



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		OLGUIN VELIZ JAQUELINE :20	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS		
		ABRIL 2022				
5801		VERA CAROLINA :2022;	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	120.709	
		NOVIEMBRE 2022				
5801		GONZALEZ MOISES :2022	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	35.205	
		ABRIL 2022				
5801		ZUIGA WYNANDS LORETO :2	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS		
		ABRIL 2022				
5801		ZUIGA WYNANDS LORETO :2	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	42.120	
		MARZO 2022				
5801		DIAZ FRANCO :2022;4;	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	476.590	
		MARZO 2022				
5801		MENDOZA FERNANDA :20	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	88.452	
		MARZO 2022				
5801		MENDOZA FERNANDA :20	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS		
		ABRIL 2022				
5801		PONCE DE LEON IGNACIO :20	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	315.900	
		NOVIEMBRE 2022				
5801		BETANCOURT GARCIA LUISA ;	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS		
		ABRIL 2022				

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

34

4.857.870



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		POVEA PACCI HERALDO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000181	215-22-12-999-016-009	1.424.502	
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000334	215-22-12-999-016-009	132.000	
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000335	215-22-12-999-016-009	32.400	
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS **BHH	BHH-000001652	215-34-07	15.390	
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1654 MARITZA ORDENES-PROTESISACILIC	BHH-000001654	215-34-07	414.675	
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1655 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRIL	BHH-000001655	215-34-07	149.625	
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1656 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRLI	BHH-000001656	215-34-07	175.275	
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1658 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRIL	BHH-000001658	215-34-07	1.017.450	
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOH/1659 MARITZA ORDENES-PROTESIS DE ACR	BHH-000001659	215-34-07	1.432.125	
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS **	BHH-000001660	215-34-07	688.275	
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000221	215-22-12-999-016-009	20.062	
5801		RODRIGUEZ PONCE RODRIGO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	45.856	
5801		ARAYA VELIZ YANINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	74.250	
5801		ARAYA VELIZ YANINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	103.950	
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000155	215-22-12-999-016-009	97.200	
5801		LAFFI VERONICA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	112.336	
5801		QUIJADA GONZALEZ CLAUDIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	92.400	
5801		QUIJADA GONZALEZ CLAUDIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	138.600	
5801		#N/A PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	13.200	
5801		SEBASTIAN RIVERA MONJE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	1.710.000	
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	116.348	
5801		NU'EZ CANQUIZ PAOLA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	97.500	
5801		NU'EZ CANQUIZ PAOLA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801		NU'EZ CANQUIZ PAOLA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	988.650	
5801		GRUPO 47 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PER LAPICES COLOR CON LOGO 3000	FAE-000000697	215-22-04-001-001	674.730	
5801		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	CAE-000040301	215-22-04-005-001	1.434.338	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000101458	215-22-04-001-002	50.349	
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	CAE-000024078	215-29-04-001	551.889	
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	CAE-000024131	215-30-01-999	193.239	
5801	76134047-6	**MI FERRETERIA SPA	CAE-000005225	215-29-05-002-004	41.600	
5801	76134047-6	**MI FERRETERIA SPA	CAE-000005676	215-29-05-002-002	49.504	
5801	76198961-8	SOCIEDAD COMERCIAL ARAYA Y TORRES LIMITAD	CAE-000003044	215-22-04-999-001	692.699	
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000050087	215-22-04-005-002	15.693	
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000050621	215-22-04-005-002	75.150	
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	CAE-000064754	215-22-04-005-001	118.762	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011180	215-22-04-002-001	2.903.010	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011181	215-22-04-002-001	573.842	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011302	215-22-04-002-001	196.345	
5801	76361752-1	COMERCIAL CARAMBA CHILE SA	CAE-000075218	215-22-04-002-001	30.490	
5801	76377281-0	RICARDO MORALES MART RICARDO MORALES MAR	CAE-000005186	215-22-08-999-003	980.884	
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000006094	215-22-04-002-003	1.074.577	
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000036104	215-22-04-002-003	60.000	
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000036105	215-22-04-001-001	69.794	
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001190	215-22-04-009	361.522	
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000350	215-22-04-005-001	626.535	
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000452	215-22-03-003	1.563.660	
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000453	215-29-05-002-004	128.377	
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000454	215-22-04-008	385.536	
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000462	215-22-04-001-001	166.933	
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/458 COMERCIALIZADORA RAMP- VINILOS	FAE-000000458	215-22-04-011-001	353.430	
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003773	215-29-05-002-002	62.862	
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003774	215-29-05-002-002	113.645	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000596376	215-22-04-004-001	10.674.300	
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000391	215-22-04-007	706.479	
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA FACT/333 COMERC. E INMOB. FORBES SPA- IN	FAE-000000333	215-22-04-005-001	7.353.129	
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000319017	215-22-04-004-001	320.229	
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000319018	215-22-04-004-001	339.150	
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000319019	215-22-04-004-001	71.400	
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000319021	215-22-04-004-001	981.750	
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000320265	215-22-04-004-001	333.557	
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000320601	215-22-04-004-001	732.802	
5801	76991655-5	QUALITEK INGENIERIA SPA COMPRA DE TOMOGRAFO OCULAR S/MN. 532 DEL	FAE-000000894	215-29-05-002-002	70.000.000	
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA servicio lavanderia cesfam los pinos	FAE-000001314	215-22-08-001-002	6.000	
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA PAGO CONVENIO ECOGRAFIAS ABDOMINALES MESE PRORRATEO POR C.C. PROGRAMA S-532 FACE	FEE-000000014	215-34-07	628.830	
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICO TELEFONIA CALL CENTER MES DICIEM	FCB-000180494	215-22-05-005	1.778.948	
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICO TELEFONIA CALL CENTER MES DICIEM	FCB-000180495	215-22-05-005	1.932.263	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/758852 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT	FAE-000758852	215-22-04-004-001	271.320	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/759166 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT	FAE-000759166	215-22-04-004-001	464.100	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/760886 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS PROG	FAE-000760886	215-22-04-004-001	34.272	
5801	77649599-9	NEW MEDICAL SPA NEW MEDICAL	CAE-000000035	215-29-05-002-002	64.974	
5801	77649599-9	NEW MEDICAL SPA NEW MEDICAL	CAE-000000036	215-29-05-002-002	64.974	
5801	77649599-9	NEW MEDICAL SPA NEW MEDICAL	CAE-000000052	215-22-04-001-001	46.688	
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004983	215-22-04-005-001	137.445	
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA **	FAE-000004250	215-22-04-001-001	752.080	
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FACT/198687 GRUNENTHAL- MEDICAMENTOS PR	FAE-000198687	215-22-04-004-001	553.350	
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000031116	215-29-04-004	106.624	
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000031216	215-29-04-004	1.019.473	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	CAE-000752131	215-22-04-004-001	600.355	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	CAE-000753470	215-22-04-004-001	59.976	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	CAE-000754986	215-22-04-004-001	29.988	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FACT/748654 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAME	FAE-000748654	215-22-04-004-001	785.400	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FACT/749947 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAME	FAE-000749947	215-22-04-004-001	678.300	
5801	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A FACT/591437 SANITAS-MEDICAMENTOS FOFAR C	FAE-000591437	215-22-04-005-001	23.562	
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/511078 SILESIA-MEDICAMENTOS PROG. S	FAE-000511078	215-22-04-004-001	157.080	
5801	96609650-0	ULTRAMED FAE 3495 MANTENCION PREV ECOGRAFO S-505	FAE-000003495	215-22-06-004-004	510.430	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO /22 S-5	FCB-008013656	215-22-05-001	911.140	
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA FEE/7955 LABORATORIO CLINICO INSI - LABO	FEE-000007955	215-22-12-003	42.040.740	
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000059884	215-29-04-001	846.328	
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE FEE/47103 TMS - TRANSMISIONES MAPA DICIE	FEE-000047103	215-22-12-003	579.690	

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

89

169.478.590



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CELSO GILBERTO OTAROLA MESIAS	FAE-000001684	215-22-04-005-001	903.210	903.210
		SERVICIO CARGA DE OXIGENO S/N REQ. 112 DEL 19/01/22 PRORRATEO X CC PERCAPITA FAC				
5801		CELSO GILBERTO OTAROLA MESIAS	FAE-000001767	215-22-04-005-001	903.210	903.210
		**FAC 1767 CARGAS DE OXIGENO Z-703 CELSOGILBERTO OTAROLA MESIAS				
5801		CELSO GILBERTO OTAROLA MESIAS	FAE-000001902	215-22-04-005-001	962.115	962.115
		COMPRA CARGA DE OXIGENO S/REQ.N 1235 DEL12/10/22 PRORRATEO X CC. FACEL.N 1902				
5801		ESTEBAN ROJAS CARRE	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	65.918	57.843
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		ESTEBAN ROJAS CARRE	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	25.794	22.634
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		ESTEBAN ROJAS CARRE	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	77.382	67.903
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		ESTEBAN ROJAS CARRE	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	54.454	47.783
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		JOSE GUSTAVO ROJO ROJO	FAE-000000607	215-22-09-002	800.000	800.000
		FAE0607 JUSE GUSTAVO ROJO ARRIENDO JUNTADE VECINOS N 29 EL RETIRO SALON BA\O Y				
5801		HERMANN rauter Jorquera	FEE-000000001	215-22-09-002	2.200.000	2.200.000
		PAGO X GARANTIA ARRIENDO INMUEBLE PROPIEDAD LOS CARRERA N 11 QUILPUE FACEX.N 1 H				
5801		HERMANN rauter Jorquera	FEE-000000002	215-22-09-002	2.200.000	2.200.000
		**ARRIENDO CENTRO DE NEURODIVERSIDAD MES ABRIL				
5801		HERMANN rauter Jorquera	FEE-000000003	215-22-09-999-002	2.200.000	2.200.000
		FEE3 HERMANN RAUTER JROQUERA ARRIENDO CENTRO DE NEURODIVERSID MES DE MAYO				
5801		HERMANN rauter Jorquera	FEE-000000004	215-22-09-002	2.200.000	2.200.000
		PAGO ARRIENDO INMUEBLE PROPIEDAD LOS CARRERA N 11 QUILPUE SEPTIEMBRE/22 FACEX.N				
5801		HERMANN rauter Jorquera	FEE-000000005	215-22-09-002	2.200.000	2.200.000
		PAGO ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN LOS CARRERA N 11 MES OCTUBRE/22 Z-703 PERCAPI				
5801		HERMANN rauter Jorquera	FEE-000000006	215-22-09-002	2.200.000	2.200.000
		PAGO ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN LOS CARRERA N 11 MES NOVIEMBRE/22 Z-703 PERCA				
5801		MARIA ISABEL VELASQUEZ VERGARA	FAE-000000730	215-22-06-001-001	189.001	189.001
		**REEMPLAZO DE VENTANAL EN PASILLO DE TRANSITO DE PERSONAL				
5801		POVEA PACCI HERALDO SEGUNDO	BHH-000000178	215-22-11-002-003	2.849.003	2.500.000
		BHH178 HERALDO POVEA ASESOR TEC DE LA POLITICA COMUNAL DE SEXOLOGIA 16/08 AL 15/				
5801		POVEA PACCI HERALDO SEGUNDO	BHH-000000181	215-21-03-002-001	1.424.502	1.250.001
		PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD				
5801		POVEA PACCI HERALDO SEGUNDO	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	2.849.003	2.500.000
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000019	215-34-07	700.000	700.000
		BOLH/19 ALICIA RIOS-TRANSPORTE DE PERSONIEMBRE/21 PROG. S-575 CC S-58 REQ/22 (AL				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000020	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BOL HON.20 ALICIA DEL CARMEN RIOS TRANSPORTE DE PERSONAL ENERO 2022 Z-703**				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000022	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BOLH/22 ALICIA RIOS-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575 CC Z-703 REQ/263 (AL				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000023	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BHH23 ALICIA RIOS TRANSPORTE PERSONAL MARZO 2022**				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000024	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BH24 ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO TRANSPORTE DE PERSONAL PATENTE LCFJ19 ABRIL 2				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000025	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		**TRANSPORTE DE PERSONAL MAYO/22 SALUD				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000026	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL MES JUNIO/22 S/D A PAGO N 10 DEL 05/07/22 S-582 PER				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000027	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/27 ALICIA RIOS-TRANSPORTE DE PERSONAL SALUD MES JULIO/22 CC S582 REQ/102 (A)				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000028	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/28 ALICIA RIOS- TRANSPORTE PERSONALSALUD CC S-582 REQ/166 (AL)				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000029	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/29 ALICIA RIOS-TRANSPORTE PERSONAL SALUD MES SEPTIEMBRE/22 CC S-582REQ/273				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000030	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/30 ALICIA RIOS-SERV. TRANSPORTE PERSONAL SALUD OCTUBRE/22CC S-582 PERCAPITA				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000032	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		PAGO HONORARIOS X TRANSPORTE DE PERSONAL MES NOV./22 Z-703 PERCAPITA S/DERIV A				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BHH-000000030	215-22-08-007-005	91.168	80.000
		BOLH/30 LUIS ZORRILLA-SERVICIOS TRASLADODE SILLAS PROCESO VACUNACION CC Z-703 S				
5801		MARIA MARCELA MIRALLES CAICEDO	CAE-000001729	215-22-04-002-002	44.682	44.682
		COMPRA 2 PISO TATAMI S/OC.N 2182 S-505 S-548 FACEL.N 1729 MARIA MIRALLES C.				
5801		PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	103.176	90.537
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	100.310	88.022
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	80.248	70.418
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	103.176	90.537
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	100.310	88.022
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	123.238	108.141
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	91.712	80.477
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	60.186	52.813
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	117.506	103.112
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	192.022	168.499
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	140.434	123.231
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-000000025	215-34-07	700.000	700.000
		BOLH/25 JUANA SUEZ-TRANSPORTE DE PERSONAE/21 PROG. S-575 CC S-582 REQ/22 (AL)				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-000000026	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BH 26 TRANSPORTE PERSONAL SALUD 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-00000028	215-22-08-007-005	583.333	511.875
		BOLH/28 JUANA SUAREZ-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575				
		CC Z-703 REQ/263 (A)				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-00000029	215-22-08-007-005	583.333	511.875
		BHH29 JUANA SUAREZ TRANSPORTE PERSONAL MARZO 2022 FKLW35				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-00000031	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BHH31 JUANA ROSA TRANSPORTE DE PERSONAL VEHICULO PATENTE				
		FKLW 35				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-00000032	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		**TRANSPORTE DE PERSONAL MAYO/22 SALUD				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-00000033	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 10 DEL 05/07/22 S-582				
		PERCAPITA JUANA				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-00000034	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/34 JUANA SUAREZ-TRANSPORTE DE PERSONAL MES JULIO/22 CC				
		S-582 REQ/103 (AL)				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-00000035	215-22-08-007-005	80.000	70.200
		BOLH/35 JUANA SUAREZ-TRASLADO EQUIPO CONSULTORIO MOVIL				
		RURAL CC S-583 REQ/145 (A)				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-00000036	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/36 JUANA SUAREZ-TRANSPORTE PERESONAL SALUD AGOSTO/22				
		CC S-582 REQ/168 (AL)				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-00000037	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/37 JUANA SUAREZ-TRANSPORTE DE PERSONAL SALUD CC S-582				
		MES SEPTIEMBRE/22 REQ				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-00000038	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/38 JUANA SUAREZ- TRANSPORTE PERSONAL DE SALUD				
		OCTUBRE/22 CC 582 PERCASPITA				
5801		SAMUEL ESTEBAN LAGOS ALARCON	BHH-00000017	215-34-07	700.000	700.000
		BOLH/17 SAMUEL LAGOS-TRANSPORTE DE PERSOCIEMBRE/21 PROG.				
		S-575(5) CC S-582 REQ/2				
5801		SAMUEL ESTEBAN LAGOS ALARCON	BHH-00000018	215-22-08-007-005	350.000	307.125
		BHH 18 TRANSPORTE PERSONAL ENERO 2022				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-00000028	215-34-07	700.000	700.000
		BOLH/28 ALFREDO OYARZO-TRANSPORTE DE PERSICIEMBRE/21PROG.				
		S-575 CC S-582 REQ/22 (
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-00000029	215-22-08-007-005	583.333	511.875
		TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AENERO 2022				
		ALFREDO OYARZO				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-00000031	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BOLH/31 ALFREDO OYARZO-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22				
		PROG.S-575(5) CC Z-703 REQ/26				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-00000032	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BH32 ALFREDO MANUEL OYARZO TRANSPORTE DEPERSONAL MARZO				
		2022				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-00000033	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BH 33 ALFREDO OYARCE TRANSPORTEDE PERSONAL ABRIL 2022				
		PATENTE GSLD88 S-582				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-00000034	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		**TRANSPORTE DE PERSONAL MES MAYO 22 SALUD				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-00000035	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 10 DEL 05/07/22 S-582				
		PERCAPITA ALFRE				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-00000036	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/36 ALFREDO OYARZO-TANSPORTE DE PERSONAL MES JULIO/22				
		CC S-582 REQ/100 (AL)				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-00000037	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/37 ALFREDO OYARZO- TRANSPORTE PERSONAL SALUD				
		AGOSTO/22 CC S-582 REQ/164 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000038	215-22-08-007-005	23.155	20.319
		BOLH/38 ALFREDO OYARZO-5 HORAS EXTRA MESAGOSTO/22 CC S-582 REQ/161 (AL)				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000039	215-22-08-007-005	737.500	647.156
		BOLH/39 ALFREDO OYARZO- TRANSPORTE PERSONAL MES SEPTIEMBRE/22 CC S-582 REQ/269 (
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000041	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/41 ALFREDO OYARZO- SERV. TRANSPORTEDE PERSONAL MES OCTUBRE/22 CC S-582 PER				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000042	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		PAGO HONORARIOS X TRANSPORTE DE PERSONAL MES NOV./22 Z-703 PERCAPITA S/DERIV A				
5801		CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		RICARDO GALLARDO GOMEZ	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002046	215-22-06-999-003-002	47.600	47.600
		FACT/2046 MANUEL MU\OZ-ARTICULOS DEPORTIVOS PROG S-558 CC Z-703 REQ/907 O/C 1541				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002057	215-22-04-002-002	281.554	281.554
		FACT/2057 MANUEL MU\OZ-ARTICULOS DEPORTIVOS PROG S-558 CC Z-703 REQ/919 O/C 1555				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002099	215-22-04-002-001	312.256	312.256
		FACT/ 2099 MANUEL MU\OZ- ARTICULOS PARA KINESIOLOGIA PROG. S-548 CC S-505 REQ/12				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002101	215-22-04-002-001	38.199	38.199
		FACT/ MANUEL MU\OZ-ARTICULOS DEPORTIVOS PROG S- 548 CC S-505 O/C 2184 REQ/1249 S				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002103	215-22-04-002-002	43.554	43.554
		FACT/2103 MANUEL MU\OZ-BALON MEDICINAL 3,2 Y 4 KG REQ/1247 O/C 2178 S/M83 (AL)				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000001845	215-34-07	176.120	176.120
		FACT/1845 MANUEL MU\OZ-ARTICULOS DEPORTIAPORTE MUNICIPAL CC S-582 REQ/1584 O/C93				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000001847	215-34-07	554.064	554.064
		FACT/1847 MANUEL MU\OZ-ARTICULOS DEPORTI02 REQ/1581 O/C 935 (AL)				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000001848	215-34-07	98.413	98.413
		FACT/1848 MANUL MU\OZ-ARTICULOS DEPORTIVORTE MUNICIPAL CC S-582 REQ/1588 O/C940				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACT/1849 MANUEL MU\OZ-ARTICULO DEPORTIVPORTE MUNICIPAL CC S-582 REQ/1605 O/C957	FAE-000001849	215-34-07	103.530	103.530
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACT/1872 MANUEL MU\OZ-ARTICULOS DEPORTIVOS PROG. S-558 CC Z-703 REQ/1755 O/C 10	FAE-000001872	215-22-12-999-017	176.120	176.120
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	292.332	256.521
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	137.568	120.716
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	68.784	60.358
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	34.392	30.179
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	120.372	105.626
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	34.392	30.179
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	45.856	40.239
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	171.960	150.895
5801		JORGE OYARCE SALINAS BHH S-000 PERCAPITA FEBRERO	BHH-000000090	215-21-03-002-001	25.794	21.860
5801		MARIANELA ORELLANA DONOSO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	14.380	12.618
5801		Mauricio Fernando Gonzalez Palma **PAGO COMISION ARRIENDO LOS CARRERA N 11 QUILPUE A CORREDOR DE PROPIEDADES	BHH-000000001	215-22-12-999-011	2.200.000	1.930.500
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS FACTEX/29 SERGIO MEZA-TRANSPORTE DE PERSCIEMBRE/21 PROG. S-575(5) CC S-582 REQ/2	FEE-000000029	215-34-07	700.000	700.000
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS FACTEX/30 SERGIO MEZA-TRANSPORTE DE PERSCIEMBRE/21 REQ/21 CC S-582 (AL)	FEE-000000030	215-34-07	185.240	185.240
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS FEX 31 TRANSPORTE PERSONAL DE SALUD ENERO 2022	FEE-000000031	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS FEE 32 TRANSPORTE PERSONAL SALUD ENERO 2022**	FEE-000000032	215-22-08-007-005	222.288	222.288
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS FACTEX/37 SERGIO MEZA-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575 (5) CC Z-703 REQ/2	FEE-000000037	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS FACTEX/38 SERGIO MEZA-TURNOS DE FIN DE SEMANA SERV TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S	FEE-000000038	215-22-08-007-005	185.240	185.240
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS FACTEX/40 SERGIO MEZA-TRANSPORTE FIN DE SEMANA MARZO/22 CC Z-703 REQ/378 (AL)	FEE-000000040	215-22-08-007-005	185.240	185.240
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS FEE41 SERGIO MEZA TRASPORTE DE PERSONAL MARZO 2022 DPP83	FEE-000000041	215-22-08-007-005	210.000	210.000
5801		YULIZ REYES MORALES PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000135	215-22-12-999-016-009	84.000	71.190
5801		MAURICIO LIBANO VERGARA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	43.680	38.329
5801		MAURICIO LIBANO VERGARA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MAURICIO LIBANO VERGARA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		MAURICIO LIBANO VERGARA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/32 ROSSANA ALEGRIA-TRANSPORTE DE PE DICIEMBRE/21 PROG. S-575(5) CC S-582 RE	BHH-000000032	215-34-07	700.000	700.000
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/33 ROSSANA ALEGRIA-TRANSPOTE PERSONXTRAS DICIEMBRE/21 REQ/21 CC S-582 (AL)	BHH-000000033	215-34-07	148.192	148.192
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BHH 34 TRANSPORTE PERSONAL SALUD ENERO 2022	BHH-000000034	215-22-08-007-005	700.000	614.250
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BHH 35 TRANSPORTE PERSONAL SALUD ENERO 2022	BHH-000000035	215-22-08-007-005	222.288	195.058
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/36 ROSSANA ALEGRIA-SERV. TRANSPORTEFEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703 REQ/	BHH-000000036	215-22-08-007-005	700.000	614.250
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/38 ROSSANA ALEGRIA-HORAS EXTRAS FINDE SEMANA PROG. S-575 CCZ-703 REQ/262 (BHH-000000038	215-22-08-007-005	185.240	162.548
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BH39 TRANSPORTE PERSONAL DE SALUD MARZO 2022 FPCW12	BHH-000000039	215-22-08-007-005	700.000	614.250
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/40 ROSSANA ALEGRIA-HORAS EXTRA TRANSPORTE PERSONAL MARZO/22 CC Z-703 REQ/37	BHH-000000040	215-22-08-007-005	222.288	195.058
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BH43 ROSSANA ALEGRIA HORAS EXTRAS MES DEABRIL 2022 TRASLADO DE PERSONAL SALUD P	BHH-000000043	215-22-08-007-005	148.192	130.038
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BH44 ROSSANA ALEGRIA TRASLADO DE PERSONAL ABRIL FPCW12	BHH-000000044	215-22-08-007-005	750.000	658.125
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ **TRANSPORTE DE PERSONAL MAYO/22 SALUD	BHH-000000045	215-22-08-007-005	750.000	658.125
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ **BHH 46 HORAS EXTRA DE TRANSPORTE DE PERSONAL ROSANA ALEGRIA MES MAYO	BHH-000000046	215-22-08-007-005	185.240	162.548
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 10 DEL 05/07/22 S-582 PERCAPITA ROSSA	BHH-000000047	215-22-08-007-005	750.000	658.125
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ **TRANSPORTE DE PERSONAS	BHH-000000048	215-22-08-007-005	185.240	162.548
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/49 ROSSANA ALEGRIA-TRASLADO PERSONAL DE SALUD MES JULIO/22 CC S-582 REQ/107	BHH-000000049	215-22-08-007-005	750.000	658.125
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/50 ROSSANA ALEGRIA-TRANSPORTE PERSONAL FINES DE SEMANA MES DE JULIO/22 CC S	BHH-000000050	215-22-08-007-005	111.144	97.529
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/51 ROSSANA ALEGRIA- TRANSPORTE PERSONAL SALUD AGOSTO/22 CC S-582 REQ/162 (A	BHH-000000051	215-22-08-007-005	750.000	658.125
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/53 ROSSANA ALEGRIA-HORA EXTRA TRANSPORTE AGOSTO/22 CC S-582 REQ/159 (AL)	BHH-000000053	215-22-08-007-005	151.742	133.154
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/54 ROSSANA ALEGRIA-TRANSPORTE PERSONAL DE SALUD MES SEPTIEMBRE/22 CC S-582	BHH-000000054	215-22-08-007-005	750.000	658.125
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/ 55 ROSSANA ALEGRIA-TRANSPORTE PERSONAL HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE/22 CC S	BHH-000000055	215-22-08-007-005	148.192	130.038



