



**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS  
SALUD  
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015**

<b>NOMBRE PROVEEDOR</b>	<b>RUT</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>N°</b>	<b>MONTO</b>
BIOTECH	760.069.366-7	FACTURA	55087	\$ 205.599
COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	78.870.840-8	FACTURA	67435	\$ 2.052.054
COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	78.870.840-8	FACTURA	67436	\$ 1.496.402
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	FACTURA	4750	\$ 27.780
LABORATORIOS RIDER LTDA.	76.845.190-7	FACTURA	108632	\$ 22.848
MARIA VERONICA COLIVORO BARRIA	7.179.019-3	FACTURA	6616	\$ 34.200
UNIVERSIDAD DE CHILE	60.910.000-1	FACTURA	15988	\$ 9.750.000
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	91.806.000-6	FACTURA	8446148	\$ 285.500
AKI PHARM CHILE S.A.	76.111.593-6	FACTURA	6483	\$ 12.793
AKI PHARM CHILE S.A.	76.111.593-6	FACTURA	6531	\$ 16.136
ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	14.378.782-6	FACTURA	363	\$ 342.720
ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	14.378.782-6	FACTURA	364	\$ 342.720
ANTONIO DEL CARMEN PINDA AYAQUINTUY	14.378.782-6	FACTURA	365	\$ 342.720
ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	76.070.033-9	FACTURA	36142	\$ 64.260
ARIEL GONZALO IGNACIO RIVERA OLIVARES	17.298.447-9	FACTURA	172	\$ 1.829.953
ARIEL GONZALO IGNACIO RIVERA OLIVARES	17.298.447-9	FACTURA	173	\$ 896.335
ASPEN CHILE S.A	76.328.242-2	FACTURA	1632	\$ 160.055
ASPEN CHILE S.A	76.328.242-2	FACTURA	2028	\$ 160.055
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	97.006.000-6	FACTURA	11307706	\$ 1.460
BAYER S.A.	91.537.000-4	FACTURA	111065	\$ 280.631
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	5037	\$ 60.690
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	5040	\$ 196.350
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	5042	\$ 199.325
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	FACTURA	5047	\$ 179.690
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS	61.608.700-2	FACTURA	5725	\$ 633
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS	61.608.700-2	FACTURA	5726	\$ 7.191
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS	61.608.700-2	FACTURA	5727	\$ 1.567
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS	61.608.700-2	FACTURA	5728	\$ 342
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS	61.608.700-2	FACTURA	5729	\$ 5.833

<b>NOMBRE PROVEEDOR</b>	<b>RUT</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>N°</b>	<b>MONTO</b>
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS	61.608.700-2	FACTURA	5730	\$ 3.119
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS	61.608.700-2	FACTURA	16879	\$ 57.696
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS	61.608.700-2	FACTURA	16880	\$ 2.775
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS	61.608.700-2	FACTURA	16881	\$ 277.508
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS	61.608.700-2	FACTURA	14873	\$ 12.614
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS	61.608.700-2	FACTURA	14874	\$ 53.584
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS	61.608.700-2	FACTURA	14875	\$ 3.680
CHEMOPHARMA S.A.	96.026.000-7	FACTURA	262988	\$ 23.503
CHEMOPHARMA S.A.	96.026.000-7	FACTURA	265222	\$ 285.600
CHEMOPHARMA S.A.	96.026.000-7	FACTURA	265804	\$ 47.005
CHEMOPHARMA S.A.	96.026.000-7	FACTURA	265805	\$ 8.866
CHRISTOPHER ELIAS RAMIREZ ROJO	16.703.905-7	BOLETA HONORARIOS	9	\$ 189.000
CHRISTOPHER ELIAS RAMIREZ ROJO	16.703.905-7	BOLETA HONORARIOS	10	\$ 189.000
CHRISTOPHER ELIAS RAMIREZ ROJO	16.703.905-7	BOLETA HONORARIOS	13	\$ 54.000
COMERCIAL A Y B S.A	96.560.900-8	FACTURA	108036	\$ 26.775
COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	76.063.632-0	FACTURA	7105	\$ 53.390
COMERCIAL LBF LTDA	93.366.000-1	FACTURA	96815	\$ 1.873.060
COMERCIAL LBF LTDA	93.366.000-1	FACTURA	96842	\$ 532.263
COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	78.870.840-8	FACTURA	368	\$ 144.671
COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	78.870.840-8	FACTURA	70757	\$ 24.200
COMERCIAL Z-28 LIMITADA	76.283.540-1	FACTURA	3615	\$ 193.232
COMERCIAL Z-28 LIMITADA	76.283.540-1	FACTURA	3616	\$ 118.048
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	76.042.903-1	FACTURA	17662	\$ 46.053
COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA	76.631.490-2	FACTURA	11463	\$ 2.844
COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	65.891.220-8	FACTURA	189	\$ 14.708
COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	65.891.220-8	FACTURA	190	\$ 40.627
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	99.520.000-7	BOLETA	126038	\$ 500.000
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	99.520.000-7	BOLETA	126039	\$ 250.000
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	99.520.000-7	BOLETA	126040	\$ 250.000
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	99.520.000-7	BOLETA	126041	\$ 200.000
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	99.520.000-7	BOLETA	126042	\$ 500.000
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	99.520.000-7	BOLETA	126043	\$ 500.000
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10542318	\$ 39.769

