EXAMEN,    | 76.124.037-4 |                        | F-1.229   | 20/04/2017 | 0                         | 215.651   | 1.363.383 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
| <b>2152904004006 - 1 - 010104 Programa AGNL en AP, aporte Suplementario, Arica 2016 (Re. 2613)</b> |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.272   | 2272    | 25/05/2017 | CAMILLAS DE EXAMEN,    | 76.124.037-4 |                        | F-1.229   | 20/04/2017 | 0                         | 215.651   | 1.363.383 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
| <b>2152904004006 - 1 - 010105 Programa AGNL en AP, aporte Suplementario, Arica 2016 (Re. 2613)</b> |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.272   | 2272    | 25/05/2017 | CAMILLAS DE EXAMEN,    | 76.124.037-4 |                        | F-1.229   | 20/04/2017 | 0                         | 215.651   | 1.363.383 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
| <b>2152904004006 - 1 - 010119 Programa AGNL en AP, aporte Suplementario, Arica 2016 (Re. 2613)</b> |         |            |                        |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |            |
| 11-2.270   | 2270    | 25/05/2017 | MESAS MAYO, M: 108     | 76.124.037-4 |                        | F-1.226   | 20/04/2017 | 0                         | 694.006   | 1.363.380 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |
| 11-2.271   | 2271    | 25/05/2017 | CAMILLAS PORTATIL, M:  | 76.124.037-4 |                        | F-1.227   | 20/04/2017 | 0                         | 1.010.844 | 1.363.382 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2017)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER     | IDDOC     | DEPENDENCIA                   | FECHA      |             |
|--|---------|------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------|-------------|
| 11-2.272   | 2272    | 25/05/2017 | CAMILLAS DE EXAMEN,  | 76.124.037-4 |                        | F-1.229   | 20/04/2017 | 0                         | 215.651   | 1.363.383 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |             |
| <b>2152904004006 - 1 - 010121 Programa AGNL en AP, aporte Suplementario, Arica 2016 (Re. 2613)</b> |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |             |
| 11-2.272   | 2272    | 25/05/2017 | CAMILLAS DE EXAMEN,  | 76.124.037-4 |                        | F-1.229   | 20/04/2017 | 0                         | 215.653   | 1.363.383 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 09/06/2017 |             |
|  |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -2.998.758  |
|  |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -2.998.758  |
| <b>2152906001001 - 1 - 010116 Equipos Computacionales y Periféricos Desamu</b>                     |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |             |
| 11-1.692   | 1692    | 18/04/2017 | CAMBIO OBLIG.40-851. | 77.099.980-4 | DELL COMPUTER DE CHIL  | F-25.691  | 21/12/2016 | 0                         | 454.569   | 1.342.094 | Ofic. Partes Decretos de Pago | 08/05/2017 |             |
|  |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -454.569    |
|  |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -454.569    |
| <b>2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Sermus</b>   |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |             |
| 11-11.003.575  |         | 01/01/2017 | Honorarios/Suma      | 12.834.079-3 | ZUÑIGA PEREZ INGRID CA | B-46      |            | 0                         | 1.244.444 |           |                               | 0          |             |
| <b>2153407001 - 1 - 010102 Deuda Flotante Sermus</b>   |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |           |                               |            |             |
| 12-16.002.032  |         | 01/01/2017 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC  | R-1       |            | 0                         | 57.176    |           |                               | 0          |             |
| 12-16.002.032  |         | 01/01/2017 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | R-1       |            | 0                         | 209.585   |           |                               |            |             |
| 12-16.002.032  |         | 01/01/2017 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | R-1       |            | 0                         | 6.508     |           |                               |            |             |
|  |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           |           |                               |            | -1.517.713  |
|  |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                               |            | -1.517.713  |
|  |         |            |                      |              |                        |           |            | **** Total General        |           |           |                               |            | -59.993.626 |