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000056	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/56 ROSSANA ALEGRIA- SERV. DE TRANSPORTE PERSONAL SALUD OCTUBRE/22 CC S-582				
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000058	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		PAGO HONORARIOS X TRANSPORTE DE PERSONAL MES NOV./22 Z-703 PERCAPITA S/DERIV A				
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA	BHH-000000020	215-34-07	700.000	700.000
		BOLH/20 MIGUEL BELARDY MONDACA-TRANSPORTNAL MES DICIEMBRE/21 REQ/22 PROG. S-575				
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA	BHH-000000024	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BHH 24 TRASPORTE PASAJEROS SALUD ENERO 2022**				
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA	BHH-000000025	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BOLH/25 MIGUEL BELARDY-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703 REQ/2				
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA	BHH-000000027	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BH27 MIGUEL BELARDY TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE MARZO HWYW-74**				
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA	BHH-000000028	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BH28 MIGUEL BELARDY TRANSPORTE DE PERSONAL ABRIL 2022 HWYW-74				
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA	BHH-000000029	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		**TRANSPORTE DE PERSONAL MAYO/22 SALUD				
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA	BHH-000000030	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 10 DEL 05/07/22 S-582 PERCAPITA MIGUE				
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA	BHH-000000033	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/33 MIGUEL BELARDY-TRANSPORTE DE PERSONAL SALUD MES DE JULIO/22 CC S-582 REQ				
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA	BHH-000000034	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/34 MIGUEL BELARDY- TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE AGOSTO/22 CC S-582 REQ/169				
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA	BHH-000000035	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOH/35 MIGUEL LELARDY- PRANSPORTE DE PERSONAL SALUD MES SEPTIEMBRE/22 CC S-582 R				
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA	BHH-000000036	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/36 MIGUEL BELARDY- SERV. TRANSPORTEDE PERSONAL MES OCTUBRE/22 CC S-582 PER				
5801		MYRIAM DEL CARMEN MORENO PEREZ	BHH-000000013	215-34-07	700.000	700.000
		BOLH/13 MYRIAM MORENO-TRANSPORTE DE PERSE DICIEMBRE/21 PROG. S-575(5) CC S-582 R				
5801		MYRIAM DEL CARMEN MORENO PEREZ	BHH-000000014	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BHH 14 TRANSPORTE PERSONAL SALUD 2022**				
5801		MYRIAM DEL CARMEN MORENO PEREZ	BHH-000000016	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BOLH/16 MYRIAM MORENO- SERV. DE TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703 RE				
5801		MYRIAM DEL CARMEN MORENO PEREZ	BHH-000000017	215-22-08-007-005	163.333	143.325
		BHH17 MYRIAM MORENO TRANSPORTE PERSONAL MARZO ZK2885				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	BHH-000000002	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		SERVICIO DE TRANSPORTE DESPACHO MEDICAMENTOS A DOMICILIO MES ENERO/22 S/REQ.N 20				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	BHH-000000004	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BHH 4 SERV DE TRANSPORTE, DESPACHO MEDICAMENTOS A DOMICILIO. NORMA LEINS				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	BHH-000000006	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BH 6 NOIRMA TRANSPORTE MEDICAMENTOS MARZO				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000013	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		**FEE 13 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDICAMENTOS S-502				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000014	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		**FEE 14 SERVICIO DE TRASPOSTE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES MAYO/22				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000015	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX-15 NORMA LEINS-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS JUNIO/22				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000016	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/16 NORMA LEINS-SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS Y PERSONAL MES DE				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000018	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/18 NORMA LEINS- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES DE				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000019	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/19 NORMA JORQUERA- TRANSPORTE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES SEPTIEMBRE/22 P				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000021	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/21 NORMA LEINS-SERV. DE TRANSPORTE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES OCTUBRE/22				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000022	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/22 NORMA LEINS JORQUERA-SERV. TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS NOVIE				
5801		CARLOS ALEJANDRO SWETT MUÑOZ	BEM-000010146	215-21-03-002-001	1.250.000	1.250.000
		BOLETA DE HONORARIOS POR INVENTARIOS REALIZADOS A FARMACIA BELLOTO, QUILPUE Y BO				
5801		HERRERA DIAZ ALEX	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	14.000	12.285
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		HERRERA DIAZ ALEX	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		HERRERA DIAZ ALEX	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		SIXTINA MAGDALENA MADRID FUENTES	BHH-000000015	215-34-07	700.000	700.000
		BOLH/15 SIXTINA MADRID-TRANSPORTE DE PERICIEMBRE/241 PROG. S-575 CC S-582 REQ/22				
5801		SIXTINA MAGDALENA MADRID FUENTES	BHH-000000016	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BH 16 TRANSPORTE DE PERSONAL SALUD ENERO2022				
5801		SIXTINA MAGDALENA MADRID FUENTES	BHH-000000018	215-22-08-007-005	676.667	593.775
		BOLH/18 SIXTINA MADRID-SERVICIOS DE TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-70				
5801		Luis Rodriguez Brante	CAE-000000176	215-29-04-001	2.463.300	2.463.300
		COMPRA MUEBLES DE OFICINA S/OC.N 3 REQ.N1874 DEL 27/12/21 S-504 FONDO S-527 FAC				
5801		Luis Rodriguez Brante	CAE-000000180	215-29-04-001	1.576.750	1.576.750
		COMPRA DE MUEBLES A MEDIDA BOX TOMA DE MUESTRAS S-504 S/OC.N 95 Y S/REQ.N 32 DEL				
5801		Luis Rodriguez Brante	CAE-000000184	215-29-04-003	719.950	719.950
		FACT/184 LUIS RODRIGUEZ-MUEBLES CC S-505REQ/57 O/C 268 (AL)				
5801		Luis Rodriguez Brante	CAE-000000188	215-29-04-001	1.166.200	1.166.200
		FACT/188 LUIS RODRIGUEZ- ESCRITORIO MODULAR CON CAJONES CC S-505 REQ/483 O/C 810				
5801		Luis Rodriguez Brante	CAE-000000189	215-29-04-001	1.082.900	1.082.900
		FACT/189 LUIS RODRIGUEZ-ESCRITORIO-MUEBLES BASE MODULAR CC S-505 REQ/1061 O/C 17				
5801		Luis Rodriguez Brante	FAE-000000172	215-34-07	470.050	470.050
		COMPRA MUEBLES OFICINA S/OC.N 793 Y S/REL28/09/21 S-508 PROG. S-527 FACEL.N 17				
5801		Luis Rodriguez Brante	FAE-000000174	215-29-04-001	731.850	731.850
		COMPRA MUEBLES DE OFICINA Z-703 PERCAPITA S/FACEL.N 174 DEL 04/01/22 LUIS RODRI				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		Luis Rodriguez Brante	FAE-000000179	215-29-04-003	255.850	255.850
		FACT/179 LUIS RODRIGUEZ-MUEBLES ESTANTE MELAMINA CC S-501 S/M 40 (AL)				
5801		ROSSANA CONTRERAS GONZALEZ	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	181.500	159.266
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		ROSSANA CONTRERAS GONZALEZ	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	145.200	127.413
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		ROSSANA CONTRERAS GONZALEZ	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	23.100	20.270
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		ROSSANA CONTRERAS GONZALEZ	BHH-000000016	215-21-03-002-001	33.000	28.957
		PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD				
5801		SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		RUBEN GERARDO ZAMORA GONZALEZ	FEE-000000010	215-22-08-007-005	303.333	303.333
		F.EX. TRANSPORTE PERSONAL SALUD ENERO 2022				
5801		RUBEN GERARDO ZAMORA GONZALEZ	FEE-000000011	215-22-08-007-005	20.000	20.000
		F.EX. Z-703 RUBEN ZAMORA TRANSPORTE DE PERSONAL ENERO 2022**				
5801		RUBEN GERARDO ZAMORA GONZALEZ	FEE-000000018	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FACTEX/18 RUBEN ZAMORA-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703 REQ/2				
5801		RUBEN GERARDO ZAMORA GONZALEZ	FEE-000000020	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FEE20 SANTO TOMAS 212 TRANSPORTE DE PERSONAL 2022 LRDX27				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	229.280	201.193
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	252.208	221.313
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	278.002	243.947
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	252.208	221.313
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	229.280	201.193
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	217.816	191.134
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000180	215-22-12-999-016-009	220.682	193.648
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000182	215-22-12-999-016-009	189.156	165.984
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	220.682	193.648
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	235.012	206.223
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000185	215-22-12-999-016-009	212.084	186.104
5801		LUIS ARMANDO MONDACA BARRERA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		PAMELA ANGELICA LEIVA NAVARRO BOLH/2 PAMELA LEIVA-TRANSPORTE DE PERSONIEMBRE/21 PROG. S-575 (5) CC S-501 REQ18	BHH-000000002	215-34-07	700.000	700.000
5801		PAMELA ANGELICA LEIVA NAVARRO TRANSPORTE PERSONAL CESFAM QUILPUE MES DE DICIEMBRE	BHH-000000003	215-22-08-007-005	700.000	614.250
5801		PAMELA ANGELICA LEIVA NAVARRO BOLH/4 PAMELA LEIVA-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575 CC S-501 REQ/273 (AL)	BHH-000000004	215-22-08-007-005	700.000	614.250
5801		NOLFA DEL CARMEN ALVAREZ JARA TRASLADO PERSONAL MES DE ENERO 2022 EL BELLOTO	BCE-000000026	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801		NOLFA DEL CARMEN ALVAREZ JARA BVE 28 NOLFA ALVAREZ TRANSPORTE DE PERSONAL FEBRERO 2022	BCE-000000028	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801		NOLFA DEL CARMEN ALVAREZ JARA BOLHEX/29 NOFA ALVAREZ-SERV. DE TRANSPORTE CC S-502 S/M 42/2022 (AL)	BCE-000000029	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801		NOLFA DEL CARMEN ALVAREZ JARA TRANSPORTE DE PERSONAL CONSULTORIO BELLOTO SUR S-502 MES DICIEMBRE 21 BOLEXN 24	BVE-000000024	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801		NOLFA DEL CARMEN ALVAREZ JARA TRANSPORTE DE PERSONAL EQUIPO DENTAL PROGRAMA S-527 MES DICIEMBRE 21 BOLEXN 25 D	BVE-000000025	215-22-08-007-005	400.000	400.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/316 GRACIANO GALAZ-RETIRO DE DESECHOS EN CANALETAS CONSULTORIO CC S-505 S/M	BHH-000000316	215-22-06-999-003-013	23.599	20.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/318 GRACIANO GALAZ-DESMALEZADO Y RETIRO EN ESPACIO HABILITADO PARA VACUNATO	BHH-000000318	215-22-08-003	176.991	150.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **BHH 324 DESARMADO Y ARMADO DE CONSULTORIO MOVIL Z-703	BHH-000000324	215-22-08-999-004	153.392	130.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **BHH 327 RETIRO Y TRASLADO DE SILLON DENTAL	BHH-000000327	215-22-08-999-003	70.796	60.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA bhh 328 retiro y traslado de farmacia y muebles consultorio aviador acevedo	BHH-000000328	215-22-08-999-004	660.767	560.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BHH339 GRACIANO GALAZ VILLA DESARME Y ARMADO DE DOMOS**	BHH-000000339	215-22-04-016	153.392	130.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BHH344 GRACIANO GALAZ VILLA TRASLADO DE CONSULTORIO MOVIL DESDE LOS PERALESV ARM	BHH-000000344	215-22-08-007-005	294.985	250.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/ 352 GRACIANO GALAZ-MANTENCION Y RETIRO DESHECHO CC S-501 S/N67 (AL)	BHH-000000352	215-22-08-001-004	294.985	250.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/354 GRACIANO GALAZ- MANTENCION Y CORTE DE ARBOLES Y TECHO DEL CONSULTORIO C	BHH-000000354	215-22-08-999-004	766.962	650.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/357 GRACIANO GALAZ-DESMALEZADO Y RETIRO DE MALEZA CONSULTORIO BTO SUR CC S-	BHH-000000357	215-22-08-001-005	294.985	250.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000358	215-22-08-999-004	117.994	100.000
		PAGO HONORARIO X ARMADO DE DOMO EN PISCINA MUNICIPAL BELLOTO SUR S/REQ.N 1236 DE				
5801		JORGE CASIMIRO ZUBIETA ALEGRIA	CAE-000001804	215-22-04-005-003	754.460	754.460
		COMPRA SEPARADORES ACRILICOS S/OC.N 341 REQ.N 266 DEL 03/03/22 S-504 FONDO PERCA				
5801		JORGE CASIMIRO ZUBIETA ALEGRIA	CAE-000001921	215-22-04-001-001	404.600	404.600
		FACT/1921 JORGE ZUBIETA- DIARIO MURAL PROG. S-543 CC S-509 REQ/1110 O/C 1927 S/M				
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA	BHH-000000166	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	64.800	56.862
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		MARISOL MADRID OLGUIN	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		MANUEL ALEJANDRO GARAY RAMOS	BHH-000000387	215-34-07	35.000	35.000
		BOLH/387 MANUEL GARAY-PROTESIS ACRILICASROG. S-527 CC S-502 REQ/1885 (AL)				
5801		MANUEL ALEJANDRO GARAY RAMOS	BHH-000000390	215-34-07	455.000	455.000
		BOLH/390 MANUEL GARAY-PROTESIS ACRILICASROG -S-527 CC S-502 REQ/1885 (AL)				
5801		MANUEL ALEJANDRO GARAY RAMOS	BHH-000000391	215-34-07	350.000	350.000
		BOLH/391 MANUEL GARAY-PROTESIS DE OCTUBRE/21 PROG. S-527 CC Z-703 REQ16 (AL)				
5801		MANUEL ALEJANDRO GARAY RAMOS	BHH-000000392	215-34-07	280.000	280.000
		BOLH/392 MANUEL GARAY-PROTESISACRILICAS 21 PROG. S-527 CC Z-703 REQ/16 (AL)				
5801		SANTOS ROCCO MARTIN	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	114.640	97.157
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		SANTOS ROCCO MARTIN	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	68.784	60.358
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		SANTOS ROCCO MARTIN	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	275.136	241.432
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		VIVIANA DEL CARMEN JAQUE CONTRERAS	BHH-000000017	215-34-07	700.000	700.000
		BOLH/17 VIVIANA JAQUE-TRANSPORTE DE PERSICIEMBRE/21 PROG. S-575(5) CC S- 582 RE				
5801		VIVIANA DEL CARMEN JAQUE CONTRERAS	BHH-000000018	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BHH 18 TRANSPORTE PERSONAL SALUD ENERO 2022				
5801		VIVIANA DEL CARMEN JAQUE CONTRERAS	BHH-000000021	215-22-08-007-005	676.667	593.775
		BOLH/21 VIVIANA JAQUE-SERVICIOS DE TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000010	215-22-08-007-005	420.000	420.000
		FAC.EX 10 ANDRES LOPEZ TRANSPORTE DE PERSONAL ENERO 2022				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000011	215-22-08-007-005	500.000	500.000
		TRASLADO DE EQUIPO ODONTOLOGICO VISITA DOMICILIARIA POSTRADOS, CONVENIO ODONTOLO				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000012	215-22-08-007-005	500.000	500.000
		FEE12 ANDRES LOPEZ TRASLADO EQUIPO ODONTOLOGICO VICITA DOMICILIARIA POSTRADOS S-				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000014	215-22-08-007-005	500.000	500.000
		FEE14 ANDRES JAIME LOPEZ TRASLADO EQUIPOS ODONTOLOGICOS VISITA DOMICILIARIA				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000015	215-22-08-007-005	500.000	500.000
		FACTEX/150 ANDRES LOPEZ-TRASLADO DE EQ. ODONTOLOGICO VISITA DOMOCILIARIA PROG -S				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000016	215-22-08-007-005	500.000	500.000
		**TRASLADO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS VISITA DOMICILIARIA POSTRADOS				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000017	215-22-08-007-005	500.000	500.000
		**TRASLADO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS VISICA DOMICILIARIA INTEGRAL S-527				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000018	215-22-08-007-005	500.000	500.000
		FEE18 ANDRES LOPEZ TRASLADO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS S-501 S-527 PROG ODONTOLOGI				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000019	215-22-08-007-005	500.000	500.000
		FACTEX/19 ANDRES LOPEZ-TRASLADO EQUIPO ODONTOLOGICOPROG, S-527 CC S-501 REQ/1181				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000020	215-22-08-007-005	500.000	500.000
		FACTEX/20 ANDRES LOPEZ- TRASLADO DE EQUIPO ODONTOLOGICA VISITA DOMICILIARIA PROG				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000021	215-22-08-007-005	500.000	500.000
		PAGO TRANSPORTE DE EQUIPO ODONTOLOGICO MES NOVIEMBRE/22 S-505 S-542-2 FACEX.				
5801		MARIA PAULINA SALINAS VALDES	BHH-000000236	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		MAVIS SOLANGE LEYTON CHAVES	BHH-000000016	215-22-08-007-005	350.000	307.125
		BH.16 Z-703 TRANSPORTE PERSONAL ENERO.				
5801		MAVIS SOLANGE LEYTON CHAVES	BHH-000000017	215-22-08-007-005	37.048	32.510
		BOL.HON 17 MAVIS LEYTON TRANSPORTE PERSONAL ENERO S-502				
5801		MAVIS SOLANGE LEYTON CHAVES	BHH-000000018	215-22-08-007-005	111.144	97.529
		BOLH/18 MAVIS LEYTON-HORA EXTRAS FIN DE SEMANA FEBRERO/22 PROG. S-575 CCZ-703 RE				
5801		MAVIS SOLANGE LEYTON CHAVES	BHH-000000019	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BOLH/19 MAVIS LEYTON-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703 REQ/263				
5801		GISELLA ELIANA HURTADO ADRIAZOLA	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	14.000	12.285
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		GISELLA ELIANA HURTADO ADRIAZOLA	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	126.000	110.565
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	63.000	55.282
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	238.000	208.845
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	126.000	110.565
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		EYZAGUIRRE ARNOLDO	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	17.196	15.089
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RUDECINDA DEL CARMEN OSORIO SANJINES	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	30.198	26.499
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	332.456	291.730
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	343.920	301.790
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	567.468	497.953
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	183.424	160.955
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	157.630	138.320
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000072	215-22-08-001-004	177.692	155.925
		BHH72 CORALIA OPAZO SERV DE ASEO JUNIO 2022 SALUD				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	91.712	80.477
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	570.334	500.468
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	45.856	40.239
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000077	215-21-03-002-001	77.888	68.347
		PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	137.568	120.716
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	45.856	40.239
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000073	215-22-08-001-004	177.692	155.925
		BHH72 CORAILA OPAZO SERV DE ASEO JUNIO 2022 SALUD, CONTABILIZADA NUEVAMENTE X DO				
5801		SANHUEZA ROXANA	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	25.200	22.113
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		SANHUEZA ROXANA	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		SANHUEZA ROXANA	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	97.200	85.293
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		SANHUEZA ROXANA	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		SANHUEZA ROXANA	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	61.200	53.703
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		SANHUEZA ROXANA	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		SANHUEZA ROXANA	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	97.200	85.293
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		SANHUEZA ROXANA	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		SANHUEZA ROXANA	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	79.200	69.498
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		SANHUEZA ROXANA	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	25.200	22.113
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		YAÑEZ ALEJANDRO	BHH-000000046	215-21-03-002-001	65.918	56.360
		PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-507 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		YA\EZ ALEJANDRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	88.846	75.297
5801		YA\EZ ALEJANDRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	28.660	24.289
5801		YA\EZ ALEJANDRO BHH S-507 SAPU FEBRERO 2022**	BHH-000000049	215-21-03-002-001	91.712	77.726
5801		YA\EZ ALEJANDRO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	169.094	143.307
5801		YA\EZ ALEJANDRO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	100.310	85.013
5801		YA\EZ ALEJANDRO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	100.310	85.013
5801		YA\EZ ALEJANDRO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	100.310	85.013
5801		YA\EZ ALEJANDRO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	63.052	53.437
5801		YA\EZ ALEJANDRO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	131.836	111.731
5801		YA\EZ ALEJANDRO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	85.980	72.868
5801		YA\EZ ALEJANDRO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	88.846	75.297
5801		YA\EZ ALEJANDRO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	60.186	51.008
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	212.636	186.588
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	148.444	130.260
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	236.708	207.711
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	264.792	232.355
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	224.672	197.150
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	196.588	172.506
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	304.912	267.560
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	212.636	186.588
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	184.552	161.944
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	184.552	161.944
5801		RINA RISSETTI CASTILLO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	103.500	90.821
5801		RINA RISSETTI CASTILLO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	138.000	121.095