<b>NOMBRE PROVEEDOR</b>	<b>RUT</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>N°</b>	<b>MONTO</b>
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567145	\$ 40.009
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567183	\$ 520.479
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567236	\$ 7.814
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	FACTURA	10567237	\$ 2.981
DENTAL LAVAL LIMITADA	79.595.850-9	FACTURA	12496	\$ 714.744
DENTAL LAVAL LIMITADA	79.595.850-9	FACTURA	12769	\$ 251.856
DENTAL LAVAL LIMITADA	79.595.850-9	FACTURA	14461	\$ 14.185
DENTAL LAVAL LIMITADA	79.595.850-9	FACTURA	14462	\$ 26.013
DENTAL LAVAL LIMITADA	79.595.850-9	FACTURA	12492	\$ 145.370
DENTAL LAVAL LIMITADA	79.595.850-9	FACTURA	12494	\$ 211.618
DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	92.288.000-K	FACTURA	288	\$ 26.121
DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	92.288.000-K	FACTURA	38568	\$ 26.121
DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	92.288.000-K	FACTURA	39489	\$ 8.306
DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	92.288.000-K	FACTURA	39497	\$ 8.306
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	FACTURA	186345	\$ 1.214
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	FACTURA	186347	\$ 671
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	FACTURA	186348	\$ 671
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	FACTURA	186349	\$ 671
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	FACTURA	186384	\$ 134.128
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	FACTURA	186385	\$ 671
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	FACTURA	186387	\$ 16.157
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	BOLETA	4834536	\$ 28.100
EMPRESAS LIPIGAS S.A.	96.928.510-K	FACTURA	4066520	\$ 1.217.104
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	8781	\$ 23.000
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	8784	\$ 70.370
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	8947	\$ 552.000
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	8949	\$ 135.000
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	8951	\$ 549.480
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	9008	\$ 43.600
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	9010	\$ 1.000.000
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	9024	\$ 152.200
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	9044	\$ 156.000
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	9088	\$ 136.200
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	9139	\$ 159.600

NOMBRE PROVEEDOR	RUT	DOCUMENTO	N°	MONTO
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	9166	\$ 29.970
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	9168	\$ 152.200
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	9212	\$ 120.000
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	9213	\$ 191.100
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	9214	\$ 184.500
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	9215	\$ 96.500
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	9220	\$ 35.000
ERWIN HENRIQUEZ CARVAJAL	9.459.462-6	FACTURA	8981	\$ 591.720
ETHON PHARMACEUTICALS	76.956.140-4	FACTURA	54731	\$ 11.662
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	76.830.090-9	FACTURA	110118	\$ 310.935
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	76.830.090-9	FACTURA	111736	\$ 419.356
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	76.830.090-9	FACTURA	111738	\$ 804.112
FARMALATINA LTDA	79.728.570-6	FACTURA	59593	\$ 932.008
HARUN BELMAR JOAN DENISSE	16.923.146-K	BOLETA HONORARIOS	16	\$ 874.800
HELIOS S.A	93.791.000-2	FACTURA	464648	\$ 12.781
HELIOS S.A	93.791.000-2	FACTURA	464731	\$ 11.674
INDURA S.A	91.335.000-6	FACTURA	3153050	\$ 85.085
INDURA S.A	91.335.000-6	FACTURA	3184180	\$ 89.150
INMOBILIARIA E INVERSIONES ECO-SUR S.A	96.988.780-0	FACTURA	7716	\$ 635.500
INSTITUTO SANITAS S.A.	90.073.000-4	FACTURA	411358	\$ 492.660
INTERPHARMA S.A	99.543.190-4	FACTURA	23465	\$ 25.288
INVERSIONES C Y M LTDA	76.151.134-3	FACTURA	374	\$ 1.842.953
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	FACTURA	5617	\$ 26.240
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	FACTURA	5621	\$ 20.910
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	FACTURA	5622	\$ 13.110
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	FACTURA	5715	\$ 43.530
ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	96.884.770-8	FACTURA	35755	\$ 133.518
ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	96.884.770-8	FACTURA	36461	\$ 133.518
JAVIER HERIBERTO MARIO LEGUE	13.161.523-K	FACTURA	21	\$ 249.293
JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	11.414.173-9	FACTURA	311	\$ 95.200
JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	11.414.173-9	FACTURA	312	\$ 190.400
JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	11.414.173-9	FACTURA	313	\$ 110.000
JUAN CAAMAÑO IBACACHE	4.692.356-1	FACTURA	1528	\$ 19.200
KAUFMANN S.A	92.475.000-6	FACTURA	279668	\$ 13.685
KAUFMANN S.A	92.475.000-6	FACTURA	279746	\$ 388.079
KAUFMANN S.A	92.475.000-6	FACTURA	579745	\$ 9.818
LABIN CHILE S A	96.613.250-7	FACTURA	84763	\$ 53.550
LABIN CHILE S A	96.613.250-7	FACTURA	85239	\$ 29.750

<b>NOMBRE PROVEEDOR</b>	<b>RUT</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>N°</b>	<b>MONTO</b>
LABIN CHILE S A	96.613.250-7	FACTURA	85238	\$ 996.030
LABORATORIO BIOLAB LTDA.	78.820.830-8	FACTURA	1109	\$ 648.650
LABORATORIO BIOLAB LTDA.	78.820.830-8	FACTURA	1110	\$ 1.121.120
LABORATORIO BIOSANO S.A	88.597.500-3	FACTURA	59155	\$ 37.069
LABORATORIO BIOSANO S.A	88.597.500-3	FACTURA	59543	\$ 22.610
LABORATORIO EUROMED CHILE S.A	79.802.770-0	FACTURA	118717	\$ 88.060
LABORATORIO EUROMED CHILE S.A	79.802.770-0	FACTURA	119025	\$ 12.828
LABORATORIO MAVER S.A	92.121.000-0	FACTURA	202114	\$ 84.883
LABORATORIO MAVER S.A	92.121.000-0	FACTURA	203463	\$ 93.379
LABORATORIO PFIZER DE CHILE S.A.	96.981.250-9	FACTURA	161843	\$ 9.520
LABORATORIO PFIZER DE CHILE S.A.	96.981.250-9	FACTURA	162337	\$ 82.110
LABORATORIO SANDERSON S.A.	91.546.000-3	FACTURA	240713	\$ 7.616
LABORATORIO SANDERSON S.A.	91.546.000-3	FACTURA	241798	\$ 5.165
LABORATORIO SANDERSON S.A.	91.546.000-3	FACTURA	241799	\$ 23.134
LABORATORIO SANDERSON S.A.	91.546.000-3	FACTURA	246936	\$ 8.330
LABORATORIO SANDERSON S.A.	91.546.000-3	FACTURA	246937	\$ 4.998
LABORATORIO SANDERSON S.A.	91.546.000-3	FACTURA	246938	\$ 4.760
LABORATORIO SANDERSON S.A.	91.546.000-3	FACTURA	246939	\$ 7.616
LABORATORIO SANDERSON S.A.	91.546.000-3	FACTURA	227654	\$ 23.134
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	308634	\$ 49.980
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	317688	\$ 17.731
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	319487	\$ 30.928
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	319488	\$ 49.980
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	319489	\$ 37.307
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	319490	\$ 59.500
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	319491	\$ 16.630
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	319493	\$ 5.343
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	320783	\$ 29.096
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	288554	\$ 164.042
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	308631	\$ 29.096
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	308632	\$ 37.307
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	308633	\$ 59.500
LABORATORIO SILESIA S.A	91.871.000-0	FACTURA	308635	\$ 30.928
LABORATORIOS RECALCINE SA	91.637.000-8	FACTURA	36392	\$ 42.840
LEON CARBONELL ADRIANA Y OTRO	53.312.188-8	FACTURA	13	\$ 3.120.061
LEON CARBONELL ADRIANA Y OTRO	53.312.188-8	FACTURA	16	\$ 308.999
LEON CARBONELL ADRIANA Y OTRO	53.312.188-8	FACTURA	17	\$ 259.953
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA	77.469.260-6	FACTURA	31285	\$ 28.600