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARIO LAZCANO VIRAGO	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		MARIO LAZCANO VIRAGO	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	114.640	100.597
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		MARIO LAZCANO VIRAGO	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	183.424	160.955
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		MARIELA DE LAS MERCE HERNANDEZ GOMEZ	BHH-000000033	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BH. 33 TRANSPORTE PASAJEROS ENERO 2022 S-504				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000032	215-22-08-007-005	233.333	233.333
		FEE32 RUTH SAMO TRANSPORTE PERSONAL MARZO 2022				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000033	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FEE 33 TRANSPORTE DE PERSONAL MARZO 2022				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000040	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		PAGO TRANSPORTE PERSONAL MES ABRIL/22 S-504 FACEX.N 40 RUTH SAMO VILLARROEL				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000042	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FEE42 RUTH MARIA VERONICA TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE ABRIL PATENTE VF 85 08				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000044	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		**FEE 44 SERVICIO DE MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS Y MEDICAMENTOS				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000046	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/456 RUTH SAMO V.-SERVICIOS DE TRANSPORTE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES JUNI				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000048	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/48 RUTH SAMO-TRANSPORTE MES JULIO/22 CC S-504 REQ/89 FOFAR(AL)				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000050	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/50 RUTH SAMO-TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES DE AGOSTO/22 PROG.				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000056	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/56 RUTH SAMO-SERV. TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y FUNCIONARIOS PROG. S-554 CC				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000057	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/ RUTH SAMO- TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES OCTUBRE/22 PROG S-5				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000060	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		PAGO TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES NOVIEMBRE/22 S-504 PERCAPITA FA				
5801		PAULA MORGADO VARAS	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	230.000	201.825
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		PAULA MORGADO VARAS	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	115.000	100.912
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		PAULA MORGADO VARAS	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	195.500	171.551
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		PAULA MORGADO VARAS	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	414.000	363.285
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		PAULA MORGADO VARAS	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	299.000	262.372
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		PAULA MORGADO VARAS	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	241.500	211.916
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		REBOLLEDO PARRA HERMINIA	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		ANA GIL DIAZ	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	270.435	237.307
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	237.600	208.494
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	231.000	202.702
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	282.480	247.876
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	208.890	183.301
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	257.928	226.332
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	260.040	228.185
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	274.329	240.724
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	229.280	201.193
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	91.712	80.477
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	206.352	181.074
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	232.146	203.708
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	183.424	160.955
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	229.280	201.193
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	183.424	160.955
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	229.280	201.193
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	183.424	160.955
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	274.420	240.804
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	427.493	375.125
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA FEE80 TRANSPORTE DE PERSONAL PATENTE S-582 JGDG61 FTVB14	FEE-000000080	215-22-08-007-005	1.500.000	1.500.000
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA **TRANSPORTE DE PERSONAL MAYO/22 SALUD	FEE-000000082	215-22-08-007-005	1.500.000	1.500.000
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 11 DEL 05/07/22 S-582 PERCAPITA CECIL	FEE-000000083	215-22-08-007-005	1.500.000	1.500.000
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA FACTEX/84 CECILIA GONZALEZ-TRANSPORTE DEPERSONAL SALUD MES JULIO/22 CC S-582 RE	FEE-000000084	215-22-08-007-005	1.500.000	1.500.000
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA FACTEX/85 CECILIA GONZALEZ- TRANSPORTE DE PERSONAL SALUD MES AGOSTO/22 CC S-582	FEE-000000085	215-22-08-007-005	1.500.000	1.500.000
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA FACTEX/86 CECILIA GONZALEZ- TRASLADO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/22 CC S-582 REQ/272	FEE-000000086	215-22-08-007-005	1.500.000	1.500.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA	FEE-000000088	215-22-08-007-005	1.500.000	1.500.000
		FACTEX/88 CECILIA GONZALEZ- TRANSPORTE DE PERSONAL SALUD MES OCTUBRE/22 CC S-582				
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA	FEE-000000089	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		PAGO TRANSPORTE DE PERSONAL MES NOV./22 Z-703 PERCAPITA S/DERIV A PAGO N 488 F				
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000159	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022**				
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000160	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
		**PAGO HONORARIOS MARZO/2022				
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		**PAGO HONORARIOS ABRIL/2022				
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		PAGO HONORARIOS ABRIL/2022**				
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000163	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		AIREL ALEJANDRO DURAN FIGUEROA	BHH-000000011	215-34-07	700.000	700.000
		BOLH/11 ARIEL DURAN-TRANSPORTE DE PERSONRE/21 PROG. S-575 CC S-582 REQ/22 (AL)				
5801		AIREL ALEJANDRO DURAN FIGUEROA	BHH-000000012	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BOLH/12 ARIEL DURAN-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703 REQ/262				
5801		AIREL ALEJANDRO DURAN FIGUEROA	BHH-000000013	215-22-08-007-005	186.667	163.800
		BH13 ARIEL DURAN TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE MARZO 2022				
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000313	215-22-12-999-016-009	77.000	67.567
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000314	215-22-12-999-016-009	132.000	115.830
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000315	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000320	215-22-12-999-016-009	154.000	135.135
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000321	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000322	215-22-12-999-016-009	33.000	28.957
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000323	215-22-12-999-016-009	165.000	144.787
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022****				
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000325	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000328	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000330	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000331	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000332	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		JUAN ELADIO ALVARADO LEVIANTE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		JUAN ELADIO ALVARADO LEVIANTE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	136.360	119.656
5801		JUAN ELADIO ALVARADO LEVIANTE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
5801		JUAN ELADIO ALVARADO LEVIANTE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		LOANA VEGA MUÑOZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	9.900	8.687
5801		LOANA VEGA MUÑOZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	31.350	27.510
5801		LOANA VEGA MUÑOZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	9.900	8.687
5801		RUBEN PEREZ SEPULVEDA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	9.900	8.687
5801		CECILIA MARTINEZ BERGER PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		CECILIA MARTINEZ BERGER PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	100.450	88.145
5801		CECILIA MARTINEZ BERGER PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		YASNA MORALES TRUJILLO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801		YASNA MORALES TRUJILLO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	55.024	48.284
5801		YASNA MORALES TRUJILLO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801		PAMELA LAZO PULGAR PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
5801		PAMELA LAZO PULGAR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
5801		PAMELA LAZO PULGAR PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		PAMELA LAZO PULGAR PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		PAMELA LAZO PULGAR PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		PAMELA LAZO PULGAR PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	28.800	25.272
5801		PAMELA LAZO PULGAR PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		SUSANA BARAHONA CELEDON PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-575 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000016	215-21-03-002-001	42.000	35.910
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	100.800	88.452
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	55.000	48.262
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	44.000	38.610
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	22.000	19.305
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	183.600	161.109
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	22.000	19.305
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	33.000	28.957
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	66.000	57.915
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	11.000	9.652
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	22.000	19.305
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	22.000	19.305
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	11.000	9.652
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000142	215-22-12-999-016-009	1.336.255	1.172.564
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000143	215-22-12-999-016-009	1.025.899	900.226
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	663.817	582.499
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000156	215-22-12-999-016-009	534.502	469.026
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	517.260	453.896
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	560.365	491.720
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER BOLH/177 MAURICIO PINO-BOLETA PENDIENTE MES DE JULIO/22 CC-S/585 SALUD MENTAL SA	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	481.310	422.350
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000182	215-22-12-999-016-009	958.310	840.917
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000196	215-22-12-999-016-009	45.000	39.487
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000197	215-22-12-999-016-009	922.447	809.447
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000201	215-22-12-999-016-009	913.826	801.882
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000202	215-22-12-999-016-009	991.415	869.967
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000127	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000129	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000131	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
5801		VERONICA PACHECO TORRES PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	23.100	20.270
5801		VERONICA PACHECO TORRES PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	54.450	47.780
5801		VERONICA PACHECO TORRES PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	133.650	117.278
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1631 MARITZA ORDENES/PROTESIS ACRITALICAS PROG. S-522 CC S-504 REQ/1725 (A)	BCE-000001631	215-34-07	270.000	270.000
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1628 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILMBRE/21 PROG. S-527 CC S-501 REQ/1727 (A)	BHH-000001628	215-34-07	210.000	210.000
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1629 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILMBRE/21 REQ/1702 PROG. S-527 CC S-501 (A)	BHH-000001629	215-34-07	280.000	280.000
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1630 MRITZA ORDENES-PROTESIS ACRILIS-522 CC S-501 REQ/1731 (AL)	BHH-000001630	215-34-07	175.000	175.000
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1632 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILALICAS NOVIEMBRE/21 PROG. S-527 CC S-504	BHH-000001632	215-34-07	400.000	400.000
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1633 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILALICAS PEROG.S-527 CC S-504 REQ/1734 (AL)	BHH-000001633	215-34-07	340.000	340.000
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1634 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRIL S-557 CC S-504 REQ/1732 (AL)	BHH-000001634	215-34-07	70.000	70.000
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1640 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILALICAS NOV/21 PROG. S-527 CC S-508 REQ/1	BHH-000001640	215-34-07	375.000	375.000
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BHH 1677 MARITZA ORDENES CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL S-527 S-509	BHH-000001677	215-22-04-012-001	19.000	16.102
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BHH 1678 MARITZA ORDENES CONVENIO ODONTOLOGICO GES S-522	BHH-000001678	215-22-04-012-001	415.000	351.712
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BHH 1687 CONVENIO ODONTOLOGICOINTEGRAL S-527 PROTESIS ACRILICAS	BHH-000001687	215-22-04-005-002	80.000	67.800
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BHH 1688 CONV ODONTOLOGICO INTEGRAL S-527 FEB 2022**	BHH-000001688	215-22-04-005-002	160.000	135.600
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BHH 1689 MARITZA ORDENES CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL S-501 FEBRERO 2022	BHH-000001689	215-22-04-005-002	80.000	67.800



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001711	215-22-04-005-002	280.000	237.300
		BHH1711 MARITZA ORDENES HILLS CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL S-527 MARZO 2022				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001713	215-29-05-999-001	480.000	406.800
		BHH1713 CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL S-527 HOMBRES ESCASOS RECURSOS 12 PROT. A				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001714	215-29-05-999-001	160.000	135.600
		BHH1714 MARITZA ORDENES CONVENIO ODONTOLOGICO GES S-522PROTESIS DENT. ACRILICAS				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001715	215-29-05-999-001	964.000	816.990
		BHH1715 MARITZA ORDENES CONVENIO ODONTOLOGICO 18 ACRILICAS 3 METAL 1 REPARACION				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001716	215-29-05-999-001	80.000	67.800
		BHH1716 MARITZA ORDENES CONVENIO ODONTOLOGICO 2 PROT DENT ACRILICAS S-504 MARZO				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001717	215-29-05-999-001	80.000	67.800
		BHH1717 MARITZA ORDENES CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL S-527 2 PROT DENT ACRILIC				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001718	215-29-05-999-001	155.000	131.362
		BHH1718 MARITZA ORDENES CONVENIO ODONTOLOGICO GES S-522 2 MET 1 ACRILICA S-504 M				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001719	215-29-05-999-001	320.000	271.200
		BHH1719 MARITZA ORDENES CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO S-557 8 PR				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001720	215-29-05-999-001	80.000	67.800
		BHH1720 MARITZA ORDENES CONVENIO ODONTOLOGICO GES S-522 2 PROT DENT ACRILICAS S-				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001743	215-22-12-999-017	200.000	169.500
		**BHH 1743 CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRILICAS S-501				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001744	215-21-03-002-001	440.000	372.900
		**BHH PROTESIS ACRILICAS S-501				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001745	215-21-03-002-001	280.000	237.300
		**BHH 1745 PROTESIS ACRILICAS S-501				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001746	215-21-03-002-001	520.000	440.700
		**BHH PROTESIS ACRILICAS S-501 SALUD				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001747	215-22-12-999-017	310.000	262.725
		**BHH 1747 PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS S-504				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001748	215-21-03-002-001	80.000	67.800
		**BHH 1748 PROTESIS ACRILICAS S-504				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001749	215-21-03-002-001	275.000	233.062
		**BHH 1749 PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS S-504				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001750	215-21-03-002-001	640.000	542.400
		**BHH 1750 PROTESIS ACRILICAS S-508				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001760	215-22-12-999-017	520.000	440.700
		bhh protesis acrilicas				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001761	215-22-12-999-017	480.000	406.800
		**BHH PROTESIS ACRILICAS				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001762	215-22-12-999-017	160.000	135.600
		**BHH PROTESIS ACRILICAS				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001763	215-22-12-999-017	600.000	508.500
		**BHH DE PROTESIS ACRILICAS/METALICAS POR PROGRAMAS ODONTOLOGICOS				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001764	215-22-12-999-017	710.000	601.725
		**BHH PROTESIS ACRILICAS				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001765	215-22-12-999-017	600.000	508.500
		**BHH DE PROTESIS ACRILICAS/METALICAS POR PROGRAMAS ODONTOLOGICOS				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS **BHH DE PROTESIS ACRILICAS/METALICAS POR PROGRAMAS ODONTOLOGICOS	BHH-000001766	215-22-12-999-017	310.000	262.725
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS **BHH PROTESIS ACRILICAS	BHH-000001767	215-22-12-999-017	675.000	572.062
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS **BHH PROTESIS ACRILICAS	BHH-000001768	215-22-12-999-017	80.000	67.800
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO	BHH-000001773	215-22-12-999-017	160.000	135.600
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS **BOLETA DE HONORARIOS POE CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUN	BHH-000001774	215-22-12-999-017	560.000	474.600
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO	BHH-000001775	215-22-12-999-017	160.000	135.600
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO	BHH-000001776	215-22-12-999-017	825.000	699.187
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO	BHH-000001777	215-22-12-999-017	475.000	402.562
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO	BHH-000001778	215-22-12-999-017	80.000	67.800
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO	BHH-000001779	215-22-12-999-017	1.000.000	847.500
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS **BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUN	BHH-000001780	215-22-12-999-017	200.000	169.500
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1798 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRILICAS PROG. S-527 CC S-501 REQ/1001 (AL)	BHH-000001798	215-22-12-999-017	360.000	305.100
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1799 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS JULIO/22 PROG S-527 CC	BHH-000001799	215-22-12-999-017	230.000	194.925
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS **PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD	BHH-000001800	215-22-12-999-017	950.000	805.125
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1801 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRILICAS PROG. S-557 CC S-501 REQ/1000 (AL)	BHH-000001801	215-22-12-999-017	560.000	474.600
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1802 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS JULIO/22 PROG S-527 CC S-508 REQ/10	BHH-000001802	215-22-12-999-017	1.320.000	1.118.700
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1803 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICA Y METALICAS JULIO/22 PROG. S-527 CC	BHH-000001803	215-22-12-999-017	155.000	131.362
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS **PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD	BHH-000001804	215-22-12-999-017	480.000	406.800
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BHH 1805 MARITZA CONVENIO ODONT INTEGRALS-527 MAS SONRISAS 17 PROT DENTALES JUL	BHH-000001805	215-22-12-999-017	680.000	596.700
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BHH1806 MARITZA ORDENES LAB DENTAL CONVENIO ODONT INT S-527	BHH-000001806	215-22-12-999-017	240.000	203.400
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BHH1807 MARITZA ORDENES CONV ODODNTOLOGICO GES S-522 3 PROTESIS DENTALES METALIC	BHH-000001807	215-22-04-003	225.000	190.687



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001812	215-22-12-999-017	600.000	508.500
		BOLH/1812 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS MES AGOSTO/22 PROG 527 CC S/504 REQ				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001813	215-22-12-999-017	160.000	135.600
		BOLH/1813 MARITZA ORDENES - PROTESIS ACRILICAS AGOSTO/22 PROG. S-527 CC S-504 RE				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001814	215-22-12-999-017	80.000	67.800
		BOLH/1814 MARITZA ORDENES-PROTESIS DENTALES ACRILICAS PROG S-522 CC S-504 AGOSTO				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001815	215-22-04-005-002	1.240.000	1.050.900
		BOLH/1815 MARITZA ORDENES-PROTESIS DENTALES ACRILICAS MES AGOSTO/22 PROG. S-527				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001816	215-22-04-005-002	160.000	135.600
		BOLH/1816 MARITZA ORDENES- PROTESIS DENTALES ACRILICAS PROG. S-522 CC S-501 REQ/				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001817	215-22-04-005-002	419.000	355.102
		BOLH/1817 MARITZA ORDENES- PROTESIS DENTALES ACRILICAS Y REPARACIONES AGOSTO/22				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001818	215-22-04-005-002	840.000	711.900
		BOLH/1818 MARITZA ORDENES-PROTESIS DENTALES ACRILICAS PROG S-527 CC S-508 REQ/11				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001829	215-22-04-005-002	480.000	406.800
		BOLH/1829 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS PROG S-527 CC S-508 REQ/1274 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001830	215-22-04-005-002	315.000	266.962
		BOLH/1830 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS PROG. S-527 CC S-508 RE				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001831	215-22-04-005-002	1.070.000	906.825
		BOLH/1831 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS PROG. 527 CC S-504 REQ/				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001832	215-22-04-005-002	160.000	135.600
		BOLH/1832 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-527 CC S-504 REQ/1271 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001838	215-22-12-999-017	515.000	436.462
		BOLH/1838 MARITZA ORDENES -PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS SEPTIEMBRE/22 PROG. S-				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001839	215-22-12-999-017	320.000	271.200
		BOLH/1839 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRILICAS SEPTIEMBRE/22 PROG S-522 CC S-501				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001840	215-22-12-999-017	280.000	237.300
		BOLH/1840 MARITZA ORDENES- MEJORAMIENTO ACCESO ODONT DENTACRILICAS SEPTIEMBRE/22				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001842	215-22-12-999-017	150.000	127.125
		BOLH/1842 MARITZA ORDENES- PROTESIS METALICAS PROG. S-527 CC S-501 REQ/1320 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001846	215-22-12-999-017	360.000	305.100
		BOLH/1846 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-527 CC S-501 REQ/1426 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001847	215-22-12-999-017	240.000	203.400
		BOLH/1847 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS PERO. S-522 CC S-501 REQ/1431 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001848	215-22-12-999-017	560.000	474.600
		BOLH/1848 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-557 CC S-501 REQ/1423 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001849	215-22-12-999-017	950.000	805.125
		BOLH/1849 PROTESIS ACRILICAS Y METALICASPROG. S-527 CC S-504 REQ/1427 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001850	215-22-12-999-017	480.000	406.800
		BOLH/1850 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-527 CC S-504 REQ/1428 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1851 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRILICAS PROG. S-522 CC S-504 REQ/1422 (AL)	BHH-000001851	215-22-12-999-017	80.000	67.800
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1852 MARITZA ORDENES-PROTESIOS ACRILICAS PROG. S-557 CC S-504 REQ/1424 (AL)	BHH-000001852	215-22-12-999-017	400.000	339.000
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1853 MARITZA ORDENES-PROTRISIS ACRILICAS REPARACION PROG S-527 CC S-508 REQ/	BHH-000001853	215-22-12-999-017	739.000	626.302
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1854 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS PROG. S-527 CC S-508 RE	BHH-000001854	215-22-12-999-017	345.000	292.387
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1855 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS PROG. 557 CCS-508 REQ/	BHH-000001855	215-22-12-999-017	275.000	233.062
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS S/REQ.N 1564 DEL 21/12/22 S-501 S-522 BOLHE.	BHH-000001866	215-22-12-999-017	160.000	135.600
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS S/REQ.N 1563 DEL 21/12/22 S-504 S-527 BOLHE.	BHH-000001870	215-22-12-999-017	155.000	131.362
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS S/REQ.N 1561 DEL 21/12/22 S-504 S-557 BOLHE.	BHH-000001871	215-22-12-999-017	280.000	237.300
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS S/REQ.N 1562 DEL 21/12/22 S-508 S-557 BOLHE.	BHH-000001874	215-22-12-999-017	155.000	131.362
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000189	215-22-12-999-016-009	134.702	118.201
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000190	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000191	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000193	215-22-12-999-016-009	212.636	186.588
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000194	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000195	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000196	215-22-12-999-016-009	272.816	239.396
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000198	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000199	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000200	215-22-12-999-016-009	180.540	158.424
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000201	215-22-12-999-016-009	212.636	186.588
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000202	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000203	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000204	215-22-12-999-016-009	76.228	66.890



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000205	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000206	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000207	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000211	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000213	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000214	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000215	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000216	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000217	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000218	215-22-12-999-016-009	48.096	42.204
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000219	215-22-12-999-016-009	72.216	63.370
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000220	215-22-12-999-016-009	176.528	154.903
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO BHH221 PATRICIO JOHNSON PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE AREA SALUD	BHH-000000221	215-21-03-002-001	20.062	17.604
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000222	215-22-12-999-016-009	71.650	62.873
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000224	215-22-12-999-016-009	144.432	126.739
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000225	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000226	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS FACT/45 ROSA CONTRERAS-TRANSPORTE DE PERDICIEMBRE/21 PROG. S-575(5) CC S-582 REQ	FAE-000000045	215-34-07	700.000	700.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS FACT/45 ROSA CONTRERAS-TRANSPORTE DE PER DICIEMBRE/21 PROG. S-520 CC Z-703 REQ/1	FEE-000000045	215-34-07	700.000	700.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS TRANSPORTE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2021**	FEE-000000046	215-22-08-007-005	416.650	416.650
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2021**	FEE-000000048	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS TRANSPORTE PERSONAL MES DE ENERO 2022	FEE-000000051	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS TRANSPORTE PERSONAL MES DE ENERO 2022	FEE-000000052	215-22-08-007-005	350.000	350.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS FACTEX/55 ROSA CONTRERAS-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575 CC Z-703 REQ/26	FEE-000000055	215-22-08-007-005	700.000	700.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000056	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FACTEX/56 ROSA CONTRERAS-SERV. TRANSPORTE 2DO CHF. MES DE FEBRERO/22 PROG. S-757				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000057	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FACTEX/57 ROSA CONTRERAS-SERV. DE TRANSPORTE 3ER CHF FEBRERO/22 PROG. S-575 CC Z				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000059	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FEE59 ROSA CONTRERAS TRASPORTE DE PERSONAL MARZO 2022 ZS-7460**				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000060	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FEE60 ROSA MARIA CONTRERAS TRANSPOTE DE PERSONAL MARZO 2022 LHDT16				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000061	215-22-08-007-005	692.015	692.015
		FEE61 ROSA CONTRERAS TRASNPORTE DE PERSONAL MARZO 2022 GGCP18				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000063	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		**FEE 63 SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y MEDIAMENTOS ROSA CONTRERAS				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000066	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/66 ROSA CONTRERAS-TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES MAYO/22 CC S-				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000068	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/68 ROSA CONTRERAS-TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE JUNIO/22 REQ/48 CC S-501				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000070	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/70 ROSA CONTRERAS-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSOAL Y MEDICAMENTOS MES JU				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000072	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/732 ROSA CONTRERAS-SERV. DE TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y DE PERSONAL MES AG				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000075	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/75 ROSA CONTRERAS-TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y FUNCIONARIOS SEPTIEMBRE/22 PE				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000077	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		PAGO TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES OCTUBRE/22 S/DERIV. A PAGO N 363				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000081	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		PAGO TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES NOVIEMBRE/22 S-501 PERCAPITA FA				
5801		KARLA DAVILA VERGARA	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	19.800	17.374
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO	BHH-000001141	215-22-12-999-016-009	2.522.000	2.137.395
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO	BHH-000001168	215-21-03-002-001	1.118.000	947.505
		BHH PROGRAMA S-524 86 ATENCIONES OFTALMOLOGICA UAPO LOS PINOS FEBRERO 2022				
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO	BHH-000001190	215-22-12-999-016-009	2.015.000	1.707.712
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO	BHH-000001218	215-22-12-999-016-009	858.000	727.155
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO	BHH-000001243	215-22-12-999-016-009	871.000	738.172
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO	BHH-000001277	215-22-12-999-016-009	572.000	484.770
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO	BHH-000001292	215-22-12-999-016-009	819.000	694.102
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO	BHH-000001311	215-22-12-999-016-009	825.000	699.187
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000001327	215-21-03-002-001	1.110.000	940.725
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000001342	215-22-12-999-016-009	1.290.000	1.093.275
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000001360	215-22-12-999-016-009	390.000	330.525
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	345.032	302.766
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	24.072	21.123
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	280.840	246.437
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS MARZO/2022****	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	421.260	369.656
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	252.756	221.793
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	292.876	256.999
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	199.236	174.830
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000127	215-22-12-999-016-009	252.756	221.793
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	272.816	239.396
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000129	215-22-12-999-016-009	209.948	184.229
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000130	215-22-12-999-016-009	349.044	306.286
5801		FIGUEROA SANCHEZ ZARAHIELMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	1.017.278	892.661
5801		PE A CONTARDO EMILIO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000418	215-22-12-999-016-009	495.000	419.512
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	77.382	67.903
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	71.650	62.873
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	51.588	45.268
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS MARZO/2022****	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	71.650	62.873
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	63.052	55.328
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	57.320	50.298
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	33.000	28.957



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	16.500	14.479
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	165.000	144.787
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	72.600	63.706
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	33.000	28.957
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	46.200	40.540
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	66.000	57.915
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	46.200	40.540
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	33.000	28.957
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	52.800	46.332
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	56.100	49.228
5801		NPV INGENIERIA CAE 161 50% OC 162 S HAB SILLON DENTAL CONSULTORIO QUILPUE	CAE-000000161	215-22-06-004-003	8.813.988	8.813.988
5801		NPV INGENIERIA FACT/163 NELSON VERA-PROYECTO HABILITACION Y MEJORAMIENTOS DE BOX DENTAL CC S-5	CAE-000000163	215-29-99-001	9.000.000	9.000.000
5801		NPV INGENIERIA FACT/249732 BIP 250 BG SSD MX 500 Z-703	FAE-000000165	215-22-06-001-001	9.000.000	9.249.948
5801		NPV INGENIERIA FAE166 NELSON VERA FUENTES SILLON DENTAL SEGUNDO 50% AVANCE HABILITACION SILLON	FAE-000000166	215-22-06-001-001	8.813.988	8.813.988
5801		NPV INGENIERIA PAGO PARTE II, AVANCE 100% CONSULTORIO DENTAL CESFAM A. ACEVEDO S-505 FACEL.N 17	FAE-000000170	215-22-06-999-003-013	17.931.555	17.931.555
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	286.600	251.491
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	183.424	160.955
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	252.208	221.313
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	229.280	201.193
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	240.744	211.253
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	183.424	160.955
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	275.136	241.432
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	155.776	136.693
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	216.383	189.876
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	275.136	241.432



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	273.703	240.174
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	100.310	88.022
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	73.083	64.130
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	381.140	334.450
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	433.296	380.217
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	405.212	355.574
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	397.188	348.532
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	176.528	154.903
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	465.392	408.381
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	176.528	154.903
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	469.404	411.902
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	403.848	354.377
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	461.380	404.861
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	341.020	299.245
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000079	215-21-03-002-001	581.740	510.477
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	561.680	492.874
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	651.950	572.086
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-504 PERC. S/MN 51 DEL 11/01/22 RR	BHH-000000097	215-21-03-002-001	89.100	76.180
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-504 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000098	215-21-03-002-001	41.268	35.284
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	127.243	107.838
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	69.300	58.732



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ BHH S-517 SAPU POMPEYA MES DE FEBRERO	BHH-000000101	215-21-03-002-001	123.804	104.924
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	171.950	145.728
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	196.023	166.129
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	9.900	8.390
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	99.000	83.902
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	192.584	163.215
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	59.400	50.341
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	168.511	142.813
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	96.292	81.607
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	59.400	50.341
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	69.300	58.732
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	79.097	67.035
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	144.438	122.411
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	39.600	33.561
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	24.073	20.402
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	108.900	92.293
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	99.000	83.902
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	401.200	352.053
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	68.400	60.021
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	361.080	316.848
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	272.816	239.396
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	674.016	591.449
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	870.604	763.955
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	714.136	626.654



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	682.040	598.490
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	674.016	591.449
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	485.452	425.984
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	96.192	84.408
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	605.812	531.600
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	581.740	510.477
5801		ANA PAULINA GONZALEZ GOMEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	25.863	22.695
5801		BRAVO GALDAMES JOSE MANUEL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	48.722	42.754
5801		BRAVO GALDAMES JOSE MANUEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	97.444	85.507
5801		BRAVO GALDAMES JOSE MANUEL PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	25.794	22.634
5801		GIAMBRUNI BORZONE MARIA CAROLINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	17.196	15.089
5801		GIAMBRUNI BORZONE MARIA CAROLINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		GIAMBRUNI BORZONE MARIA CAROLINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		GIAMBRUNI BORZONE MARIA CAROLINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	65.918	57.843
5801		GIAMBRUNI BORZONE MARIA CAROLINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		GIAMBRUNI BORZONE MARIA CAROLINA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	8.168	7.167
5801		ANDRES PINTO SCHILLER COMPRA ARMAZON Y CRISTAL CR-39 S/N REQ.60 DEL 07/01/22 S-508 PROGR. S-524 FACEL	FAE-000000222	215-22-12-999-017	976.806	976.806
5801		ANDRES PINTO SCHILLER COMPRA ARMAZON Y CRISTAL CR-39 S/N REQ.60 DEL 07/01/22 S-508 PROGR. S-524 FACEL	FAE-000000223	215-22-12-999-017	3.000.817	3.000.817
5801		ANDRES PINTO SCHILLER FAE 227 OPTICA SCHILLER ARMAZON Y CRISTALES S-508	FAE-000000227	215-22-04-005-001	1.672.010	1.672.010
5801		ANDRES PINTO SCHILLER FAE 228 ARMAZON Y CRISTALES S-508OPTICA ANDRES PINTO	FAE-000000228	215-22-04-005-001	906.405	906.405
5801		ANDRES PINTO SCHILLER FAE 229 ANDRES OPTICAS SCHILLER ARMAZON Y CRISTALESCR 39 S-508 CONS ALCALDE IVAN	FAE-000000229	215-22-04-005-001	1.443.208	1.443.208
5801		ANDRES PINTO SCHILLER FAE 230 OPTICAS SCHILLER ARMAZON Y CRISTALES CR 39 CONS ALCALDE IVAN M.	FAE-000000230	215-22-04-005-001	774.404	774.404
5801		ANDRES PINTO SCHILLER FAE231 OPTICAS SCHILLER ARMAZON Y CRISTALES S-508**	FAE-000000231	215-22-04-005-001	1.337.608	1.337.608
5801		ANDRES PINTO SCHILLER FAE232 OPTICAS SCHILLER ARMAZONES Y CRISTALES	FAE-000000232	215-22-04-005-001	519.203	519.203
5801		ANDRES PINTO SCHILLER FAE234 ANDRES PINTO SCHILLER ARMAZON Y CRISTALES CR 39	FAE-000000234	215-29-05-999-001	4.690.356	4.690.356