<b>NOMBRE PROVEEDOR</b>	<b>RUT</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>N°</b>	<b>MONTO</b>
MARIA ANGELICA NAVARRO VASQUEZ	9.729.914-5	FACTURA	29	\$ 233.240
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	154	\$ 15.450
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	2150	\$ 2.150
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30150	\$ 40.000
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30192	\$ 155.000
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30203	\$ 5.600
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	FACTURA	30211	\$ 120.000
MARIA LABRA LOAIZA	5.591.000-6	FACTURA	60052	\$ 50.000
MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L	76.171.812-6	FACTURA	12290	\$ 4.641
MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L	76.171.812-6	FACTURA	12352	\$ 16.660
M-DENT LTDA	85.025.400-1	FACTURA	176311	\$ 88.625
MECANICA VICTOR ANDRES BAHAMONDE CARDENAS	76.502.566-4	FACTURA	3	\$ 35.700
MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A.	96.581.370-5	FACTURA	14270	\$ 110.908
MERCK S.A	80.621.200-8	FACTURA	1491179	\$ 4.879
MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	11.718.088-3	FACTURA	1074	\$ 19.600
MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	11.718.088-3	FACTURA	1109	\$ 52.500
MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	11.718.088-3	FACTURA	1112	\$ 29.600
MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	11.718.088-3	FACTURA	1117	\$ 26.500
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	13.854.540-7	FACTURA	1658	\$ 18.800
NIPRO MEDICAL CORPORATION	59.077.290-9	FACTURA	12573	\$ 566.440
OPKO CHILE S.A.	76.669.630-9	FACTURA	237286	\$ 373.660
OPKO CHILE S.A.	76.669.630-9	FACTURA	237449	\$ 30.345
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	120	\$ 14.780
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	137	\$ 79.140
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	138	\$ 28.600
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	163	\$ 121.730
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	169	\$ 19.100
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	176	\$ 9.710
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	177	\$ 16.000
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	182	\$ 26.830
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	185	\$ 21.780
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	199	\$ 49.310
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	200	\$ 34.280
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	201	\$ 8.550
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	FACTURA	202	\$ 10.150
PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	94.544.000-7	FACTURA	85002	\$ 53.788
PRESTACIONES MEDICAS AUSTRAL S.A	78.870.910-2	BOLETA HONORARIOS	44641	\$ 441.000