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ANDRES PINTO SCHILLER **FAC 236 ARMAZON Y CRISTALES	FAE-00000236	215-22-12-999-017	2.320.176	2.320.176
5801		ANDRES PINTO SCHILLER SERVICIO ARMAZON Y CRISTALES S/D. A PAGO.N 76 S-508 / S-524 FACEL.N 237 ANDRES P	FAE-00000237	215-22-12-999-017	2.650.201	2.650.201
5801		ANDRES PINTO SCHILLER FACT/238 ANDRES PINTO- AMARZON Y CRISTALES CC S-500 REQ/ 127 (AL)	FAE-00000238	215-22-12-999-017	3.170.241	3.170.241
5801		ANDRES PINTO SCHILLER FACT/240 ANDRES PINTO-ARMAZON Y CRISTALES PROG. S-524 CC S 508 REQ/235 (AL)	FAE-00000240	215-22-12-999-017	3.070.233	3.070.233
5801		ANDRES PINTO SCHILLER PAGO DE ARMAZON Y CRISTALES S/DERIV. A PAGO N 337 DEL 21/10/22 S-508 S-524 FACE	FAE-00000241	215-22-12-999-017	2.810.214	2.810.214
5801		ANDRES PINTO SCHILLER PAGO ARMAZON Y CRISTALES S/DERIV. A PAGON 462 S-508 S-524 RES. ESPEC. FACEL.N	FAE-00000242	215-22-12-999-017	2.360.179	2.360.179
5801		ANDRES PINTO SCHILLER FACT/244 ANDRES PINTO SCHILLER- ARMAZON Y CRISTALES PROG. S-524 CC S-508 REQ/553	FAE-00000244	215-22-12-999-017	2.510.191	2.510.191
5801		Juan Carlos Araya Torres CAE - 26713 TOALLA DE PAPEL - PAPEL HIG.	CAE-000026713	215-22-04-007	797.300	797.300
5801		Juan Carlos Araya Torres FACT/26715 JUAN ARAYA-ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CC S-502 REQ/136 O/C 177 (AL)	CAE-000026715	215-22-04-007	101.531	101.531
5801		Juan Carlos Araya Torres FACT/26793 JUAN ARAYA- ARTICULOS DE ASEOCC S-502 RREQ/217 O/C259 (AL)	CAE-000026793	215-22-04-007	122.697	122.697
5801		Juan Carlos Araya Torres CAE27000 DIST TORRES TOALLA NUEVA RENDIPEL	CAE-000027000	215-22-04-007	4.284.000	4.284.000
5801		Juan Carlos Araya Torres FACT/27518 JUAN ARAYA TORRES-ARTICULOS DE ASEO CC S-501 REQ/446 O/C 756 (AL)	CAE-000027518	215-22-04-007	42.126	42.126
5801		Juan Carlos Araya Torres FACT/27832 JUAN ARAYA-ARTICULOS DE ASEOPERCAPITA CC S-501, S-502,S-504,S-505,S	CAE-000027832	215-22-04-007	395.627	395.627
5801		Juan Carlos Araya Torres Fact. Electronica 26114 Juan Carlos AtayArticulos de aseo- CC S-505 HR 1803 O.C.	FAE-000026114	215-34-07	145.418	145.418
5801		Juan Carlos Araya Torres Fact. Electronica 26124 Juan Carlos ArayArticulos de aseo- CC s-505 HR 1804 O.C.	FAE-000026124	215-34-07	84.966	84.966
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000234	215-22-12-999-016-009	42.900	37.645
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000235	215-22-12-999-016-009	201.300	176.641
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000236	215-22-12-999-016-009	188.100	165.058
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000237	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000238	215-22-12-999-016-009	138.600	121.621
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000239	215-22-12-999-016-009	148.500	130.309
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000241	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET	BHH-00000243	215-22-12-999-016-009	158.400	138.996
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET	BHH-00000245	215-22-12-999-016-009	59.400	52.123
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET	BHH-00000246	215-22-12-999-016-009	79.200	69.498
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000771	215-34-07	370.000	370.000
		BOLH/771 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-522 CC S-505 REQ/1723 (AL)				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000772	215-34-07	70.000	70.000
		BOH/772 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICA527 CC S-505 REQ/1724 (AL)				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000773	215-34-07	675.000	675.000
		BOLH/773 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICOS NOVIEMBRE/21 PROG. S-527 CC S-505 R				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000774	215-34-07	210.000	210.000
		BOLH/774 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICA21 PROG S-522 CC S-502 REQ/1881 (AL)				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000775	215-34-07	280.000	280.000
		BOLH/775 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILIC527 CC S-502 REQ/1884 (AL)				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000776	215-34-07	130.000	130.000
		BOLH/776 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICPROG. S-527 CC S-502 REQ/1883 (AL)				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000777	215-34-07	71.000	71.000
		BOLH/777 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICACIONES PROG. S-557 CC S-502 REQ/1882 (A)				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000778	215-22-12-999-017	205.000	173.737
		**				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000779	215-22-04-005-002	195.000	165.262
		**BHH PROTESIS METALICAS				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000780	215-22-12-999-017	305.000	258.487
		BHH PROTESIS				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000781	215-22-12-999-017	180.000	152.550
		BHH PROTESIS				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000782	215-34-07	765.225	765.225
		BOLH/782 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS PROG. S-527 CC S-502 REQ				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000783	215-34-07	290.700	290.700
		BOLH/26 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS PROG S-522 CC S-502 REQ/2				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000784	215-34-07	179.550	179.550
		BOLH/784 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-557 CC S-502 REQ/29 (AL)				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000785	215-22-12-999-017	240.000	203.400
		**				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000786	215-29-05-999-001	615.000	521.212
		Protesis convenio salud odontologico gesS-522				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000787	215-22-04-005-002	80.000	67.800
		CONVENIO MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO S-557				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000788	215-22-04-005-002	75.000	63.562
		CONVENIO ODONTOLOGICO GES S-522				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000789	215-22-04-005-002	120.000	101.700
		BH 789 MEJORAMIENTO DE ACCESO ODONTOLOGICO S-557				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000790	215-22-04-005-002	955.000	809.362
		BH 790 MARTA GUAJARDO PROTESIS DENTAES CONS. BELLOTO SUR				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000791	215-29-05-999-001	310.000	262.725
		BHH791 MARTA GUAJARDO S- 505 CONVENIO ODONTOLOGICO GES S-522 2 ACRILICAS 4 META				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000792	215-29-05-999-001	515.000	436.462
		BHH792 MARTA GUAJARDO CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICOS-557 11 ACRI				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000793	215-29-05-999-001	19.000	16.102
		BHH793 MARTA GUAJARDO REPARACION PROTESIS S-505				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000794	215-22-04-005-002	75.000	63.562
		BOLH/794 MARTA GUAJARDO-PROTESIS DENTAL PROG. S-522 CC S-502 REQ/451 (AL)				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000796	215-22-04-005-002	160.000	135.600
		BOLH/796 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-557 CC S-502 REQ/464(AL)				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000797	215-21-03-002-001	80.000	70.200
		**BHH 797 PROTESIS ACRILICAS S-505 MARTAGUAJARDO				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000798	215-21-03-002-001	150.000	127.125
		**BHH 798 PROTESIS METALICAS S-502				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000799	215-21-03-002-001	75.000	63.562
		**BHH PROTESIS METALICAS S-502				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000800	215-22-12-999-017	300.000	254.250
		**BHH 800 CONVENIO ODONTOLOGICO GES S-522 PROTESIS METALICAS				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000801	215-22-12-999-017	230.000	194.925
		**BHH 801 CONVENIO ODONTOLOGICO POR PROTESIS ACRILICAS				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000802	215-22-12-999-017	300.000	254.250
		**BHH 802 CONVENIO ODONTOLOGICO				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000803	215-22-12-999-017	310.000	262.725
		**BHH CONVENIO ODONTOLOGICO				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000805	215-22-12-999-017	310.000	262.725
		**BHH PROTESIS ACRILICAS				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000806	215-22-12-999-017	225.000	190.687
		**BHH PROTESIS ACRILICAS				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000807	215-22-12-999-017	75.000	63.562
		BHH/807 MARTA GUAJARDO- PROTESIS DENTALES MAYO/22 PROG. S-527 CC S-502 REQ/752(A)				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000808	215-22-12-999-017	150.000	127.125
		**FAC CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS AREA SALUD				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000809	215-22-12-999-017	115.000	97.462
		BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000810	215-22-12-999-017	155.000	131.362
		BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000812	215-22-12-999-017	80.000	67.800
		BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000813	215-22-12-999-017	790.000	693.225
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRILICA Y METALICAS S/REQ.N 996 S-505 FONDO				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000814	215-22-12-999-017	80.000	67.800
		BOLH/814 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-557 CC S-505 REQ/1006 (AL)				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-00000815	215-22-12-999-017	240.000	203.400
		BOLH/815 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS JULIO/22 PROG. S-527 CC S-502 REQ/100				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO **PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD	BHH-00000816	215-22-12-999-017	115.000	97.462
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/817 MARTA GUJARDO-PROTESIS ACRILICAS MES AGOSTO/22 PROG. S-522 CC S-505 REQ	BHH-00000817	215-22-12-999-017	160.000	135.600
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/818 MARTA GUAJARDO- PROTESIS DENTALES ACRILICAS AGOSTO/22 PROG. S-527 CC S-	BHH-00000818	215-22-12-999-017	160.000	135.600
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/819 MARTA GUAJARDO-PROTESIS DENTAL METALICA AGOSTO/22 PRO S-527 CC S-505 RE	BHH-00000819	215-22-12-999-017	75.000	63.562
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO PAGO HONORARIOS CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL AGOSTO/22 REQ.N 1225 S-502 S-527	BHH-00000820	215-22-12-999-017	75.000	63.562
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/821 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-522 CC S-505 REQ/1275 (AL)	BHH-00000821	215-22-04-005-002	80.000	67.800
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/822 MARTA GUAJARDO -PROTESIS ACRILICAS PROG. S-527 CC S-505 REQ/1270**	BHH-00000822	215-22-04-005-002	390.000	330.525
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/823 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-557 CC S-505 REQ/1276 (AL)	BHH-00000823	215-22-04-005-002	80.000	67.800
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/824 MARTA GUAJARDO- PROTESIS ACRILICAS PROG S-522 CC S-5005 REQ/1447 (AL)	BHH-00000824	215-22-12-999-017	80.000	67.800
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/825 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS PROG S-527 CC S-505 REQ/1448 (AL)	BHH-00000825	215-22-12-999-017	160.000	135.600
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO S/REQ.N 1543 DEL 19/12/22 S-505 S-527 BOLHE.N 826 MAR	BHH-00000826	215-22-12-999-017	75.000	63.562
5801		CHRISTIAN DAVID LOPEZ GODOY **SERVICIO DE MANTENCION JARDINES Y RETIRO DE DESECHOS CONSULTORIO QUILPUE BHH 1	BHH-00000149	215-22-06-001-002	433.048	380.000
5801		ARANCIBIA PALLERO SUSANA DEL CARMEN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000001	215-22-12-999-016-009	28.660	25.149
5801		ARANCIBIA PALLERO SUSANA DEL CARMEN PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000002	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		ARANCIBIA PALLERO SUSANA DEL CARMEN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000003	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		ARANCIBIA PALLERO SUSANA DEL CARMEN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000005	215-22-12-999-016-009	28.660	25.149
5801		RODRIGO RODRIGUEZ PONCE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000022	215-22-12-999-016-009	210.651	184.846
5801		RODRIGO RODRIGUEZ PONCE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000025	215-22-12-999-016-009	206.352	181.074
5801		RODRIGO RODRIGUEZ PONCE PAGO HONORARIOS AREA SALUD MES NOVIEMBRE/22	BHH-00000028	215-22-12-999-016-009	45.856	40.239
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000109	215-22-12-999-016-009	64.800	54.918
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000110	215-22-12-999-016-009	10.800	9.153
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000111	215-22-12-999-016-009	10.800	9.153
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000112	215-22-12-999-016-009	21.600	18.306



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	21.600	18.306
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	32.400	27.459
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	198.000	167.805
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	88.000	74.580
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	44.000	37.290
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	10.800	9.153
5801		GUERRA FREDES PAOLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		GUERRA FREDES PAOLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		GUERRA FREDES PAOLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		GUERRA FREDES PAOLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		GUERRA FREDES PAOLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		GUERRA FREDES PAOLA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		JACQUELINE GUERRA FREDES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	29.700	26.062
5801		MANUEL ALEJANDRO PEREZ ABUSLEME TRATAMIENTO PERIODONCIA 27 PACIENTES S/REQ.N 4 DEL 31/12/21 S-508 PROG. S-557 BO	BHH-000000130	215-34-07	2.189.381	2.189.381
5801		MANUEL ALEJANDRO PEREZ ABUSLEME BOLHH/133 MANUEL PEREZ- 16 ATENCIONES ESP. PERIODONCIA PROG. S-557 CC 2-508 REQ7	BHH-000000133	215-22-12-999-017	2.253.408	1.909.763
5801		MANUEL ALEJANDRO PEREZ ABUSLEME **ATENCION DE ESPECIALIDAD DE PERIODONCIA POR PROGRAMA DE SALUD	BHH-000000134	215-22-12-999-017	2.253.408	1.909.763
5801		MANUEL ALEJANDRO PEREZ ABUSLEME BOLH/135 MANUEL PEREZ-ATENCION ESPECIALIDADES DE PERIODONCIA PROG- S-557 CC S-50	BHH-000000135	215-22-12-999-017	422.514	358.081
5801		MANUEL ALEJANDRO PEREZ ABUSLEME BOLH/138 MANUEL PEREZ-ATENCION DE ESP. DE PERIODONCIA PROG.S-557 CC S-508 REQ/12	BHH-000000138	215-22-12-999-017	1.267.542	1.074.242
5801		MANUEL ALEJANDRO PEREZ ABUSLEME BOLH/140 MANUEL PEREZ-TRATAMIENTO PERIODONCIA PROG. 557 CC S-508 REQ/1421 (AL)	BHH-000000140	215-22-12-999-017	1.971.732	1.671.043
5801		MANUEL ALEJANDRO PEREZ ABUSLEME PAGO TRATAMIENTO PERIODONCIA S/REQ.N 1544 DEL 19/12/22 S-508 S-557 BOLHE.N 141 M	BHH-000000141	215-22-12-999-017	985.866	835.521
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 21 AREA SALUD S/MN 52 DEL 11/01/2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	40.124	35.209
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	57.320	50.298
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	335.322	294.245



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	372.580	326.939
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	28.660	25.149
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	406.972	357.118
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	352.518	309.335
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	445.090	390.566
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	315.260	276.641
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	28.660	25.149
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	57.320	50.298
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	357.104	313.359
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	403.963	354.478
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	77.888	68.347
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	42.990	37.724
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	436.864	383.348
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	28.660	25.149
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	521.899	457.966
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	220.682	193.648
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	292.315	256.506
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	680.922	597.509
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	330.144	289.701
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	312.394	274.126
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	453.948	398.339



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000099	215-22-12-999-016-009	346.786	304.305
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000100	215-22-12-999-016-009	192.584	168.992
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000101	215-22-12-999-016-009	189.156	165.984
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000102	215-22-12-999-016-009	165.072	144.851
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000103	215-22-12-999-016-009	206.352	181.074
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000104	215-22-12-999-016-009	260.806	228.857
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000105	215-22-12-999-016-009	340.461	298.755
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000106	215-22-12-999-016-009	507.253	445.115
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000107	215-22-12-999-016-009	351.085	308.077
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000109	215-22-12-999-016-009	684.361	600.527
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000112	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-00000113	215-21-03-002-001	87.024	76.364
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000114	215-22-12-999-016-009	769.476	675.215
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000115	215-22-12-999-016-009	826.770	725.491
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000312	215-22-12-999-016-009	280.000	245.700
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000313	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000314	215-22-12-999-016-009	588.000	515.970
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000315	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000316	215-22-12-999-016-009	126.000	110.565
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000318	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000319	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000323	215-22-12-999-016-009	100.000	87.750
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000324	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000325	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
5801		MITZI CRUZAT BORQUEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000015	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		MITZI CRUZAT BORQUEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000017	215-22-12-999-016-009	16.500	14.479



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SUSANA GONZALEZ HENRIQUEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	55.024	48.284
5801		SUSANA GONZALEZ HENRIQUEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	340.461	298.755
5801		SUSANA GONZALEZ HENRIQUEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	285.437	250.471
5801		SUSANA GONZALEZ HENRIQUEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	168.511	147.868
5801		SUSANA GONZALEZ HENRIQUEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	326.705	286.684
5801		SUSANA GONZALEZ HENRIQUEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	24.073	21.124
5801		RODRIGUEZ ARANDA SUSANA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	28.660	25.149
5801		RODRIGUEZ ARANDA SUSANA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		RODRIGUEZ ARANDA SUSANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		RODRIGUEZ ARANDA SUSANA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		RODRIGUEZ ARANDA SUSANA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-568 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000159	215-21-03-002-001	223.535	191.122
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-000 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000161	215-21-03-002-001	19.800	16.929
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	292.315	247.737
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL BHH PERCAPITA S-000 ADMINISTRATIVO FEBRERO 2022	BHH-000000163	215-21-03-002-001	202.901	171.959
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL BHH SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA S-568-10 ADMINISTRATIVO FEBRERO 2	BHH-000000164	215-21-03-002-001	137.560	116.582
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	19.800	16.780
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000166	215-22-12-999-016-009	209.779	177.788
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	29.700	25.171
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	240.730	204.019
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	251.047	212.762
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	29.700	25.171
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	269.962	228.793
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	39.600	33.561
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	233.852	198.190



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUIAIQUIL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	264.803	224.421
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUIAIQUIL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	19.800	16.780
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUIAIQUIL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	43.512	36.876
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUIAIQUIL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000179	215-22-12-999-016-009	263.084	222.964
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUIAIQUIL PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000180	215-22-12-999-016-009	347.339	294.370
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUIAIQUIL PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000181	215-22-12-999-016-009	367.973	311.857
5801		YANINA ALEJANDRA ARAYA VELIZ PAGO HONORARIOS AGOSTO/2022**	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	74.250	65.154
5801		YANINA ALEJANDRA ARAYA VELIZ PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000056	215-21-03-002-001	103.950	91.216
5801		YANINA ALEJANDRA ARAYA VELIZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	207.900	182.432
5801		YANINA ALEJANDRA ARAYA VELIZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	161.700	141.892
5801		GLADYS CORTES FLORES PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		GLADYS CORTES FLORES PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	9.900	8.687
5801		GLADYS CORTES FLORES PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	39.600	34.749
5801		CATHERINE GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	11.000	9.652
5801		ARAYA AGÜERO PAMELA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	27.512	23.316
5801		ARAYA AGÜERO PAMELA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	106.609	90.351
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	36.000	31.590
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	158.400	138.996
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	50.400	44.226
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	129.600	113.724
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	100.800	88.452
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	100.800	88.452
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	57.600	50.544
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	151.200	132.678
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	97.200	85.293
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	97.200	85.293
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	57.600	50.544
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	57.600	50.544
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	129.600	113.724
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	64.800	56.862
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	168.300	147.683
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	61.902	54.319
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	128.700	112.934
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	120.365	105.620



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000020	215-22-12-999-016-009	158.400	138.996
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000021	215-22-12-999-016-009	61.902	54.319
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000022	215-22-12-999-016-009	10.317	9.053
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000023	215-22-12-999-016-009	168.300	147.683
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000024	215-22-12-999-016-009	221.100	194.015
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000025	215-22-12-999-016-009	138.600	121.621
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000026	215-22-12-999-016-009	128.700	112.934
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000027	215-22-12-999-016-009	188.100	165.058
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-00000029	215-21-03-002-001	89.100	78.185
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000030	215-22-12-999-016-009	207.900	182.432
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000031	215-22-12-999-016-009	34.390	30.177
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000033	215-22-12-999-016-009	58.463	51.301
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000034	215-22-12-999-016-009	128.700	112.934
5801		ROMAN ORLANDO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000036	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BHH 401 PAMELA VALDEBENITO PROTESIS ACRILICAS S-557	BHH-000000401	215-22-04-005-002	139.000	117.802
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BOLH/406 PAMELA VALDEBENITO-PROTESIS ACRILICAS PROG S-557 CC-502 REQ/465(AL)**	BHH-000000406	215-22-04-005-002	160.000	135.600
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BOLH/407 PAMELA VALDEBENITO-PROTESIS DENTAL PROGS-527 CC S-502 REQ/462 (AL)	BHH-000000407	215-22-04-005-002	80.000	67.800
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BOLH/408 PAMELA VALDEBENITO-PROTESIS DENTAL PROG S-522 CC S-502 REQ460 (AL)	BHH-000000408	215-22-04-005-002	200.000	169.500
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ **BHH 410 PROTESIS ACRILICAS GES 60 A\PSS-502	BHH-000000410	215-22-12-999-017	280.000	237.300
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ **BHH 411 PROTESIS ACRILICAS PARA S-502	BHH-000000411	215-22-12-999-017	160.000	135.600
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ **BHH 412 PROTESIS ACRILICAS MAS SONRISAS S-502	BHH-000000412	215-22-12-999-017	280.000	237.300
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ FACT/417 PAMELA VALDEBENITO- PROTESIS ACRILICAS MES MAYO/22 PROG. S-527 CC S-502	BHH-000000417	215-22-12-999-017	80.000	67.800
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BOLHH/418PAMELA VALDEBENITO- PROTESIS ACRILICAS MES MAYO/22 PROG. S-557 CC S-502	BHH-000000418	215-22-12-999-017	160.000	135.600
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BOLHH/419 PAMELA VALDEBENITO- UNA REPARACION CONV. ODONTOLOGICO GES S-522 MAYO/	BHH-000000419	215-22-12-999-017	19.000	16.102



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000423	215-22-12-999-017	520.000	440.700
		BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000424	215-22-12-999-017	160.000	135.600
		BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000425	215-22-12-999-017	160.000	135.600
		BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000430	215-22-12-999-017	320.000	271.200
		**PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000431	215-22-12-999-017	480.000	406.800
		**PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000432	215-22-12-999-017	120.000	101.700
		**PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000433	215-22-12-999-017	80.000	67.800
		**PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000443	215-22-12-999-017	160.000	135.600
		PAGO HONORARIOS CONVENIO ODONTLOGICO GESMES AGOSTO/22 S/REQ.N 1224 DEL 11/10/2				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000444	215-22-12-999-017	400.000	339.000
		PAGO HONORARIOS CONVENIO ODONTLOGICO INTEGRAL MES AGOSTO/22 S/REQ.N 1226 DEL 11				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000445	215-22-12-999-017	160.000	135.600
		PAGO HONORARIOS CONVENIO ODONTLOGICO INTEGRAL MES AGOSTO/22 S/REQ.N 1222 DEL 11				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000446	215-22-12-999-017	80.000	67.800
		PAGO HONORARIOS CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO MES AGOSTO/22 S/REQ.N 1223 DEL				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000447	215-22-12-999-017	80.000	67.800
		PAGO HONORARIOS CONVENIO ODONTLOGICO GESMES SEPTIEMBRE/22 S/REQ.N 1257 DEL 13/				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000449	215-22-12-999-017	320.000	271.200
		PAGO HONORARIOS CONVENIO ODONTLOGICO INTEGRAL MES SEPTIEMBRE/22 S/REQ.N 1264 DE				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000451	215-22-12-999-017	160.000	135.600
		PAGO HONORARIOS CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO MES SEPTIEMBRE/22 S/REQ.N 1258				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000452	215-22-12-999-017	200.000	169.500
		PAGO HONORARIOS CONVENIO ODONTLOGICO INTEGRAL MES SEPTIEMBRE/22 S/REQ.N 1263 DE				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000455	215-22-12-999-017	160.000	135.600
		BOLH/455 PAMELA VALDEBENITO-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-522 CC S-502 REQ/1446 (AL)				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000456	215-22-12-999-017	200.000	169.500
		BOLH/456 PAMELA VALDEBENITO- PROTESIS ACRILICAS OCTUBRE/22 PROG. S-527 CC S-502				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000458	215-22-12-999-017	160.000	135.600
		BOLH/458 PAMELA VALDEBENITO-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-557 CC S-502 REQ/1444 (AL)				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000460	215-22-12-999-017	200.000	169.500
		BOLH/460 PAMELA VALDEBENITO-PROTESIS ACRILICAS PROG. SS-527 CC S-502 REQ/1449 (A)				
5801		CHRISTIAN SAMUEL CASTRO HERRERA	BHH-000000002	215-22-08-007-005	68.376	60.000
		BOLH/2 CHRISTIAN CASTRO- TRASLADO DE MOVIL DENTAL DESDE S-501 AL D-417 PROG S-52				
5801		CHRISTIAN SAMUEL CASTRO HERRERA	BHH-000000004	215-22-08-007-005	68.376	60.000
		BOLH/4 CHRISTIAN CASTRO-TRASLADO DEL MOVIL DENTAL DESDE G-418 AL D-438 CC S-510				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CHRISTIAN SAMUEL CASTRO HERRERA BOLH/5 CHRISTIAN CASTRO- TRASLADO DEL MOVIL DENTAL DESDE D-417 AL H-405 CC Z-703	BHH-000000005	215-22-08-007-005	68.376	60.000
5801		CHRISTIAN SAMUEL CASTRO HERRERA PAGO HONORARIO X TRASLADO MOVIL DENTAL EBA-604 DESDE COLEGIO ROCK LARA A ESCUEL	BHH-000000006	215-22-08-007-005	68.376	60.000
5801		CHRISTIAN SAMUEL CASTRO HERRERA PAGO HONORARIO X TRASLADO MOVIL DENTAL EDN-719 DESDE COLEGIO ROCK LARA A ESCUEL	BHH-000000007	215-22-08-007-005	68.376	60.000
5801		CHRISTIAN SAMUEL CASTRO HERRERA BOLH/8 CHRISTIAN CASTRO-TRASLADO DE MOVIL DESDE COL. 423 AL D-437 CC S-510 S/M 9	BHH-000000008	215-22-08-007-005	68.376	60.000
5801		CHRISTIAN SAMUEL CASTRO HERRERA BOLH/9 CHRISTIAN CASTRO-TRASLADO DE CARRO MOVIL DESDE COL ESPERANZA AL COL. KING	BHH-000000009	215-22-08-007-005	68.376	60.000
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	125.696	110.298
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	86.258	75.691
5801		RIVAS CARRASCO PAOLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	9.900	8.687
5801		RIVAS CARRASCO PAOLA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	21.450	18.822
5801		MENDEZ MENDEZ ISABEL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	29.700	26.062
5801		JESSICA INES CATALAN CORTEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801		JESSICA INES CATALAN CORTEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
5801		JESSICA INES CATALAN CORTEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		VERONICA VERA VERA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	49.500	43.436