<b>NOMBRE PROVEEDOR</b>	<b>RUT</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>N°</b>	<b>MONTO</b>
PRESTACIONES MEDICAS AUSTRAL S.A	78.870.910-2	BOLETA HONORARIOS	44643	\$ 110.000
PROCESOS SANITARIOS S.A	96.697.710-8	FACTURA	61530	\$ 319.920
REUTTER S.A	81.210.400-4	FACTURA	31001	\$ 5.617
REUTTER S.A	81.210.400-4	FACTURA	309886	\$ 6.664
REUTTER S.A	81.210.400-4	FACTURA	309968	\$ 28.560
REUTTER S.A	81.210.400-4	FACTURA	310129	\$ 1.488
REUTTER S.A	81.210.400-4	FACTURA	310235	\$ 6.486
REUTTER S.A	81.210.400-4	FACTURA	310833	\$ 53.550
RICARDO TAMAYO RUIZ	11.207.460-0	FACTURA	536	\$ 170.000
RODOLFO BARRIENTOS VIDAL	12.540.235-6	FACTURA	470	\$ 293.625
ROSA FELICINDA BAHAMONDE BARRIA	8.224.957-5	FACTURA	24	\$ 100.000
SERVICIO DE ELABORACION , IMPORTACION, EXPORTACION Y COM.	76.175.092-5	FACTURA	6512	\$ 93.213
SERVICIO DE ELABORACION , IMPORTACION, EXPORTACION Y COM.	76.175.092-5	FACTURA	7513	\$ 93.213
SERVICIO DE ELABORACION , IMPORTACION, EXPORTACION Y COM.	76.175.092-5	FACTURA	7794	\$ 39.948
SERVICIO DE SALUD CHILOE HOSPITAL CASTRO	61.602.275-K	FACTURA	9844	\$ 34.350
SOC. COM. NEIRA Y FONSECA LTDA	77.252.670-9	FACTURA	20474	\$ 617.057
SOC. COMERCIAL GASTRONOMICA DALCAHUE LTDA	76.313.116-5	FACTURA	321	\$ 26.200
SOC. HOTELERA BAHAMONDE LTDA	77.150.760-3	FACTURA	8813	\$ 215.000
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	FACTURA	3732839	\$ 288.299
SOCIEDAD COMERCIAL DROGUERIA CHILOE LTDA.	76.247.378-K	FACTURA	916	\$ 287.980
SOCIEDAD COMERCIAL DROGUERIA CHILOE LTDA.	76.247.378-K	FACTURA	923	\$ 174.930
SOCIEDAD COMERCIAL DROGUERIA CHILOE LTDA.	76.247.378-K	FACTURA	924	\$ 202.907
SOCIEDAD COMERCIAL DROGUERIA CHILOE LTDA.	76.247.378-K	FACTURA	929	\$ 194.006
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	FACTURA	15803	\$ 249.100
SOCOFAR S.A.	91.575.000-1	FACTURA	4933508	\$ 1.726
SODIMAC S.A.	96.792.430-K	FACTURA	5412058	\$ 512.060
SODIMAC S.A.	96.792.430-K	FACTURA	68327704	\$ 44.112
SONIA DEL CARMEN GUICHAPANI CONCHA E.I.R.L	76.261.608-4	FACTURA	1408	\$ 36.500
SONIA M. BALLESTEROS CARCAMO	5.147.219-5	FACTURA	85464	\$ 146.000
SYNTHON CHILE LTDA	76.032.097-8	FACTURA	1219	\$ 62.951
SYNTHON CHILE LTDA	76.032.097-8	FACTURA	1413	\$ 19.278
SYNTHON CHILE LTDA	76.032.097-8	FACTURA	1463	\$ 77.112
TATIANA ELIZABETH HARO GUERRERO	16.686.403-8	BOLETA HONORARIOS	31	\$ 583.200
TATIANA ELIZABETH HARO GUERRERO	16.686.403-8	BOLETA HONORARIOS	33	\$ 583.200
TATIANA ELIZABETH HARO GUERRERO	16.686.403-8	BOLETA HONORARIOS	35	\$ 583.200

<b>NOMBRE PROVEEDOR</b>	<b>RUT</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>N°</b>	<b>MONTO</b>
TRANSPORTES MARITIMO CHILOE-AYSEN S.A	84.554.900-1	FACTURA	244611	\$ 55.200
TROYA COMUNICACIONES LIMITADA	77.469.770-5	FACTURA	11049	\$ 141.610
TROYA COMUNICACIONES LIMITADA	77.469.770-5	FACTURA	11336	\$ 49.980
VALERIA SUSANA GUICHACOY BARRIA	14.087.999-1	FACTURA	173	\$ 17.850
VALTEK S.A	79.568.850-1	FACTURA	93826	\$ 3.753.290
VALTEK S.A	79.568.850-1	FACTURA	94319	\$ 158.406
VALTEK S.A	79.568.850-1	FACTURA	94464	\$ 576.381
VICTOR KALETA BALLESTEROS	17.536.481-1	FACTURA	1016	\$ 29.800
VICTOR KALETA BALLESTEROS	17.536.481-1	FACTURA	1093	\$ 99.600
WINPHARM SPA	76.079.782-0	FACTURA	33878	\$ 16.541
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 63.106.936</b>

**CAROLINA BORQUEZ OYARZO**  
**JEFE DE ADM. Y FINANZAS**