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PACHECO CLAVEL INGRID PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		PACHECO CLAVEL INGRID PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	141.400	124.078
5801		PACHECO CLAVEL INGRID PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		PACHECO CLAVEL INGRID PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	126.000	110.565
5801		SALINAS CANTILLANA DENISSE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	45.856	40.239
5801		SALINAS CANTILLANA DENISSE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	406.972	357.118
5801		SALINAS CANTILLANA DENISSE PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		SALINAS CANTILLANA DENISSE PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	57.320	50.298
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	406.972	357.118
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	326.705	286.684
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	435.632	382.267
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	366.848	321.909
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	491.777	431.534
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	361.095	316.861
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	435.632	382.267
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	481.488	422.506
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	354.217	310.825
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	485.931	426.404
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	417.003	365.920
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	306.071	268.577
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	437.065	383.525
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	301.807	264.836
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	572.426	502.304
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	371.412	325.914
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	283.304	248.599



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	77.888	68.347
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	409.838	359.633
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	398.099	349.332
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	452.140	396.753
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	494.012	433.495
5801		SILVIA RUBY CASTILLO CASTILLO PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-517 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000089	215-21-03-002-001	206.904	176.903
5801		CARRIZO RODRIGO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		CARRIZO RODRIGO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		CARRIZO RODRIGO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	60.186	52.813
5801		CARRIZO RODRIGO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		CARRIZO RODRIGO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		SILVA CERDA RAQUEL PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	36.000	31.590
5801		MARITZA PAOLA ROJAS OLIVOS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801		MARITZA PAOLA ROJAS OLIVOS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000154	215-22-12-999-016-009	293.114	257.208
5801		MARITZA PAOLA ROJAS OLIVOS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	163.799	143.734
5801		MARITZA PAOLA ROJAS OLIVOS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000160	215-22-12-999-016-009	211.215	185.341
5801		MARCELO REYES CAMPOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	37.800	33.169
5801		MARCELO REYES CAMPOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		MARCELO REYES CAMPOS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		DEVIA FERNANDEZ MARCELA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	14.380	12.618
5801		MONICA PONCE GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	52.800	46.332
5801		MONICA PONCE GONZALEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	165.000	144.787
5801		MONICA PONCE GONZALEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	89.100	78.185
5801		MONICA PONCE GONZALEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	145.200	127.413
5801		MONICA PONCE GONZALEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	179.850	157.818
5801		SANCHEZ RIVERA EVELYN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	16.500	14.479



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SANCHEZ RIVERA EVELYN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000008	215-22-12-999-016-009	16.500	14.479
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER FACEL 177, JOHANA CUEVAS, 2 E.P LA RETUCA, APORTE MUNICIPAL SALUD**	FAE-00000177	215-22-06-999-003-013	51.999.090	51.999.090
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER FACT/182 JOHANA CUEVAS-ESTADO DE PAGO FINAL HABILIT. POSTA RETUCA CC S-508 APO	FAE-00000182	215-22-06-999-003-013	25.999.545	25.999.545
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000103	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000104	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000105	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000106	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000107	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000108	215-22-12-999-016-009	172.516	151.383
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000109	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000110	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000113	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000114	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000115	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000116	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000117	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000118	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000119	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000120	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000121	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000122	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000123	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000124	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000125	215-22-12-999-016-009	212.957	186.870
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000126	215-22-12-999-016-009	208.624	183.068



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000127	215-22-12-999-016-009	33.420	29.326
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	266.116	233.517
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000129	215-22-12-999-016-009	234.020	205.353
5801		SALAZAR JARAMILLO EDUARDO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	45.856	40.239
5801		SALAZAR JARAMILLO EDUARDO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	45.856	40.239
5801		DIANA DEBORAH ROJAS O SHEE BOLH/73 DIANA ROJAS-SERVICIOS CEREMONIA PREMIACION A/OS SERV. APS CMQ.2022 XCC Z	BHH-000000073	215-22-11-004	50.000	43.875
5801		CORNEJO ARQUEZ MAURICIO ALEJANDRO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	103.176	87.442
5801		CLAUDIA PRISCILLA ANDRADE ORTEGA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		CLAUDIA PRISCILLA ANDRADE ORTEGA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR FACT711957 MYRIAM REINOSO-IMPRESOS PENDONES CC S-583 REQ/524 O/C 847 (AL)	CAE-000011957	215-22-04-999-001	430.007	430.007
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR FACT/11958 MYRIAM REINOSO-IMPRESOS CC S-583 REQ/249 O/C 379(AL)	CAE-000011958	215-22-06-002	1.949.998	1.949.998
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR FACT/12058 MYRIAM REINOSO-IMPRESION DE GUIAS PROG. S-546 CC S-501 REQ/564 O/C 8	CAE-000012058	215-22-07-002-003	556.920	556.920
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR FACT/12059 MYRIAM REINOSO-PENDON ROLLER CC Z-703 REQ/541 O/C 910 (AL)	CAE-000012059	215-22-04-999-001	258.004	258.004
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR FACT/12393 MYRIAM REINOSO- PERENDON ROLLER CC Z-703 REQ/962 O/C 1559 S/M349 (AL)	CAE-000012393	215-22-04-999-001	45.000	45.000
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR PAGO STAND PUBLICITARIO S/OC.N 2303 S-509 S-572 FACEL.N 12993 MYRIAM REINOSO A.	CAE-000012993	215-22-07-001	160.000	160.000
5801		YESMIN ANDREA DURAN VICENCIO BHH3 YESMIN DURAN ADM DE EMPRESAS JUNIO 2022	BHH-000000003	215-22-11-004	86.800	76.167
5801		YESMIN ANDREA DURAN VICENCIO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	126.000	110.565
5801		YESMIN ANDREA DURAN VICENCIO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		YESMIN ANDREA DURAN VICENCIO BHH3 YESMIN DURAN ADM. DE EMPRESAS JUNIO2022, CONTABILIZADA NUEVAMENTE X DOBLE	BHH-000000031	215-22-11-004	86.800	76.167
5801		NILSA DIAZ NAVARRO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	175.389	153.904
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	295.754	259.524
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	251.047	220.294
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	244.169	214.258



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	223.535	196.152
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	319.827	280.648
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	316.388	277.630
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	81.585	71.591
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	245.029	215.013
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	168.511	147.868
5801		PAULA ROSSEL FERNANDEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000390	215-22-12-999-016-009	59.400	52.123
5801		PAULA ROSSEL FERNANDEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000391	215-22-12-999-016-009	59.400	52.123
5801		PAULA ROSSEL FERNANDEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000393	215-22-12-999-016-009	184.800	162.162
5801		PAULA ROSSEL FERNANDEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000394	215-22-12-999-016-009	69.300	60.811
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	489.464	429.505
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	244.732	214.752
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	268.804	235.876
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	441.320	387.258
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	292.876	256.999
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	176.528	154.903
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	176.528	154.903
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	208.624	183.068
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	204.612	179.547
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	20.060	17.603
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	172.516	151.383
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	405.212	355.574
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	449.344	394.299
5801		ELIZABETH DIAZ CANAVES PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	27.225	23.890
5801		GONZALO LOPEZ OVALLE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		GONZALO LOPEZ OVALLE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	228.457	200.471
5801		GONZALO LOPEZ OVALLE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	232.077	203.648
5801		GONZALO LOPEZ OVALLE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	215.525	189.123
5801		SANDRA BECERRA JIMENEZ PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	426.667	374.400
5801		CARRASCO CARVALLO PAULINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		CARRASCO CARVALLO PAULINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	336.755	295.503
5801		CARRASCO CARVALLO PAULINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	323.858	284.185
5801		CARRASCO CARVALLO PAULINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	329.590	289.215
5801		CARRASCO CARVALLO PAULINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	27.512	24.142
5801		CARRASCO CARVALLO PAULINA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	140.434	123.231
5801		CARRASCO CARVALLO PAULINA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	37.829	33.195
5801		SALAZAR VALLE RAMIRO PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-585 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000208	215-21-03-002-001	1.267.287	1.083.530
5801		SALAZAR VALLE RAMIRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000210	215-22-12-999-016-009	1.267.287	1.074.026
5801		NELSON NILO GONZALEZ PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000002461	215-22-12-999-016-009	677.966	594.915
5801		NELSON NILO GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000002483	215-22-12-999-016-009	683.761	600.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002505	215-21-03-002-001	683.761	600.000
		PAGO HONORARIOS MES MARZO/22 S-000 PERCAPITA NELSON NILO G. S/MN 349 DEL 05/04/2				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002536	215-21-03-002-001	683.761	600.000
		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002566	215-21-03-002-001	683.761	600.000
		PAGO ATENCION PROFESIONAL S/REPORTE.N 1 DEL 02/06/22 AREA SALUD S-574				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002596	215-22-11-002-004	683.761	600.000
		**S-574 APORTE MUNICIPAL JUNIO/22 ASESORNEURODIVERSIDADES				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002624	215-22-11-004	683.761	600.000
		ASESOR NEURODIVERSIDADES S/REQ.N 995 DEL11/08/22 Z-703 FONDOS S-574 APORTES MUN				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002660	215-22-12-999-017	683.761	600.000
		BHH2660 TECNICO CENTRO DE NEURODIVERSIDADES TERAPEUTA OCUPACIONAL				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002694	215-22-12-999-016-009	683.761	600.000
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002759	215-22-12-999-016-009	683.761	600.000
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002772	215-22-12-999-016-009	683.761	600.000
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		ALEJANDRA MIRANDA DEL CASTILLO	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		ALEJANDRA MIRANDA DEL CASTILLO	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	100.940	88.575
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		ALEJANDRA MIRANDA DEL CASTILLO	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		JACQUELINE INOSTROZA PEREZ	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	1.000.000	877.500
		PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 121 DEL 03/02/22 RR.HH.				
5801		MARISOL FERNANDEZ AGUIRRE	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	100.100	87.838
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		MARISOL FERNANDEZ AGUIRRE	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	53.900	47.297
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		MARISOL FERNANDEZ AGUIRRE	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	53.900	47.297
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		GONZALEZ BARNES SANDRA	BHH-000000837	215-22-12-999-016-009	646.575	567.370
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		GONZALEZ BARNES SANDRA	BHH-000000840	215-22-12-999-016-009	301.735	264.772
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	76.228	66.890
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	76.228	66.890
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	352.518	309.335
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	257.940	226.342
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	386.910	339.514
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	96.292	84.496
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	375.446	329.454
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	147.877	129.762
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	220.096	193.134
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	343.920	301.790
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	114.691	100.641
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	372.867	327.191
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	33.099	29.044
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	72.219	63.372
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	298.781	262.180
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	70.775	62.105
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	143.529	125.947
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	125.524	110.147
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	125.524	110.147
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	47.286	41.493
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	36.000	31.590
5801		EDUARDO ALVARADO HIDALGO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000284	215-22-12-999-016-009	250.009	219.383
5801		MARDONEZ LEIVA WALDEMAR PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	88.846	77.962
5801		MARDONEZ LEIVA WALDEMAR PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		MARDONEZ LEIVA WALDEMAR PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	149.032	130.776



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARDONEZ LEIVA WALDEMAR PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		MARDONEZ LEIVA WALDEMAR PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	45.856	40.239
5801		RAMON ORLANDO VALENCIA VERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		RAMON ORLANDO VALENCIA VERA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	28.660	25.149
5801		RAMON ORLANDO VALENCIA VERA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		RAMON ORLANDO VALENCIA VERA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		RAMON ORLANDO VALENCIA VERA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	25.794	22.634
5801		RAMON ORLANDO VALENCIA VERA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	94.578	82.992
5801		RAMON ORLANDO VALENCIA VERA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	237.878	208.738
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	64.800	56.862
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	104.400	91.611
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS BH6 KATHERINE VIVANCO TRANSPORTE DESPACHO DE MEDICAMENTOS A DOM	BHH-000000006	215-22-08-007-005	700.000	619.500
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS **FEE 15 SERVICIO DE MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS Y MEDICAMENTOS S-501	FEE-000000015	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS FACTEX/16 KATHERINE VIVANCO-TRANSPORTE PERSONAL MEDICO CC S-501 S/M 71 (AL)	FEE-000000016	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS FACTEX/18 KATHERINE VIVANCO-TRANSPORTE MEDICAMENTOS Y FUNCIONARIOS MES JUNIO/22	FEE-000000018	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS PAGO X SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES JULIO/22 S-501 FOF	FEE-000000019	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS FACTEX/20 KATHERINE VIVANCO- TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS Y FUNCIONARIOS AGOSTO/22	FEE-000000020	215-22-08-007-005	750.000	750.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS	FEE-00000021	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/21 KATHERINE VIVANCO-TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y FUNCIONARIOS SEPTIEMBRE/2				
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS	FEE-00000022	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		PAGO TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES OCTUBRE/22 S/DERIV. A PAGO N 364				
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS	FEE-00000023	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		PAGO TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES NOVIEMBRE/22 S-501 PERCAPITA FA				
5801		BRANTE MENDOZA RAUL	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	28.084	23.801
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		BRANTE MENDOZA RAUL	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	92.276	78.204
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000190	215-21-03-002-001	120.360	102.908
		PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-568 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000191	215-21-03-002-001	304.912	260.700
		PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-507 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000193	215-22-12-999-016-009	284.852	241.412
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000194	215-21-03-002-001	144.432	122.406
		BHH S-507 SAPU FEBRERO 2022				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000195	215-22-12-999-016-009	152.456	129.206
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000196	215-22-12-999-016-009	144.432	122.406
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000197	215-22-12-999-016-009	240.720	204.010
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000198	215-22-12-999-016-009	144.432	122.406
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000199	215-22-12-999-016-009	83.931	71.132
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000202	215-22-12-999-016-009	373.116	316.216
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000203	215-22-12-999-016-009	296.888	251.613
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000204	215-22-12-999-016-009	212.636	180.209
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000205	215-22-12-999-016-009	121.363	102.855
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000203	215-22-12-999-016-009	1.005.000	881.887
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000204	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000205	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000206	215-22-12-999-016-009	1.065.000	934.537
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000207	215-22-12-999-016-009	900.000	789.750
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000208	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000209	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801		CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000211	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
5801		CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000212	215-21-03-002-001	1.037.400	910.318
5801		CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000213	215-22-12-999-016-009	1.007.400	883.993
5801		CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000215	215-22-12-999-016-009	1.110.000	974.025
5801		VIVEROS ITURRA LUIS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	525.881	461.461
5801		VIVEROS ITURRA LUIS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	646.575	567.370
5801		VIVEROS ITURRA LUIS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	189.662	166.428
5801		VIVEROS ITURRA LUIS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801		EDGARDO PATRICIO ALVARADO MARTINEZ BHH S-517 SAPU POMPEYA	BHH-000000135	215-21-03-002-001	215.525	182.657
5801		PATRICIA RODRIGUEZ LIZAMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	28.660	25.149
5801		PATRICIA RODRIGUEZ LIZAMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		PATRICIA RODRIGUEZ LIZAMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		PATRICIA RODRIGUEZ LIZAMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		PATRICIA RODRIGUEZ LIZAMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		PATRICIA RODRIGUEZ LIZAMA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		PATRICIA RODRIGUEZ LIZAMA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-517 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000055	215-21-03-002-001	558.870	477.834
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	570.334	483.358
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL BHH S-517 SAPU POMPEYA MES DE FEBRERO 2022	BHH-000000057	215-21-03-002-001	455.694	386.201
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	249.342	211.317
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	286.600	242.893
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	573.200	485.787
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	504.416	427.493
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	286.600	242.893
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	544.540	461.498



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	520.179	440.852
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	58.416	49.508
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	278.002	235.607
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	214.950	182.170
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	136.408	119.698
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	445.332	390.779
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	236.708	207.711
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	453.356	397.820
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	208.624	183.068
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	176.528	154.903
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		MARIA VERGARA ARAYA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	79.200	69.498
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	343.920	301.790
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	424.168	372.207
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	278.002	243.947
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	398.374	349.573
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	131.836	115.686
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	269.404	236.402
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	137.568	120.716
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	229.280	201.193
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	157.630	138.320
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	114.640	100.597
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	252.208	221.313
5801		YENY ESCALANTE HIDALGO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA PROGRAMA MISIONES DE ESTUDIOS MES DICIE.N 1894 DEL 29/12/21 Z-703 PROGR S-570 B	BHH-000000116	215-34-07	475.088	475.088



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA	BHH-000000117	215-21-03-002-001	504.068	442.320
		BOLH/117 DIANA FRANCO- PROGRAMA MISIONESDE ESTUDIO ENERO/2022 PROG. S-570 CC S-				
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA	BHH-000000118	215-21-03-002-001	504.068	442.320
		BOLH/118 DIANA FRANCO- TUTORIA MEDICAS BECADOS FEBRERO/22 PROG. S-570 CC S-505 R				
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA	BHH-000000119	215-21-03-002-001	504.068	442.320
		BOLH/119 DIANA FRANCO-TUTORIAS MEDICAS BECADOS MARZO/22 PROG. S-570 CC S-505 REQ				
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA	BHH-000000120	215-21-03-002-001	504.068	442.320
		BOLH/120 DIANA FRANCO-TUTORIAS MEDICAS BECADOS ABRIL/22 PROG S-570 CC S-505 REQ/				
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA	BHH-000000121	215-21-03-002-001	504.068	442.320
		BOLH/121 DIANA FRANCO- TUTORIAS MEDICAS BECADOS MAYO/22 PROG. S-570 CC S-505 REQ				
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA	BHH-000000122	215-21-03-002-001	504.068	442.320
		BOLH/122 DIANA FRANCO- TUTORIAS MEDICAS BECADOS JUNIO/22** PROG. S-570 CC S-505				
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA	BHH-000000125	215-21-03-002-001	504.068	442.320
		BOLH/125 DIANA FRANCO-TUTORIAS MEDICAS BECADOS JULIO/22 PROG. S-570 CC S-505 REQ				
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA	BHH-000000126	215-21-03-002-001	504.068	442.320
		BOLH/126 DIANA FRANCO-TUTORIAS MEDICAS BECADOS AGOSTO/22 PROG. S-570 CC S-505 RE				
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA	BHH-000000128	215-21-03-002-001	504.068	442.320
		BOLH/128 DIANA FRANCO-TUTORIAS MEDICAS BECADOS SEPTIEMBRE/22 PROG S-570 CC S-505				
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	139.280	122.218
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	139.280	122.218
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	123.804	108.638
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	139.279	122.217
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	148.500	130.309
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022****				
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	148.500	130.309
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	163.350	143.340
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	148.500	130.309
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	133.650	117.278
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	185.706	162.957
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	31.204	27.382
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	318.977	279.902
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	456.913	400.941
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	241.388	211.818
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	206.904	181.558
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	568.986	499.285
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	525.881	461.461
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	500.018	438.766
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	657.351	576.825
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	439.671	385.811
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	592.694	520.089
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	722.009	633.563
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801		SORIA PONCE FERNANDO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		SORIA PONCE FERNANDO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	91.712	80.477
5801		SORIA PONCE FERNANDO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	180.558	158.440
5801		SORIA PONCE FERNANDO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	137.568	120.716
5801		SORIA PONCE FERNANDO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	194.888	171.014
5801		GIANNINA MENDOZA MONDACA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		KARINA ADRIASOLA RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		KARINA ADRIASOLA RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		KARINA ADRIASOLA RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	75.600	64.071
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	86.400	73.224
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN BHH ODONTOLOGICO INTEGRAL S-527 MES DE FEBRERO	BHH-000000163	215-21-03-002-001	21.600	18.306
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	54.000	45.765
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	32.400	27.459



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS MAYO/2022**	BHH-000000166	215-22-12-999-016-009	97.200	82.377
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	64.800	54.918
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	43.200	36.612
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	108.000	91.530
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	54.000	45.765
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	75.600	64.071
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	97.200	82.377
5801		MOLINA MARIA FERNANDA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	94.282	79.904
5801		MOLINA MARIA FERNANDA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	78.234	66.303
5801		JENNY ANDREA GUTIERREZ ARAYA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	37.800	33.169
5801		JENNY ANDREA GUTIERREZ ARAYA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		CARDENAS CARDENAS ALEXIS OVIDIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	1.198.319	1.051.525
5801		CARDENAS CARDENAS ALEXIS OVIDIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801		CARDENAS CARDENAS ALEXIS OVIDIO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	486.000	426.465
5801		CARDENAS CARDENAS ALEXIS OVIDIO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	712.800	625.482
5801		CARDENAS CARDENAS ALEXIS OVIDIO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	77.589	68.084
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	104.400	91.611
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	226.800	199.017
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	306.000	268.515
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	252.000	221.130
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	334.800	293.787
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	223.200	195.858
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	129.600	113.724
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	349.200	306.423
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	208.800	176.958



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000072	215-22-12-999-016-009	169.200	148.473
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000073	215-22-12-999-016-009	198.000	173.745
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000074	215-22-12-999-016-009	57.600	50.544
5801		CABRERA SCHRAMM FELIPE PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-507 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-00000153	215-21-03-002-001	240.000	205.200
5801		CABRERA SCHRAMM FELIPE PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-575 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-00000154	215-21-03-002-001	210.000	179.550
5801		CABRERA SCHRAMM FELIPE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000156	215-22-12-999-016-009	120.000	101.700
5801		CABRERA SCHRAMM FELIPE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000157	215-22-12-999-016-009	120.000	101.700
5801		CARLA RAMIREZ JIMENEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000020	215-22-12-999-016-009	30.060	26.378
5801		GARCIA ABARCA CLAUDIA PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-585 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-00000137	215-21-03-002-001	1.301.771	1.113.014
5801		GARCIA ABARCA CLAUDIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000140	215-22-12-999-016-009	1.206.940	1.022.882
5801		GARCIA ABARCA CLAUDIA BHH S-585 SALUD MENTAL SAPU BELLOTO SUR Y POMPEYA FEBRERO	BHH-00000143	215-21-03-002-001	1.137.972	964.431
5801		GARCIA ABARCA CLAUDIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000144	215-22-12-999-016-009	558.900	473.668
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000099	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000100	215-22-12-999-016-009	180.540	158.424
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000101	215-22-12-999-016-009	268.804	235.876
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000102	215-22-12-999-016-009	264.792	232.355
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000104	215-22-12-999-016-009	236.708	207.711
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000105	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000106	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000107	215-22-12-999-016-009	273.819	240.276
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000108	215-22-12-999-016-009	212.636	186.588
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000111	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000112	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000113	215-22-12-999-016-009	96.192	84.408
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000114	215-22-12-999-016-009	174.522	153.143



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	182.546	160.184
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	265.795	233.235
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	215.600	189.189
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	100.100	87.838
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	107.800	94.594
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	107.800	94.594
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	146.300	128.378
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	130.900	114.865
5801		CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	122.400	107.406
5801		CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	140.400	123.201
5801		CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	144.000	126.360
5801		CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	154.800	135.837
5801		CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	97.200	85.293
5801		CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	237.600	208.494
5801		CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	216.000	189.540
5801		CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	162.000	142.155
5801		DONOSO GUARDIA ANGELICA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	16.500	14.479
5801		DONOSO GUARDIA ANGELICA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	33.000	28.957
5801		PAULINA OLIVARES GUTIERREZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000270	215-22-12-999-016-009	172.516	151.383
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000271	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000272	215-22-12-999-016-009	83.114	72.933
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000273	215-22-12-999-016-009	345.032	302.766
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000274	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000275	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000276	215-22-12-999-016-009	144.432	126.739
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000278	215-22-12-999-016-009	17.196	15.089
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000280	215-22-12-999-016-009	148.444	130.260
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000281	215-22-12-999-016-009	148.444	130.260
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000282	215-22-12-999-016-009	156.468	137.301
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000283	215-22-12-999-016-009	212.636	186.588
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000284	215-22-12-999-016-009	107.923	94.702
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000285	215-22-12-999-016-009	18.487	16.222
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000286	215-22-12-999-016-009	237.711	208.591
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000287	215-22-12-999-016-009	123.238	108.141
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000289	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000290	215-22-12-999-016-009	65.202	57.215
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000291	215-22-12-999-016-009	141.423	124.099
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000292	215-22-12-999-016-009	47.141	41.366
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000293	215-22-12-999-016-009	77.888	68.347
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000294	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000295	215-22-12-999-016-009	116.073	101.854
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000296	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000297	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000298	215-22-12-999-016-009	203.715	178.760
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000299	215-22-12-999-016-009	259.373	227.600
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000300	215-22-12-999-016-009	138.414	121.458
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000301	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-517 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000156	215-21-03-002-001	64.192	54.884
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-517 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000157	215-21-03-002-001	296.888	253.839



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000158	215-22-12-999-016-009	236.708	200.610
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000159	215-22-12-999-016-009	124.372	105.405
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA BHH S-517 SAPU POMPEYA FEBRERO 2022	BHH-000000160	215-21-03-002-001	72.216	61.203
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	316.948	268.613
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	204.612	173.409
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000163	215-22-12-999-016-009	437.308	370.619
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	469.404	397.820
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	275.825	233.762
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	381.140	323.016
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	112.336	95.205
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	90.270	76.504
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	56.168	47.602
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	84.252	71.404
5801		CAROLINA ROA DUARTE PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	19.800	17.374
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000254	215-22-12-999-016-009	188.564	165.465
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000257	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000258	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000259	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000260	215-22-12-999-016-009	365.092	320.368
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000261	215-22-12-999-016-009	365.092	320.368
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000262	215-22-12-999-016-009	272.816	239.396
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000263	215-22-12-999-016-009	292.876	256.999
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000264	215-22-12-999-016-009	220.660	193.629
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000265	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000266	215-22-12-999-016-009	184.271	161.698
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000267	215-22-12-999-016-009	255.083	223.835



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000268	215-22-12-999-016-009	164.813	144.623
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000270	215-22-12-999-016-009	341.020	299.245
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000271	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000272	215-22-12-999-016-009	18.000	15.795
5801		GALLEGOS PEREZ ORLANDO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000150	215-22-12-999-016-009	862.100	756.493
5801		GALLEGOS PEREZ ORLANDO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	741.406	650.584
5801		GALLEGOS PEREZ ORLANDO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000154	215-22-12-999-016-009	672.438	590.064
5801		GALLEGOS PEREZ ORLANDO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	568.986	499.285
5801		GALLEGOS PEREZ ORLANDO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000158	215-22-12-999-016-009	172.420	151.299
5801		MORA LARRANAGA GABRIELA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
5801		ESTEBAN JOSE GOMEZ RUSQUE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		ESTEBAN JOSE GOMEZ RUSQUE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000142	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000143	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000145	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000146	215-22-12-999-016-009	129.600	113.724
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000149	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000150	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000153	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000154	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000155	215-22-12-999-016-009	129.600	113.724
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000156	215-22-12-999-016-009	104.400	91.611
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	46.800	41.067
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000158	215-22-12-999-016-009	28.800	25.272
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000160	215-22-12-999-016-009	108.000	94.770



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
5801		BARRIA OLIVARES NATALY PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	194.400	170.586
5801		BARRIA OLIVARES NATALY PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801		BARRIA OLIVARES NATALY PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	108.000	94.770
5801		CARLOS ALBORNOZ GUERRERO **TUTORIA POR 11 HORAS CONVENIO MISIONESDE ESTUDIO NOVIEMBRE-DICIEMBRE S-570	BHH-000000269	215-22-11-002-003	475.088	416.890
5801		CARLOS ALBORNOZ GUERRERO BOLH/270 CARLOS ALBORNOZ- TUTORIA POR 11 HORAS CONV. MISIONES DE ESTUDIO ENERO/22	BHH-000000270	215-21-03-002-001	252.034	221.160
5801		JULIO NELSON VALLE VALLE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	219.450	192.567
5801		VENEGAS THAMARA PAGO HONORARIOS MARZO 2022**	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		LLOYD CHRISTIAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	87.624	76.890
5801		LLOYD CHRISTIAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	259.373	227.600
5801		LLOYD CHRISTIAN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	296.631	260.294
5801		LLOYD CHRISTIAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	366.848	321.909
5801		LAFFI VERONICA PAGO HONORARIOS MARZO/2022****	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	184.552	161.944
5801		LAFFI VERONICA PAGO HONORARIOS MARZO/2022*****	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
5801		LAFFI VERONICA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	573.716	503.436
5801		SCHULER HUGO ALAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		SCHULER HUGO ALAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	45.856	40.239
5801		LESLIE ARENAS LEAL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000130	215-22-12-999-016-009	241.388	211.818
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000132	215-22-12-999-016-009	241.388	211.818
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000134	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000136	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000139	215-22-12-999-016-009	224.146	196.688
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000142	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000144	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000145	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	508.639	446.331
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	775.890	680.843
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	517.260	453.896
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	896.584	786.752
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	637.954	559.805
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	783.649	687.652
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	525.881	461.461
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	982.794	862.402
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	737.096	646.802
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	1.043.141	915.356
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	1.008.657	885.097
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	387.945	340.422
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	677.966	594.915
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	683.761	600.000
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA PAGO HONORARIOS MES MARZO/22 S-000 PERCAPITA JOAQUIN PAILLAMANQUE C. S/MN 349 D	BHH-000000105	215-21-03-002-001	683.761	600.000
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0	BHH-000000107	215-21-03-002-001	683.761	600.000
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA BHH109 JOAQUIN PAILLAMANQUE S-574 APORTEMUNICIPAL ASESOR DE CALIDAD Y PROYECTOS	BHH-000000109	215-22-11-002-003	1.367.522	1.200.001
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA ASESOR DE CALIDAD Y PROYECTOR S/REQ.N 993 DEL 12/08/22 Z-703 FONDOS S-574 APORTE	BHH-000000110	215-22-11-004	683.761	600.000
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA BHH111 JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA S-574ACT DE INVESTIGACION	BHH-000000111	215-22-11-002-003	683.761	600.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	683.761	600.000
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	683.761	600.000
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	683.761	600.000
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000230	215-22-12-999-016-009	357.068	313.327
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000232	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000233	215-22-12-999-016-009	385.152	337.971
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000234	215-22-12-999-016-009	324.972	285.163
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000236	215-22-12-999-016-009	401.200	352.053
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000237	215-22-12-999-016-009	206.417	181.131
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000238	215-22-12-999-016-009	141.222	123.922
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000239	215-22-12-999-016-009	318.593	279.565
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000241	215-22-12-999-016-009	387.158	339.731
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000242	215-22-12-999-016-009	286.858	251.718
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000243	215-22-12-999-016-009	96.192	84.408
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000244	215-22-12-999-016-009	387.158	339.731
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000245	215-22-12-999-016-009	301.221	264.321
5801		MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS FACTEX/4 MARIANA VEGA-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703 REQ/26	FEE-000000004	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801		MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS FEE9 MARIANA VEGA TRANSPORTE DE PERSONAL MARZO 2022	FEE-000000009	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801		MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS FEE11 MARIANA ESTER VEGA TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE ABRIL 2022 P-BKFR68	FEE-000000011	215-22-08-007-005	743.750	743.750
5801		MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS **TRANSPORTE DE PERSONAL MAYO/22 SALUD	FEE-000000014	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 14 DEL 05/07/22 S-582 PERCAPITA MARIA	FEE-000000016	215-22-08-007-005	725.000	725.000
5801		MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS FACTEX/18 MARIANA VEGA-TRANSPORTE DE PERSONAL SALUD MES CC S-582 REQ/104 (AL)	FEE-000000018	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS FACTEX/19 MARIANA VEGA-TRANSPORTE PERSONAL SALUD CC S-582 REQ/167 (AL)	FEE-000000019	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS FACTEX/20 MARIANA VEGA-TRANSPORTE PERSONAL SEPTIEMBRE/22 CC S-582 REQ/275 (AL)	FEE-000000020	215-22-08-007-005	750.000	750.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS	FEE-00000022	215-22-08-007-005	725.000	725.000
		FACTEX/22 MARIANA VEGA- SERV. DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD MES OCTUBRE/22				
5801		ARRAU RAMIREZ VALERI ARRAU RAMIREZ	CAE-000005022	215-22-04-005-001	2.056.320	2.056.320
		FACT/5022 VALENTINA RAMIREZ-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/349 O/C 1913 S/M 448 (A)				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	90.000	78.975
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000179	215-22-12-999-016-009	528.750	463.978
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000181	215-22-12-999-016-009	309.900	271.937
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	630.000	552.825
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000185	215-22-12-999-016-009	197.400	173.218
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	407.400	357.493
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000187	215-22-12-999-016-009	412.500	361.969
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	443.700	389.347
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		ASTUDILLO TRINCADO MARIA ELIANA	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	1.439.978	1.263.581
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		ANA CLAUDIA ARACENA TAPIA	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	310.356	272.337
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		ANA CLAUDIA ARACENA TAPIA	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	422.429	358.009
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		ANA CLAUDIA ARACENA TAPIA	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	405.187	343.396
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		ANA CLAUDIA ARACENA TAPIA	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	525.881	445.684
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MATIAS RODRIGUEZ VALENZUELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		SEBASTIAN NAVARRO FIGUEROA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	51.585	45.266
5801		SEBASTIAN NAVARRO FIGUEROA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	151.316	132.780
5801		SEBASTIAN NAVARRO FIGUEROA BHH.31 SEBASTIAN NAVARRO FIGUEROA SERV. PROF. S-517 SAPU POMPEYA MARZO 2022 (MT)	BHH-000000031	215-21-03-002-001	151.316	132.780
5801		BYRON SANTIBA\EZ VIDAL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	346.786	304.305
5801		BYRON SANTIBA\EZ VIDAL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	366.848	321.909
5801		BYRON SANTIBA\EZ VIDAL PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	326.724	286.700
5801		BYRON SANTIBA\EZ VIDAL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	392.642	344.543
5801		BYRON SANTIBA\EZ VIDAL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	206.352	181.074
5801		BYRON SANTIBA\EZ VIDAL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	206.352	181.074
5801		BYRON SANTIBA\EZ VIDAL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	220.682	193.648
5801		BYRON SANTIBA\EZ VIDAL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	149.032	130.776
5801		BYRON SANTIBA\EZ VIDAL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	120.372	105.626
5801		BYRON SANTIBA\EZ VIDAL PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	149.032	130.776
5801		BYRON SANTIBA\EZ VIDAL PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	183.424	160.955
5801		LOPEZ FIGUEROA ELIZABETH GRACIELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	568.986	499.285
5801		LOPEZ FIGUEROA ELIZABETH GRACIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	939.689	824.577
5801		LORENA ANDREA OLIVAREZ YANCOVIC PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000230	215-22-12-999-016-009	69.000	60.547
5801		LORENA ANDREA OLIVAREZ YANCOVIC PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000231	215-22-12-999-016-009	69.000	60.547
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000138	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000139	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000140	215-22-12-999-016-009	646.575	567.370
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000141	215-22-12-999-016-009	517.260	453.896
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000144	215-22-12-999-016-009	517.260	453.896
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000146	215-22-12-999-016-009	370.703	325.292
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000147	215-22-12-999-016-009	418.119	366.899



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000148	215-22-12-999-016-009	489.242	429.310
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000149	215-22-12-999-016-009	487.087	427.419
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000150	215-22-12-999-016-009	456.913	400.941
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	700.456	614.650
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	1.637.990	1.437.336
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	1.310.392	1.149.869
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	681.059	597.629
5801		ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	237.878	208.738
5801		ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	157.630	138.320
5801		ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	83.114	72.933
5801		ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	169.094	148.380
5801		ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	85.980	75.447
5801		ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	60.186	52.813
5801		ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	42.990	37.724
5801		ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	85.980	75.447
5801		SAAVEDRA PAVEZ KARINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	64.800	56.862
5801		SAAVEDRA PAVEZ KARINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	61.200	53.703
5801		SAAVEDRA PAVEZ KARINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	223.200	195.858
5801		SAAVEDRA PAVEZ KARINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	115.200	101.088
5801		SAAVEDRA PAVEZ KARINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	255.600	224.289
5801		SAAVEDRA PAVEZ KARINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	140.400	123.201
5801		SAAVEDRA PAVEZ KARINA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		SAAVEDRA PAVEZ KARINA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	169.200	148.473
5801		SAAVEDRA PAVEZ KARINA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	154.800	135.837



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SAAVEDRA PAVEZ KARINA	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	190.800	167.427
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		ISABEL BARRAZA RAMOS	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		ISABEL BARRAZA RAMOS	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		ISABEL BARRAZA RAMOS	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		ISABEL BARRAZA RAMOS	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		ISABEL BARRAZA RAMOS	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		CESAR PUGA DEL MAURO	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	44.578	39.117
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		CESAR PUGA DEL MAURO	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	23.008	20.190
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		CESAR PUGA DEL MAURO	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	57.520	50.474
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		CESAR PUGA DEL MAURO	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	92.032	80.758
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		VASQUEZ GODOY NATALIA	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	1.293.150	1.134.739
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		VASQUEZ GODOY NATALIA	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	1.129.351	991.006
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	129.600	109.836
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000173	215-21-03-002-001	158.400	134.244
		BHH S-557 TT MEJORAMIENTO DEL ACCESO FEBRERO 2022**				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	10.800	9.153
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	54.000	45.765
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	43.200	36.612
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	86.400	73.224
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	57.600	48.816
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000179	215-22-12-999-016-009	21.600	18.306
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000180	215-22-12-999-016-009	43.200	36.612
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000181	215-22-12-999-016-009	57.600	48.816
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000182	215-22-12-999-016-009	118.800	100.683
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	43.200	36.612
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	54.000	45.765
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-000000185	215-22-12-999-016-009	97.200	82.377
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	111.600	94.581
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000187	215-22-12-999-016-009	57.600	48.816
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	32.400	27.459
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000189	215-22-12-999-016-009	57.600	48.816
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000191	215-22-12-999-016-009	54.000	45.765
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000192	215-22-12-999-016-009	122.400	103.734
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000193	215-22-12-999-016-009	111.600	94.581
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000194	215-22-12-999-016-009	32.400	27.459
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000195	215-22-12-999-016-009	43.200	36.612
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000196	215-22-12-999-016-009	43.200	36.612
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000197	215-22-12-999-016-009	54.000	45.765
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000198	215-22-12-999-016-009	97.200	82.377
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000199	215-22-12-999-016-009	140.400	118.989
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000200	215-22-12-999-016-009	32.400	27.459
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000201	215-22-12-999-016-009	43.200	36.612
5801		IRON ALEJANDRO CARVAJAL LEIVA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	65.341	57.337
5801		IRON ALEJANDRO CARVAJAL LEIVA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	96.292	84.496
5801		IRON ALEJANDRO CARVAJAL LEIVA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	55.024	48.284
5801		IRON ALEJANDRO CARVAJAL LEIVA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	120.365	105.620
5801		IRON ALEJANDRO CARVAJAL LEIVA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	96.292	84.496
5801		IRON ALEJANDRO CARVAJAL LEIVA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	72.219	63.372
5801		GABRIELA MACCARENA CONTRERAS BECERRA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	318.977	279.902
5801		GABRIELA MACCARENA CONTRERAS BECERRA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	138.600	121.621
5801		GABRIELA MACCARENA CONTRERAS BECERRA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	538.813	472.808
5801		GABRIELA MACCARENA CONTRERAS BECERRA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	534.502	469.026
5801		GABRIELA MACCARENA CONTRERAS BECERRA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	442.516	388.308



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GABRIELA MACCARENA CONTRERAS BECERRA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	90.000	78.975
5801		GABRIELA MACCARENA CONTRERAS BECERRA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	375.703	329.679
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000302	215-22-12-999-016-009	276.828	242.917
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000303	215-22-12-999-016-009	409.224	359.094
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000304	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000305	215-22-12-999-016-009	184.552	161.944
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000306	215-22-12-999-016-009	389.164	341.491
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000307	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000308	215-22-12-999-016-009	240.720	211.232
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000309	215-22-12-999-016-009	461.380	404.861
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000310	215-22-12-999-016-009	429.284	376.697
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000311	215-22-12-999-016-009	284.852	249.958
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000312	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000314	215-22-12-999-016-009	365.092	320.368
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000315	215-22-12-999-016-009	480.236	421.407
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000316	215-22-12-999-016-009	208.624	183.068
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000317	215-22-12-999-016-009	78.234	68.650
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000318	215-22-12-999-016-009	225.996	198.311
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000319	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000320	215-22-12-999-016-009	619.854	543.922
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000322	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000323	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000324	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000325	215-22-12-999-016-009	48.144	42.246
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000326	215-22-12-999-016-009	495.482	434.785
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000327	215-22-12-999-016-009	96.192	84.408



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000329	215-22-12-999-016-009	40.120	35.205
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000330	215-22-12-999-016-009	502.142	440.630
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000331	215-22-12-999-016-009	596.785	523.679
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000332	215-22-12-999-016-009	55.165	48.407
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000335	215-22-12-999-016-009	197.912	173.668
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000145	215-22-12-999-016-009	613.836	538.641
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000146	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000147	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000148	215-22-12-999-016-009	393.176	345.012
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000149	215-22-12-999-016-009	308.924	271.081
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000150	215-22-12-999-016-009	690.064	605.531
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	401.200	352.053
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	578.731	507.836
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000153	215-22-12-999-016-009	545.632	478.792
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000154	215-22-12-999-016-009	485.452	425.984
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000155	215-22-12-999-016-009	96.192	81.523
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000156	215-22-12-999-016-009	320.960	272.014
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	445.332	390.779
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000158	215-22-12-999-016-009	545.632	478.792
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000159	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	568.986	499.285
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	275.872	242.078
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	301.735	264.772
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	129.315	113.474
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	439.671	385.811
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	189.662	166.428



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	150.868	132.387
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	43.105	37.825
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	146.557	128.604
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	107.763	94.562
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	211.215	185.341
5801		MARIA JOSE MONTOYA CONTRERAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	55.024	48.284
5801		MARIA JOSE MONTOYA CONTRERAS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	350.778	307.808
5801		MARIA JOSE MONTOYA CONTRERAS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801		SANDOVAL FRANCISCO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		JUAN ROJAS SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	76.228	66.890
5801		JUAN ROJAS SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	216.648	190.109
5801		JUAN ROJAS SAAVEDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000166	215-22-12-999-016-009	537.608	471.751
5801		JUAN ROJAS SAAVEDRA PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		ANDRES EDUARDO TABJA CASTRO FACT/37 ANDRES TABJA- ALCOHOL ETILICO 70% CC Z-703 REQ/1062 O/C 1776 S/M350 (AL)	CAE-000000037	215-22-04-005-001	560.014	560.014
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	1.353.497	1.187.694
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	1.146.593	1.006.135
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	939.689	824.577
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	24.073	21.124
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	974.173	854.837
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	620.712	544.675
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	517.260	453.896
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	577.607	506.850
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	715.543	627.889
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	883.653	775.406
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	887.963	779.188



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	344.840	302.597
5801		YAZMIN YOLANDA ALVARADO VASQUEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000140	215-22-12-999-016-009	64.800	56.862
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	336.000	294.840
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000158	215-22-12-999-016-009	252.000	221.130
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000159	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000160	215-22-12-999-016-009	58.000	50.895
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	48.000	42.120
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	116.000	101.790
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000163	215-22-12-999-016-009	48.000	42.120
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS ABRIL/2022**	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS ABRIL/2022**	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS ABRIL/2022**	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	96.000	84.240
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	126.000	110.565
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	174.000	152.685
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	48.000	42.120
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	48.000	42.120
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	58.000	50.895
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	58.000	50.895
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000179	215-22-12-999-016-009	58.000	50.895
5801		MACARENA MENESES VERDUGO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	104.400	91.611
5801		MACARENA MENESES VERDUGO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
5801		MACARENA MENESES VERDUGO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	34.776	30.516
5801		VIDAL FRANCISCO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	57.320	50.298
5801		VIDAL FRANCISCO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	111.774	94.728



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CAROL BERRIOS CARVAJAL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		CAROL BERRIOS CARVAJAL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	59.400	52.123
5801		CAROL BERRIOS CARVAJAL PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	53.900	47.297
5801		CAROL BERRIOS CARVAJAL PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	184.800	162.162
5801		CAROLINA ALARCON ORTEGA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000140	215-22-12-999-016-009	387.945	340.422
5801		CAROLINA ALARCON ORTEGA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000141	215-22-12-999-016-009	45.000	39.487
5801		CAROLINA ALARCON ORTEGA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000146	215-22-12-999-016-009	301.735	264.772
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	268.804	235.876
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS MARZO/2022****	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	144.432	126.739
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	12.036	10.562
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000105	215-21-03-002-001	48.096	42.204



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	62.186	54.568
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	435.632	382.267
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000185	215-22-12-999-016-009	366.848	321.909
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000187	215-22-12-999-016-009	303.796	266.581
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	24.072	21.123
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000189	215-22-12-999-016-009	369.714	324.424
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000191	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000192	215-22-12-999-016-009	382.611	335.741
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000193	215-22-12-999-016-009	311.104	272.994
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000194	215-22-12-999-016-009	282.530	247.920
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000195	215-22-12-999-016-009	431.792	378.898
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000196	215-22-12-999-016-009	355.384	311.849
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000197	215-22-12-999-016-009	77.888	68.347
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000198	215-22-12-999-016-009	295.915	259.665
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000201	215-22-12-999-016-009	59.819	52.491
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000202	215-22-12-999-016-009	390.235	342.431
5801		ROMINA ALVAREZ ZEBALLOS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	24.072	21.123
5801		ROMINA ALVAREZ ZEBALLOS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
5801		ROMINA ALVAREZ ZEBALLOS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		ROMINA ALVAREZ ZEBALLOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801		ROMINA ALVAREZ ZEBALLOS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	64.800	56.862
5801		ROMINA ALVAREZ ZEBALLOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		NATALY PARRA MANCILLA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	46.800	41.067



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		FRANCISCA RUIZ ZAMORA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000149	215-22-12-999-016-009	53.900	47.297
5801		DOMINIQUE LAURI OSSANDON PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	103.950	91.216
5801		DOMINIQUE LAURI OSSANDON PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	23.100	20.270
5801		DOMINIQUE LAURI OSSANDON PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	38.500	33.784
5801		DOMINIQUE LAURI OSSANDON PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	146.300	128.378
5801		DOMINIQUE LAURI OSSANDON PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	207.900	182.432
5801		DIEGO ROMAN FERNANDEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	48.722	42.754
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-557 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000081	215-21-03-002-001	621.000	530.955
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	747.500	633.506
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA BHH S-557 TT.MEJORAMIENTO DEL ACCESO, FEBRERO CESFAM QUILPUE	BHH-000000083	215-21-03-002-001	828.000	701.730
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	1.023.500	867.416
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	621.000	526.297
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	943.000	799.192
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022**	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	471.000	399.172
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	736.000	623.760
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	529.000	448.327
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	805.000	682.237
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	460.000	389.850
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	379.500	321.626
5801		VALLEJOS BECERRA RAFAEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000323	215-22-12-999-016-009	720.000	631.800
5801		VALLEJOS BECERRA RAFAEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000324	215-22-12-999-016-009	320.000	280.800
5801		VALLEJOS BECERRA RAFAEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000329	215-22-12-999-016-009	750.000	658.125
5801		VALLEJOS BECERRA RAFAEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000342	215-22-12-999-016-009	150.000	131.625
5801		DORIS ORREGO TORRES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		DORIS ORREGO TORRES PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DORIS ORREGO TORRES	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		ROS CONTADOR JONATHAN	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	378.312	331.969
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		ROS CONTADOR JONATHAN	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	636.252	558.311
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		ROS CONTADOR JONATHAN	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	567.468	497.953
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		ROS CONTADOR JONATHAN	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	848.336	744.415
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		ROS CONTADOR JONATHAN	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	656.314	575.916
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		ROS CONTADOR JONATHAN	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	828.274	726.810
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		ROS CONTADOR JONATHAN	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	472.890	414.961
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		ROS CONTADOR JONATHAN	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	587.530	515.558
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		VANESKY NUNEZ LANAS	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	266.667	234.000
		PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	76.228	66.890
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	44.132	38.726
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	224.672	197.150
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	284.852	249.958
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	48.096	42.204
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	429.284	376.697
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		CAMPODONICO MUÑOZ JOSE LUIS	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	149.574	131.251
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		CAMPODONICO MUÑOZ JOSE LUIS	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	278.717	244.574
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		CAMPODONICO MUÑOZ JOSE LUIS	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	456.913	400.941
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		VILLEGAS SALAZAR EDUARDO	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		VILLEGAS SALAZAR EDUARDO	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	40.124	35.209
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**				
5801		LUIS ALBERTO QUINTANA CORNEJO	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	586.500	514.654
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		LUIS ALBERTO QUINTANA CORNEJO	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	552.000	484.380
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		LUIS ALBERTO QUINTANA CORNEJO	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	793.500	696.296
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		LUIS ALBERTO QUINTANA CORNEJO	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	736.000	645.840
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		LUIS ALBERTO QUINTANA CORNEJO	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	724.500	635.749
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		LUIS ALBERTO QUINTANA CORNEJO	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	736.000	645.840
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		JOSE LUIS ROLDAN JARA	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**				
5801		NICOLE MENDOZA ORTIZ	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	146.300	128.378
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		NICOLE MENDOZA ORTIZ	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	88.550	77.703
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		NICOLE MENDOZA ORTIZ	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	61.600	54.054
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		NICOLE MENDOZA ORTIZ	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	77.000	67.567
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	405.187	355.552
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		VERGARA VENEGAS PAOLA ANDREA	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	258.630	226.948
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		VERGARA VENEGAS PAOLA ANDREA	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	405.187	355.552
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		VERGARA VENEGAS PAOLA ANDREA	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VERGARA VENEGAS PAOLA ANDREA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	474.155	416.071
5801		VERGARA VENEGAS PAOLA ANDREA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	318.977	279.902
5801		VERGARA VENEGAS PAOLA ANDREA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	413.808	363.117
5801		LIBERONA RAMIREZ KATHERINE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	482.776	423.636
5801		LIBERONA RAMIREZ KATHERINE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	189.662	166.428
5801		JUAN PABLO SAEZ PEREZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	78.400	68.796
5801		JUAN PABLO SAEZ PEREZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		JUAN PABLO SAEZ PEREZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	218.500	191.734
5801		GABRIEL DOMINGUEZ VILLALOBOS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		GABRIEL DOMINGUEZ VILLALOBOS PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000030	215-21-03-002-001	89.100	78.185
5801		GABRIEL DOMINGUEZ VILLALOBOS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	92.400	81.081
5801		GABRIEL DOMINGUEZ VILLALOBOS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	161.700	141.892
5801		LIRA JAAR FRANCISCA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	663.817	582.499
5801		LIRA JAAR FRANCISCA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	431.050	378.246
5801		LIRA JAAR FRANCISCA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	314.667	276.120
5801		LIRA JAAR FRANCISCA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	189.662	166.428
5801		LIRA JAAR FRANCISCA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	189.662	166.428
5801		PACHECO PONCE MARIO PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		VARGAS FABIAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	30.951	27.160
5801		VARGAS FABIAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	157.630	138.320
5801		VARGAS FABIAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	27.512	24.142



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VARGAS FABIAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		ESCOBAR GUEGUEN ARMELLE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000213	215-22-12-999-016-009	735.000	644.962
5801		ESCOBAR GUEGUEN ARMELLE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000214	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ESCOBAR GUEGUEN ARMELLE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000215	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ESCOBAR GUEGUEN ARMELLE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000216	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		ESCOBAR GUEGUEN ARMELLE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000219	215-22-12-999-016-009	300.000	263.250
5801		OSCAR MUÑOZ PEREZ BHH3 OSCAR MUNOZ SERV PROF SALUD PERCAPITA	BHH-000000003	215-22-11-004	78.400	68.796
5801		OSCAR MUÑOZ PEREZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		OSCAR MUÑOZ PEREZ BHH3 OSCAR MUNOZ SER. PROF. SALUD PERCAPITA, CONTABILIZADA NUEVAMENTE X DOBLE P	BHH-000000032	215-22-11-004	78.400	68.796
5801		GONZALEZ SUAZO GONZALO IGNACIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801		GONZALEZ SUAZO GONZALO IGNACIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801		MELISSA GONZALEZ RUBIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801		MELISSA GONZALEZ RUBIO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801		MELISSA GONZALEZ RUBIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		MELISSA GONZALEZ RUBIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801		ALLINSON NICOLE VARGAS MARIN BH 7 ALLINSON VARGAS TRANSPORTE PERSONAL SALUD DICIEMBRE 2021	BHH-000000007	215-22-08-007-005	833.000	730.957
5801		ARELLANO TANIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	310.356	272.337
5801		ARELLANO TANIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801		ARELLANO TANIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801		NATALY SALINAS COTRONEO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	603.470	529.545
5801		NATALY SALINAS COTRONEO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	534.502	469.026
5801		NATALY SALINAS COTRONEO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	534.502	469.026
5801		AGUILERA ROJAS CLAUDIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	172.500	151.369
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	115.000	100.912



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000155	215-22-12-999-016-009	161.000	141.277
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000156	215-22-12-999-016-009	414.000	363.285
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000158	215-22-12-999-016-009	160.000	140.400
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000159	215-22-12-999-016-009	379.500	333.011
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000160	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	230.000	201.825
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000163	215-22-12-999-016-009	322.000	282.555
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	160.000	140.400
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000166	215-22-12-999-016-009	280.000	245.700
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	379.500	333.011
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	160.000	140.400
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	276.000	242.190
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	20.000	17.550
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	483.000	423.832
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	100.000	87.750
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000179	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000180	215-22-12-999-016-009	196.000	171.990
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000181	215-22-12-999-016-009	310.500	272.464
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000182	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	310.500	272.464
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	241.500	211.916



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000187	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000189	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000190	215-22-12-999-016-009	414.000	363.285
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000191	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000193	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000194	215-22-12-999-016-009	220.000	193.050
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000195	215-22-12-999-016-009	112.000	98.280
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000196	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000197	215-22-12-999-016-009	276.000	242.190
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000198	215-22-12-999-016-009	356.500	312.829
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000199	215-22-12-999-016-009	230.000	201.825
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000200	215-22-12-999-016-009	207.000	181.642
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000201	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000202	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000203	215-22-12-999-016-009	100.000	87.750
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000204	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000205	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000207	215-22-12-999-016-009	207.000	181.642
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000208	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000209	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000210	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000211	215-22-12-999-016-009	100.000	87.750
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000212	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000213	215-22-12-999-016-009	195.500	171.551
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000215	215-22-12-999-016-009	356.500	312.829



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000216	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000217	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000218	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000219	215-22-12-999-016-009	241.500	211.916
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000220	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000221	215-22-12-999-016-009	220.000	193.050
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-522 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-00000250	215-21-03-002-001	414.000	353.970
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000252	215-22-12-999-016-009	414.000	350.865
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA BHH S-522 PROG.ODONTOLOGICO GES 60 A\OS FEBRERO QUILPUE	BHH-00000253	215-21-03-002-001	207.000	175.432
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000255	215-22-12-999-016-009	483.000	409.342
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000257	215-22-12-999-016-009	260.000	220.350
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000258	215-22-12-999-016-009	414.000	350.865
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000259	215-22-12-999-016-009	300.000	254.250
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000260	215-22-12-999-016-009	483.000	409.342
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000263	215-22-12-999-016-009	80.000	67.800
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000265	215-22-12-999-016-009	310.500	263.149
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000266	215-22-12-999-016-009	280.000	237.300
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000267	215-22-12-999-016-009	414.000	350.865
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000268	215-22-12-999-016-009	483.000	409.342
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000269	215-22-12-999-016-009	200.000	169.500
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000271	215-22-12-999-016-009	345.000	292.387
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000272	215-22-12-999-016-009	140.000	118.650
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000275	215-22-12-999-016-009	345.000	292.387
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000276	215-22-12-999-016-009	280.000	237.300
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000279	215-22-12-999-016-009	414.000	350.865
5801		SEBASTIAN PEREZ ARAYA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000065	215-22-12-999-016-009	344.840	302.597



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CYNTHIA VASQUEZ VALIENTE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		CYNTHIA VASQUEZ VALIENTE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	84.600	74.236
5801		CYNTHIA VASQUEZ VALIENTE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	46.800	41.067
5801		CYNTHIA VASQUEZ VALIENTE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		CYNTHIA VASQUEZ VALIENTE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	102.600	90.031
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	1.250.045	1.096.914
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	1.439.707	1.263.343
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	1.411.516	1.196.260
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	211.500	179.246
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	60.347	51.144
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	1.254.356	1.100.697
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	1.000.036	877.532
5801		SEBASTIAN CARRASCO CORNEJO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	182.000	159.705
5801		SEBASTIAN CARRASCO CORNEJO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		CAMILA LLANOS CABRERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	387.945	340.422
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	956.931	839.707
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	956.931	839.707
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	655.196	574.934
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	663.817	582.499
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	905.205	794.317
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	624.333	547.852
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	698.301	612.759
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	574.676	504.278
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	76.500	67.129



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	607.781	533.328
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	318.977	279.902
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	379.324	332.857
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	226.800	199.017
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	240.720	211.232
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	248.400	217.971
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	226.800	199.017
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	248.744	218.273
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	108.324	95.054
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	304.912	267.560
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	273.600	240.084
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	288.000	252.720
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	144.432	126.739
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	304.912	267.560
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	270.000	236.925
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	240.720	211.232
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	230.400	202.176
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	271.800	238.504



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	292.876	256.999
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	144.288	126.613
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	82.246	72.171
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	212.400	186.381
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000090	215-21-03-002-001	256.768	225.314
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	314.942	276.362
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	709.121	622.254
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	241.200	211.653
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	312.936	274.601
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	244.732	214.752
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	722.160	633.695
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	280.840	246.437
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	176.528	154.903
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	123.369	108.256
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	57.973	50.871
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	70.210	61.609
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	53.801	47.210
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	114.342	100.335
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	286.858	251.718
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	239.035	209.753
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	580.376	509.280



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	413.808	363.117
5801		MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	620.712	544.675
5801		MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	344.840	302.597
5801		MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	620.712	544.675
5801		MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	491.397	431.201
5801		MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	474.155	416.071
5801		MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	77.000	67.567
5801		MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	377.300	331.081
5801		MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	123.200	108.108
5801		DIAZ CONCHA KEVIN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	500.018	438.766
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	866.592	760.434
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	240.720	211.232
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	257.940	226.342
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	134.702	118.201
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	111.774	98.082
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	88.846	77.962
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	243.610	213.768
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	104.609	91.794
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	117.692	103.275
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	45.856	40.239
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	38.944	34.173
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	151.898	133.290
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	85.980	75.447



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	77.888	68.347
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	48.722	42.754
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	131.836	115.686
5801		GONZALEZ FOSTER PABLO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801		GONZALEZ FOSTER PABLO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	1.146.593	1.006.135
5801		GONZALEZ FOSTER PABLO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801		CID CLAUDIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	315.000	266.962
5801		CID CLAUDIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	285.000	241.537
5801		CID CLAUDIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	90.000	76.275
5801		MACARENA RUIZ BAHAMONDE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	78.400	68.796
5801		MACARENA RUIZ BAHAMONDE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		FLOR MARCHANT LOBOS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	1.456.949	1.278.473
5801		FLOR MARCHANT LOBOS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	844.858	741.363
5801		FLOR MARCHANT LOBOS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	525.881	461.461
5801		FLOR MARCHANT LOBOS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	206.904	181.558
5801		FLOR MARCHANT LOBOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	163.799	143.734
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000145	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000146	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000147	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000148	215-22-12-999-016-009	228.684	200.670
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000149	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000150	215-22-12-999-016-009	148.444	130.260
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	316.948	278.122
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	188.564	165.465
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000153	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000156	215-22-12-999-016-009	196.588	172.506



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	165.816	145.504
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000158	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000159	215-22-12-999-016-009	200.600	176.026
5801		ALEX CHAVEZ SANCHEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	40.124	35.209
5801		CRISTINA LORENA GUAJARDO DIETZOLD PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	29.700	26.062
5801		CRISTINA LORENA GUAJARDO DIETZOLD PAGO HONORARIOS MARZO/2022****	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	59.400	52.123
5801		CRISTINA LORENA GUAJARDO DIETZOLD PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	9.900	8.687
5801		FRANCISCA GARCIA SOLIS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	78.400	68.796
5801		FRANCISCA GARCIA SOLIS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		FRANCISCA GARCIA SOLIS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		FRANCISCA GARCIA SOLIS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	28.800	25.272
5801		CAROLINA PEREZ MU\OZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	38.500	33.784
5801		NESTOR FIGUEROA VERGARA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	37.240	32.678
5801		NESTOR FIGUEROA VERGARA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	224.000	196.560
5801		NESTOR FIGUEROA VERGARA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		NESTOR FIGUEROA VERGARA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		FERNANDA STUARDO PARRAGUEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
5801		ALVAREZ SOLIS NATALIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		ALVAREZ SOLIS NATALIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		ALVAREZ SOLIS NATALIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		KARLA PLAZA MU\OZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	53.900	47.297
5801		CARLOS SILVA ARANCIBIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	198.000	173.745
5801		CARLOS SILVA ARANCIBIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	93.600	82.134
5801		CARLOS SILVA ARANCIBIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	165.600	145.314
5801		CARLOS SILVA ARANCIBIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		CARLOS SILVA ARANCIBIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	126.000	110.565



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CARLOS SILVA ARANCIBIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	64.800	56.862
5801		GARCIA BASIGNAN MARIA ISABEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	603.470	529.545
5801		GARCIA BASIGNAN MARIA ISABEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	982.794	862.402
5801		GARCIA BASIGNAN MARIA ISABEL PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	594.849	521.980
5801		VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801		VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
5801		VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	397.188	348.532
5801		VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	184.552	161.944
5801		VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801		VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801		VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	44.774	39.289
5801		VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		GONZALEZ FABRES ALVARO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	88.273	77.460
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	85.980	75.447
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	162.486	142.581
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	256.768	225.314
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	45.140	39.610
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	45.856	40.239
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	187.200	164.268



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	222.115	194.906
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	128.970	113.171
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	220.660	193.629
5801		DANIELA OLGUIN ARANCIBIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	18.000	15.795
5801		CASTRO BORBARAN CARLA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	36.000	31.590
5801		CASTRO BORBARAN CARLA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	18.000	15.795
5801		PI'A NU'EZ JENNIFER PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	229.280	201.193
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	494.500	433.924
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	506.000	444.015
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	448.500	393.559
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	160.000	140.400
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	368.000	322.920
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	448.500	393.559
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	379.500	333.011
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	494.500	433.924
5801		KATHERINE DIAZ OJEDA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		KATHERINE DIAZ OJEDA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		KATHERINE DIAZ OJEDA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PILAR SANCHEZ CABRERA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	138.600	121.621
5801		PILAR SANCHEZ CABRERA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		PILAR SANCHEZ CABRERA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		PILAR SANCHEZ CABRERA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		CLAUDIA QUIJADA GONZALEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO/2022**	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	92.400	81.081
5801		CLAUDIA QUIJADA GONZALEZ PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000039	215-21-03-002-001	138.600	121.621
5801		CLAUDIA QUIJADA GONZALEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	161.700	141.892
5801		CLAUDIA QUIJADA GONZALEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	23.100	20.270
5801		DANIEL BARAHONA JORQUERA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801		DANIEL BARAHONA JORQUERA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		DANIEL BARAHONA JORQUERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	164.492	144.342
5801		DANIEL BARAHONA JORQUERA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		DANIEL BARAHONA JORQUERA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		DANIEL BARAHONA JORQUERA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	48.096	42.204
5801		DANIEL BARAHONA JORQUERA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		YESSSENIA ANDREA NAVARRO FLORES PAGO BOLETA HONORARIO N 8 Z-703 PROG. S-575 C/RETENCION DEL 15.25 %	BHH-000000008	215-22-12-999-017	140.420	119.006
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	46.200	40.540
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	89.100	78.185
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	69.300	60.811
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	46.200	40.540
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	85.800	75.289
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	34.392	30.179
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	139.280	122.218
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	139.280	122.218
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	123.804	108.638
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	139.279	122.217



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022****	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	148.500	130.309
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	148.500	130.309
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	163.350	143.340
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	148.500	130.309
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	133.650	117.278
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	185.706	162.957
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	31.204	27.382
5801		MARIELA QUINTANILLA GUERRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801		MARIELA QUINTANILLA GUERRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801		MARIELA QUINTANILLA GUERRA PAGO HONORARIOS MAYO 2022****	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	61.600	54.054
5801		MACARENA VASQUEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		MACARENA VASQUEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	77.700	68.182
5801		MACARENA VASQUEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		MACARENA VASQUEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		SOLIS DINAMARCA CAMILA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		SOLIS DINAMARCA CAMILA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		DANIELA ELIZABETH VALENZUELA MALTEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801		DANIELA ELIZABETH VALENZUELA MALTEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	108.000	94.770
5801		DANIELA ELIZABETH VALENZUELA MALTEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		ORLANDO BURGOS TOLEDO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		ORLANDO BURGOS TOLEDO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	481.440	422.464
5801		ORLANDO BURGOS TOLEDO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	288.864	253.478
5801		ORLANDO BURGOS TOLEDO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	96.192	84.408
5801		ORLANDO BURGOS TOLEDO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801		ORLANDO BURGOS TOLEDO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RIGOTTI CARLOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		RIGOTTI CARLOS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		MENDOZA TORRES JUAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	36.000	31.590
5801		MENDOZA TORRES JUAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	534.502	469.026
5801		MENDOZA TORRES JUAN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	814.685	714.886
5801		MENDOZA TORRES JUAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	905.205	794.317
5801		ELIZABETH SARABIA FERNANDEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	215.525	189.123
5801		ELIZABETH SARABIA FERNANDEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	215.525	189.123
5801		ELIZABETH SARABIA FERNANDEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	387.945	340.422
5801		ELIZABETH SARABIA FERNANDEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	301.735	264.772
5801		ELIZABETH SARABIA FERNANDEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	45.000	39.487
5801		ELIZABETH SARABIA FERNANDEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	344.840	302.597
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-527 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000130	215-21-03-002-001	414.000	353.970
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000136	215-22-12-999-016-009	391.000	331.372
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS BHH S-557 MEJORAMIENTO ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA FEBRERO	BHH-000000137	215-21-03-002-001	448.500	380.104
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000140	215-22-12-999-016-009	460.000	389.850
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000143	215-22-12-999-016-009	494.500	419.089
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000148	215-22-12-999-016-009	759.000	643.252
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	690.000	584.775
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000154	215-22-12-999-016-009	724.500	614.014
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000159	215-22-12-999-016-009	655.500	555.536
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000160	215-22-12-999-016-009	724.500	614.014
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	586.500	497.059
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	40.000	33.900
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	655.500	555.536



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	60.000	50.850
5801		VANESSA BECERRA ESCOBAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	78.400	68.796
5801		VANESSA BECERRA ESCOBAR PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		VANESSA BECERRA ESCOBAR PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		VANESSA BECERRA ESCOBAR PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	397.188	348.532
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	264.792	232.355
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	180.540	158.424
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	204.612	179.547
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	271.813	238.516
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	207.942	182.469
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	209.948	184.229
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	177.170	155.467
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	188.564	165.465
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	326.978	286.923
5801		PAULINA RIQUELME MOLINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	112.073	98.344
5801		PAULINA RIQUELME MOLINA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	86.210	75.649
5801		PAULINA RIQUELME MOLINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	60.347	52.954
5801		VICTORIA HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801		VICTORIA HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801		VICTORIA HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	55.024	48.284
5801		VALENCIA DONOSO KATIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	175.389	153.904
5801		VALENCIA DONOSO KATIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	154.755	135.798



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		KATERIN NAVARRETE ARANDA	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
		PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 110 DEL 01/02/22 RR.HH.				
5801		KATERIN NAVARRETE ARANDA	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		KATERIN NAVARRETE ARANDA	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		KATERIN NAVARRETE ARANDA	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		KATERIN NAVARRETE ARANDA	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		KATERIN NAVARRETE ARANDA	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		JAVIERA HERRERA ENCINA	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	33.000	28.957
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		JAVIERA HERRERA ENCINA	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	66.000	57.915
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		JAVIERA HERRERA ENCINA	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	11.000	9.652
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		JAVIERA HERRERA ENCINA	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	22.000	19.305
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		JAVIERA HERRERA ENCINA	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	22.000	19.305
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		JAVIERA HERRERA ENCINA	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	44.000	38.610
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		JAVIERA HERRERA ENCINA	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	18.000	15.795
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		CASTELLON MARTINEZ MELINA	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	66.000	57.915
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		CASTELLON MARTINEZ MELINA	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	33.000	28.957
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		GERALDINE LARA ORELLANA	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		EVELYN GONZALEZ VASQUEZ	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		EVELYN GONZALEZ VASQUEZ	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		LETICIA YULY VERDUGO HERNANDEZ	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	933.333	791.000
		PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 111 DEL 01/02/22 RR.HH.				
5801		LETICIA YULY VERDUGO HERNANDEZ	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	1.400.000	1.186.500
		PAGO BHH 125 LETICIA VERDUGO BAJO MEMO 223, S-574				
5801		LETICIA YULY VERDUGO HERNANDEZ	BHH-000000131	215-21-03-002-001	1.400.000	1.186.500
		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0				
5801		DIAZ BRUNA FRANCO	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	560.365	491.720
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		DIAZ BRUNA FRANCO	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	422.429	370.681
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		DIAZ BRUNA FRANCO	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	741.406	650.584
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		DIAZ BRUNA FRANCO	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	525.881	461.461
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		DIAZ BRUNA FRANCO	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	448.292	393.376
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	517.260	453.896
5801		DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	637.954	559.805
5801		DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	439.671	372.621
5801		DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	72.000	61.020
5801		DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	451.137	395.873
5801		DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	456.913	400.941
5801		DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	301.735	264.772
5801		STEPHANIA QUEZADA ORME/O PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	77.700	68.182
5801		STEPHANIA QUEZADA ORME/O PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		STEPHANIA QUEZADA ORME/O PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	42.000	35.595
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	278.002	243.947
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	157.630	138.320
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	160.496	140.835
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	180.558	158.440
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	174.826	153.410
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	65.918	57.843
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	111.774	98.082
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	77.888	68.347
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000013	215-21-03-002-001	20.062	17.604
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000014	215-21-03-002-001	193.914	170.160
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000015	215-21-03-002-001	151.898	133.290
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	42.990	37.724
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	63.052	55.328
5801		STEFANY MASSOLI CAQUEO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	49.000	42.997
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	184.552	161.944
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	180.540	158.424



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	236.708	207.711
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	224.672	197.150
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	168.504	147.862
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	196.588	172.506
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	224.672	197.150
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	168.504	147.862
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	337.008	295.725
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	258.092	226.476
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	202.606	177.787
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	256.768	225.314
5801		PATRICIA TOLOZA LOPEZ BHH S-000 PERCAPITA	BHH-000000059	215-21-03-002-001	41.268	34.975
5801		PATRICIA TOLOZA LOPEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	30.951	26.231
5801		PATRICIA TOLOZA LOPEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	13.756	11.658
5801		GERALDINE EDITH BRAVO CAMPUSANO BOH/2 GERALDINE BRAVO-SERVICIOS DE COFFEBREAK Y ALMUERZO CURSO DE CAPACITACION	BOH-000000002	215-22-01-001	1.170.000	1.026.675
5801		NICOLAS KOCK FLORES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	51.726	45.390
5801		GAETE LILLO RICARDO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	663.817	582.499
5801		GAETE LILLO RICARDO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	379.324	332.857
5801		GAETE LILLO RICARDO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	232.767	204.253
5801		GAETE LILLO RICARDO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801		GAETE LILLO RICARDO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	448.292	393.376
5801		GAETE LILLO RICARDO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	267.251	234.513
5801		GAETE LILLO RICARDO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	318.977	279.902
5801		GAETE LILLO RICARDO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	310.356	272.337
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	560.365	491.720
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	577.607	506.850



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	584.762	513.129
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	584.073	512.524
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	508.639	446.331
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	260.785	228.839
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	379.324	332.857
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801		COIRO DIAZ FERNANDA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	103.500	90.821
5801		COIRO DIAZ FERNANDA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	207.000	181.642
5801		COIRO DIAZ FERNANDA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	126.500	111.004
5801		CAMILA PAZ ORELLANA GARRIDO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	46.200	40.540
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	954.500	837.574
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	920.000	807.300
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	977.500	857.756
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	805.000	706.387
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	1.069.500	938.486
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	598.000	524.745
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	598.000	524.745
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	609.500	534.836
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	586.500	514.654
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	414.000	363.285
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	575.000	504.562
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	92.000	80.730
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	112.000	98.280
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000067	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000068	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000074	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000075	215-22-12-999-016-009	100.000	87.750
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000076	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000077	215-22-12-999-016-009	220.000	193.050
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000081	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000082	215-22-12-999-016-009	224.000	196.560
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000083	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000084	215-22-12-999-016-009	260.000	228.150
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000087	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000088	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000091	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000092	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000106	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000107	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000108	215-22-12-999-016-009	440.000	386.100
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000109	215-22-12-999-016-009	196.000	171.990
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000122	215-22-12-999-016-009	476.000	417.690
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000123	215-22-12-999-016-009	620.000	544.050
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000127	215-22-12-999-016-009	308.000	270.270
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000128	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000135	215-22-12-999-016-009	220.000	193.050
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000136	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000137	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000138	215-22-12-999-016-009	92.000	80.730



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000148	215-22-12-999-016-009	196.000	171.990
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000149	215-22-12-999-016-009	220.000	193.050
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000150	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	183.600	161.109
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	104.400	91.611
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	172.800	151.632
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	248.400	217.971
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	230.400	202.176
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	226.800	199.017
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	230.400	202.176
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	194.400	170.586
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	219.600	192.699
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	158.400	138.996
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	183.600	161.109
5801		SEBASTIAN RIVERA MONJE PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 110 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	1.890.000	1.658.475
5801		SEBASTIAN RIVERA MONJE PAGO HONORARIOS ABRIL/2022**	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	1.710.000	1.500.525
5801		ALVAREZ PEREDO DOMINIQUE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	144.432	126.739
5801		ALVAREZ PEREDO DOMINIQUE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		ALVAREZ PEREDO DOMINIQUE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	168.504	147.862
5801		ALVAREZ PEREDO DOMINIQUE PAGO HONORARIOS MARZO/2022****	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		ALVAREZ PEREDO DOMINIQUE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FACTEX/34 VALENTINA YA\EZ-TRANSPORTE PERS EXTRAS DICIEMBRE/21 CC S-582 REQ/21(AL	FEE-000000034	215-34-07	185.240	185.240
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FACTEX/35 VALENTINA YA\EZ-TRANSPORTE DE ES DICIEMBRE/21 PROG. S-575 CC S-582 REQ	FEE-000000035	215-34-07	700.000	700.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000037	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FEE 37 TRANSPORTE PERSONAL SALUD ENERO 2022				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000038	215-22-08-007-005	443.333	443.333
		FEE 38 TRANSPORTE PERSONAL ENERO 2022				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000039	215-22-08-007-005	185.240	185.240
		FEE 39 TRANSPORTE PERSONAL ENERO 2022				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000041	215-22-08-007-005	583.333	583.333
		FACTEX/41 VALENTINA YA\EZ-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575 CC Z-703 CHF.				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000042	215-22-08-007-005	676.667	676.667
		FACTEX/42 VALENTINA YA\EZ-SERV. DE TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000043	215-22-08-007-005	185.240	185.240
		FACTEX/43 VALENTINA YA\EZ-HORAS EXTRAS FIN DE SEMANA FEBRERO/22 PROG. S-575 CC Z				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000044	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FEE44 VALENTINA YANEZ TRANSPORTE DE PERSONAL MARZO 2022 DBPP84				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000045	215-22-08-007-005	185.240	185.240
		FACTEX/45 VALENTINA YA\EZ-TRANSPORTE PERSONAL MARZO/22 CC Z-703 REQ/378 (AL)**				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000046	215-22-08-007-005	349.976	349.976
		FEE46 VALENTINA YANEZ TRANSPORTE DE PERSONAL MARZO DLPB61				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000048	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FEE48 VALENTINA YA\EZ TRANSPORTE DE PERSONAL ABRIL 2022 PATENTE DBPP84				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000049	215-22-08-007-005	185.240	185.240
		FEE49 VALENTINA CONSTANZA RASLADO PERSONAL HORAS EXTRAS ABRIL PATENTE DBPP84 COND				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000050	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		**TRANSPORTE DE PERSONAL MAYO/22 SALUD				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000052	215-22-08-007-005	148.192	148.192
		**FEE 52 TRANSPORTE PERSONAL MES MAYO HORAS EXTRA				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000054	215-22-08-007-005	185.240	185.240
		**TRANSPOR DE PERSONAL MES JUNIO				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000057	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 16 DEL 05/07/22 S-582 PERCAPITA VALEN				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000058	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/58 VALENTINA YA\EZ BERRIOS-TRASLADO PERSONAL SALUD MES JULIO/22 CC S-582				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000059	215-22-08-007-005	222.288	222.288
		FACTEX/59 VALENTINA YA\EZ-TRANSPORTE DE PERSONAL HORAS EXTRAS MES JULIO/22 CC S-				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000063	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/63 VALENTINA YA\EZ- TRANSPORTE DE PERSONAL MES AGOSTO/22 CC S-582 REQ/163				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000064	215-22-08-007-005	148.192	148.192
		FACTEX/64 VALENTINA YA\EZ- HORATRA MES DE AGOSTO/22 DE TRANSPORTE PERSONAL CCS-5				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000068	215-22-08-007-005	189.032	189.032
		FACTEX/68 VALENTINA YA\EZ-HORAS EXTRAS TRANSPORTE SEPTIEMBRE/22 CC S-582 REQ/277				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000069	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/69 VALENTINA YA\EZ- TRANSPORTE PERSONAL MES SEPTIEMBRE/22 CC S-582 REQ/ 2				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000072	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/72 VELENTINA YA\EZ- TRANSPORTE DEPERSONAL MES DE OCTUBRE/22 CC S-582 PER				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000074	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		PAGO TRANSPORTE DE PERSONAL MES NOVIEMBRE/22 Z-703 PERCAPITA FACEX.N 74 VALENT				
5801		NICOL CAROCA GATICA	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	46.200	40.540
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		NICOL CAROCA GATICA	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	80.850	70.946
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**				
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	268.804	235.876
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	216.648	190.109
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	361.080	316.848
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	565.692	496.395
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	233.900	205.247
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	637.908	559.764
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA	BHH-000000026	215-21-03-002-001	96.192	84.408
		PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD				
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	156.468	137.301
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	881.276	773.320
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	904.706	793.880
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		CONSTANZA TOLEDO FLORES	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	23.100	20.270
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	224.672	197.150
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	148.444	130.260
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	248.744	218.273
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	337.008	295.725
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	208.624	183.068
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	96.192	84.408
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000073	215-22-12-999-016-009	181.383	159.164
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000075	215-22-12-999-016-009	242.726	212.992
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000076	215-22-12-999-016-009	154.462	135.540
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000077	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-568 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-00000087	215-21-03-002-001	260.780	222.967
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000088	215-22-12-999-016-009	144.432	122.406
5801		PONCE PONCE JUAN BHH S-568-10 SER.AT.PRIMARIA DE URGENCIA FEBRERO 2022	BHH-00000089	215-21-03-002-001	196.588	166.608
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000090	215-22-12-999-016-009	280.840	238.012
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000091	215-22-12-999-016-009	341.020	289.014
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000092	215-22-12-999-016-009	256.768	217.611
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000094	215-22-12-999-016-009	224.672	190.410
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000095	215-22-12-999-016-009	32.096	27.201
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000096	215-22-12-999-016-009	28.084	23.801
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000097	215-22-12-999-016-009	180.540	153.008
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000098	215-22-12-999-016-009	172.516	146.207
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000099	215-22-12-999-016-009	32.096	27.201
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000102	215-22-12-999-016-009	84.252	71.404
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000103	215-22-12-999-016-009	232.696	197.210
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000104	215-22-12-999-016-009	175.525	148.757
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000105	215-22-12-999-016-009	28.084	23.801
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000106	215-22-12-999-016-009	375.122	317.916
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000028	215-22-12-999-016-009	183.600	161.109
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000029	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS ABRIL/2022**	BHH-00000031	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000032	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000033	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	28.800	25.272
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	36.000	31.590
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	57.600	50.544
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	82.800	72.657
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	50.400	44.226
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	25.200	22.113
5801		NAVARRETE BERNARDA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		NAVARRETE BERNARDA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		NAVARRETE BERNARDA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	244.732	214.752
5801		NAVARRETE BERNARDA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		NAVARRETE BERNARDA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	148.444	130.260
5801		ARIAS HARO BELFOR PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	57.500	50.456
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	318.977	279.902
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	482.776	423.636
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	577.607	506.850
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	387.945	340.422
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	600.539	526.973
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	566.055	496.713
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	498.552	437.479
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	508.639	446.331
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	311.735	273.547
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	415.963	365.008
5801		CARLA MARIA JOSE VIDAL HERNANDEZ TRANSPORTE PERSONAL ENERO Z-703 SALUD 2022 CARLA VIDAL**	BHH-000000002	215-22-08-007-005	326.667	286.650



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CARLA MARIA JOSE VIDAL HERNANDEZ BOLH/3 CARLA VIDAL-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703 REQ/263 (BHH-00000003	215-22-08-007-005	700.000	614.250
5801		CARLA MARIA JOSE VIDAL HERNANDEZ BH4 CARLA VIDAL MES DE MARZO 2022 TRASLADO DE PERSONAL	BHH-00000004	215-22-08-007-005	676.664	593.773
5801		CARLA MARIA JOSE VIDAL HERNANDEZ BOLH/5 CARLA VIDAL-TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE COLLIGUAY CC Z-703 REQ/378 (AL)	BHH-00000005	215-22-08-007-005	20.000	17.550
5801		CARLA MARIA JOSE VIDAL HERNANDEZ **TRANSPORTE PERSONAL	BHH-00000006	215-22-08-007-005	100.000	87.750
5801		MARIA PAZ ZAMORANO GONZALEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000050	215-22-12-999-016-009	46.200	39.154
5801		MARIA PAZ ZAMORANO GONZALEZ PAGO HONORARIOS AREA SALUD MES NOVIEMBRE/22	BHH-00000052	215-22-12-999-016-009	92.400	78.309
5801		JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000173	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000174	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801		JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000175	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000176	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801		JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000177	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801		JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000178	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801		JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000180	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000182	215-22-12-999-016-009	42.126	36.966
5801		VARGAS AVALOS FRANK PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000239	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		ANTONIO CASTILLO MORALES PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000009	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000055	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000056	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000057	215-22-12-999-016-009	228.684	200.670
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000058	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000059	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000060	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000061	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000062	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000063	215-22-12-999-016-009	148.444	130.260



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	144.432	126.739
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	87.655	76.917
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	22.066	19.363
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	111.654	97.976
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	154.462	135.540
5801		TAMARA LEON TORRIJOS PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	333.333	292.500
5801		TAMARA LEON TORRIJOS PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0	BHH-000000012	215-21-03-002-001	970.000	851.175
5801		NAVARRO BARRIENTOS MELISSA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	140.999	123.727
5801		NAVARRO BARRIENTOS MELISSA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	281.998	247.453
5801		NAVARRO BARRIENTOS MELISSA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	178.828	156.922
5801		NAVARRO BARRIENTOS MELISSA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	34.390	30.177
5801		NAVARRO BARRIENTOS MELISSA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	199.462	175.028
5801		NAVARRO BARRIENTOS MELISSA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	257.925	226.329
5801		MANRIQUEZ PARDO MELISSA ANDREA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	267.251	234.513
5801		MANRIQUEZ PARDO MELISSA ANDREA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	413.808	363.117
5801		MARTINEZ CONSTANZA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801		BARBARA LEIVA LAZO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	301.735	264.772
5801		BARBARA LEIVA LAZO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801		BARBARA LEIVA LAZO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801		BARBARA LEIVA LAZO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	198.283	173.993
5801		BARBARA LEIVA LAZO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801		BARBARA LEIVA LAZO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	439.671	385.811
5801		ROJAS FABIAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	124.372	105.405
5801		ROJAS FABIAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	180.540	153.008
5801		ROJAS FABIAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	56.168	47.602



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ROJAS FABIAN	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	228.684	193.810
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		ROJAS FABIAN	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	461.380	391.020
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		ROJAS FABIAN	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	280.840	238.012
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		ROJAS FABIAN	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	224.675	190.410
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		ROJAS FABIAN	BHH-000000075	215-21-03-002-001	248.744	210.811
		PAGO HONORARIOS AREA SALUD MES NOVIEMBRE/22				
5801		MARIA JOSE O'ATE D' AQUIN	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		MARIA JOSE O'ATE D' AQUIN	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		VANNIA CASANOVA BENAVIDES	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		VANNIA CASANOVA BENAVIDES	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	19.800	17.374
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		SIOMARA GABRIELA MOYA GARRIDO	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	486.667	427.050
		PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.				
5801		SIOMARA GABRIELA MOYA GARRIDO	BHH-000000022	215-21-03-002-001	730.000	640.575
		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	82.536	72.425
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	192.584	168.992
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	171.950	150.886
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	171.950	150.886
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	55.024	48.284
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	27.512	24.142
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	134.121	117.691
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	240.730	211.241
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	269.962	236.892
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	129.822	113.919
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	74.516	65.388
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	46.530	40.830
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	208.610	183.055
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	68.784	60.358
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	272.059	238.732
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	87.024	76.364
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	443.562	389.226
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	377.705	331.436
5801		CARLA ESPINOZA RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	66.000	57.915
5801		GERALDINE ANDREA VASQUEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801		RIVERA BARRERA DANIELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801		RIVERA BARRERA DANIELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		RIVERA BARRERA DANIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		RIVERA BARRERA DANIELA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	327.598	287.467
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	206.904	181.558
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	142.247	124.822
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	400.877	351.770
5801		ARAYA MORALES CESAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	172.420	151.299
5801		ARAYA MORALES CESAR PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	448.292	393.376
5801		ARAYA MORALES CESAR PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	439.671	385.811
5801		ARAYA MORALES CESAR PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	405.187	355.552
5801		ARAYA MORALES CESAR PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	387.945	340.422
5801		VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 110 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	617.848	542.162
5801		VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
5801		VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS MARZO/2022****	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	186.558	163.705
5801		VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		MOLLER LAVIN MARC PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	344.840	302.597
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-585 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000050	215-21-03-002-001	1.206.940	1.031.934
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	1.784.547	1.512.404
5801		ROJAS TAPIA CECILIA BHH S-585 SAPU BELLOTO SUR Y POMPEYA MESDE FEBRERO	BHH-000000052	215-21-03-002-001	1.198.319	1.015.575
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	663.817	562.585
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	534.502	452.990
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	517.260	438.378
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	474.155	401.846
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	558.210	473.083
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	43.105	36.531
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	86.210	73.063
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	691.059	585.672
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	86.210	73.063
5801		JAVIERA BARRA CASTELLANO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	14.000	11.865
5801		JAVIERA BARRA CASTELLANO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	42.000	35.595
5801		JAVIERA BARRA CASTELLANO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	38.500	32.629
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	448.500	393.559
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	414.000	363.285
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	414.000	363.285
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	621.000	544.927
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	414.000	363.285
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	655.500	575.201



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	483.000	423.832
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	471.500	413.741
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	586.500	514.654
5801		DELGADO NIETO MARIA JESUS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		DELGADO NIETO MARIA JESUS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	425.272	373.176
5801		DELGADO NIETO MARIA JESUS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		DELGADO NIETO MARIA JESUS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	589.764	517.518
5801		DELGADO NIETO MARIA JESUS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	645.932	566.805
5801		DELGADO NIETO MARIA JESUS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	605.812	531.600
5801		DELGADO NIETO MARIA JESUS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	192.384	168.817
5801		DELGADO NIETO MARIA JESUS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	298.533	261.963
5801		DELGADO NIETO MARIA JESUS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	62.186	54.568
5801		BAYRON SADY LIZAMA ESCUDERO PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	646.667	567.450
5801		CAROLINA MOYANO ORTIZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	19.800	17.374
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	13.756	12.071
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	72.219	63.372
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	55.024	48.284
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	82.536	72.425
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	209.779	184.081
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	251.047	220.294
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	237.291	208.223
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	85.975	75.443
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	163.353	143.342
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	254.486	223.311
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	406.077	356.333



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		LIRA FELIPE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801		LIRA FELIPE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	399.152	350.256
5801		LIRA FELIPE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801		LIRA FELIPE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	206.904	181.558
5801		LIRA FELIPE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801		LIRA FELIPE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801		LIRA FELIPE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	332.996	292.204
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	361.080	316.848
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	204.612	179.547
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	597.788	524.559
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	328.984	288.683
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	328.984	288.683
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	449.344	394.299
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	342.023	300.125
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	213.840	187.645
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	200.600	176.026
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	272.816	239.396
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	653.956	573.846
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	96.192	84.408
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	539.614	473.511



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	561.680	492.874
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	474.419	416.303
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		GERALDIN CAMILA BUSTAMANTE MARTINEZ PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	646.667	567.450
5801		GERALDIN CAMILA BUSTAMANTE MARTINEZ PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0	BHH-000000010	215-21-03-002-001	970.000	851.175
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	1.198.319	1.051.525
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	646.575	567.370
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	517.260	453.896
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	517.260	453.896
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	655.196	574.934
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	482.776	423.636
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	405.187	355.552
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	387.945	340.422
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	517.260	453.896
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	818.995	718.668
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	25.863	22.695
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	551.744	484.155
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	780.201	684.626
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	706.922	620.324
5801		MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	86.210	75.649
5801		MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801		MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	25.863	22.695
5801		MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	25.863	22.695
5801		MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	25.863	22.695
5801		MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	51.726	45.390
5801		MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	25.863	22.695
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	340.000	298.350
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	252.000	221.130
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	224.000	196.560
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	300.000	263.250
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	220.000	193.050
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	252.000	221.130
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	252.000	221.130
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	340.000	298.350
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	224.000	196.560
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	300.000	263.250
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000076	215-21-03-002-001	500.000	438.750
		PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000077	215-21-03-002-001	392.000	343.980
		PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000078	215-21-03-002-001	80.000	70.200
		PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000079	215-21-03-002-001	56.000	49.140
		PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	336.000	294.840
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	440.000	386.100
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	200.000	175.500
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	560.365	491.720
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	508.639	446.331
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	379.324	332.857
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	370.703	325.292
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	189.662	166.428
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	586.228	514.415
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	318.977	279.902
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		TAPIA AHUMADA DANIELA	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		TAPIA AHUMADA DANIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	198.283	173.993
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	154.800	135.837
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	111.600	97.929
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	79.200	69.498
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	54.000	45.765
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	36.000	31.590
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	205.200	180.063
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	216.000	189.540
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	54.000	45.765
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	183.600	161.109
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	205.200	180.063
5801		PEREZ MUÑOZ VANESSA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	18.000	15.795
5801		TAPIA CORROTEA JAVIERA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	61.600	54.054
5801		TAPIA CORROTEA JAVIERA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	38.500	33.784
5801		FERNANDEZ ORMEÑO EGLA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		FERNANDEZ ORMEÑO EGLA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	603.470	529.545
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	862.100	756.493
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	258.630	226.948
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	543.123	476.590
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	474.155	416.071
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JHONSON EZEQUIEL	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	405.187	355.552
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		JHONSON EZEQUIEL	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	465.534	408.506
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		JHONSON EZEQUIEL	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		JHONSON EZEQUIEL	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	814.685	714.886
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	264.792	232.355
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	200.600	176.026
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	196.588	172.506
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	58.174	51.048
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	168.504	147.862
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	65.195	57.209
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	164.532	144.377
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	83.570	73.333
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	48.096	42.204
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	55.406	48.619
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE	BHH-000000033	215-21-03-002-001	32.096	28.164
		PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	474.419	416.303
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	93.279	81.852
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	587.076	515.159
5801		CAMILA JA\A BARRERA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		CAMILA JA\A BARRERA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		CAMILA JA\A BARRERA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		CAMILA JA\A BARRERA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		CAMILA JA\A BARRERA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		CAMILA JA\A BARRERA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		CAMILA JA\A BARRERA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	36.108	31.685
5801		CAMILA JA\A BARRERA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		NATALIA URIBE PIZARRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	198.283	173.993
5801		NATALIA URIBE PIZARRO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	405.187	355.552
5801		NATALIA URIBE PIZARRO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801		NATALIA URIBE PIZARRO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801		DANIELA OYANEDEL BRICE\O PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	146.557	128.604
5801		DANIELA OYANEDEL BRICE\O PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	362.082	317.727
5801		DANIELA OYANEDEL BRICE\O PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	206.904	181.558
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	220.000	193.050
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	112.000	98.280
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	100.000	87.750
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	224.000	196.560
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	160.000	140.400



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	112.000	98.280
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	196.000	171.990
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	632.500	555.019
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	460.000	403.650
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	655.500	575.201
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	414.000	363.285
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	586.500	514.654
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS JUNIO/2022**	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	529.000	464.197
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	483.000	423.832
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	598.000	524.745
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	160.000	140.400
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	448.500	393.559
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	529.000	464.197
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	448.500	393.559
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	160.000	140.400
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		ARANDA CHAVEZ LUCIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		ARANDA CHAVEZ LUCIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	280.800	246.402
5801		ARANDA CHAVEZ LUCIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	115.200	101.088
5801		ARANDA CHAVEZ LUCIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	241.388	211.818
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	258.630	226.948
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	275.872	242.078
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	551.744	484.155
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	60.347	52.954
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	103.452	90.779
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	413.808	363.117
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	336.219	295.032
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	94.831	83.214
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	254.320	223.166
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	129.315	113.474
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	49.500	43.436
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	275.872	242.078
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	189.662	166.428
5801		PONCE MARIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	40.120	35.205



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PONCE MARIA	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		PONCE MARIA	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		PONCE MARIA	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		PONCE MARIA	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		PONCE MARIA	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		PONCE MARIA	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	24.072	21.123
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		PONCE MARIA	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		PONCE MARIA	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		PONCE MARIA	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	96.192	84.408
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		PONCE MARIA	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		PONCE MARIA	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		PONCE MARIA	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	183.188	160.747
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		HENRIQUEZ VILLALOBOS CONSTANZA	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		HENRIQUEZ VILLALOBOS CONSTANZA	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		FLEMING PALMA DANAE	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	82.536	72.425
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	130.682	114.673
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	27.512	24.142
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	261.364	229.347
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	24.073	21.124
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	306.071	268.577
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	440.192	386.268
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	367.973	322.896
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	241.418	211.844
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	37.800	33.169
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	256.206	224.821
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	292.831	256.959
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	79.097	69.408
5801		FUENTES MAXIMILIANO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	40.120	35.205
5801		FUENTES MAXIMILIANO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		FRIGOLLET SILES JORGE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		MAITE CAMILA MUÑOZ VARELA PAGO HONORARIOS AREA SALUD MES NOVIEMBRE/22	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	28.800	25.272
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	57.600	50.544
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	149.800	131.449
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	111.600	97.929
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	131.400	115.303
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	57.600	50.544
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	126.000	110.565
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000034	215-21-03-002-001	97.200	85.293
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	129.600	113.724
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	133.200	116.883
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		NICOLAS BUSTAMANTE PEREZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	46.200	40.540
5801		NICOLAS BUSTAMANTE PEREZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	19.800	17.374
5801		NICOLAS BUSTAMANTE PEREZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	26.400	23.166
5801		NICOLAS BUSTAMANTE PEREZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	56.100	49.228



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CAMILA BASCUÑANT PINOCHET PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	6.466	5.674
5801		ORELLANA FRANCISCA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		ORELLANA FRANCISCA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
5801		ORELLANA FRANCISCA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		ORELLANA FRANCISCA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
5801		CAMILA AHUMADA HERMOSILLA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	92.400	81.081
5801		MARAMBIO EVELYN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	46.800	41.067
5801		PADILLA BECERRA VALENTINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	621.000	544.927
5801		PADILLA BECERRA VALENTINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	138.000	121.095
5801		PADILLA BECERRA VALENTINA PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		PADILLA BECERRA VALENTINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	34.500	30.274
5801		PADILLA BECERRA VALENTINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	241.500	211.916
5801		JAVIER ALONSO OPAZO BAEZA PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	266.667	234.000
5801		LUPPI ROSENKRANZ RODRIGO MATIAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	501.550	440.110
5801		LUPPI ROSENKRANZ RODRIGO MATIAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	63.052	55.328
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	46.000	40.365
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	391.000	343.102
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	322.000	282.555
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	391.000	343.102
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	402.500	353.194
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	64.800	56.862
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	68.400	60.021
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	39.600	34.749
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	64.800	56.862
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	50.400	44.226



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	460.000	403.650
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	460.000	403.650
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS MARZO/2022****	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	483.000	423.832
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	471.500	413.741
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	483.000	423.832
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	506.000	444.015
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	379.500	333.011
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	437.000	383.467
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	391.000	343.102
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	241.500	211.916
5801		HERRERA SANTANDER JUAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	12.036	10.562
5801		KATHERINE CAICEA MENESES PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
5801		KATHERINE CAICEA MENESES PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	129.600	113.724
5801		DE OLIVEIRA GARDELLA RODRIGO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801		DE OLIVEIRA GARDELLA RODRIGO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	1.140.000	1.000.350
5801		DE OLIVEIRA GARDELLA RODRIGO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		DE OLIVEIRA GARDELLA RODRIGO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	195.000	171.112
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	1.000.036	877.532
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	60.347	52.954
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	793.132	695.973
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	25.863	22.695
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	43.105	37.825
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	1.081.936	949.399
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	852.186	747.793
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	51.726	45.390
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	831.927	730.016
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	944.000	828.360
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	55.433	48.642
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	144.000	126.360
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	834.082	731.907
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	1.049.607	921.030
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	1.196.164	1.049.634
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	334.753	293.746
5801		CONSTANZA FERREIRO MARTINEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		PABLO ANIBAL QUIROZ ALANIS FA.EX 10 PABLO QUIROZ TRANSPORTE PERSONAL ENERO**	FEE-000000010	215-22-08-007-005	256.657	256.657
5801		PABLO ANIBAL QUIROZ ALANIS FAC. EX.11 TRANSPORTE PERSONAL ENERO S-502 C.BELLOTO	FEE-000000011	215-22-08-007-005	148.192	148.192
5801		PABLO ANIBAL QUIROZ ALANIS FACTEX/15 PABLO QUIROZ-SERV TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575 CC Z-703 REQ/263 8	FEE-000000015	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801		PABLO ANIBAL QUIROZ ALANIS FACTEX/17 PABLO QUIROZ-HORA EXTRAS FIN DE SEMANAS FEBRERO/22 PROG. S-575 CC Z-70	FEE-000000017	215-22-08-007-005	259.336	259.336
5801		PABLO ANIBAL QUIROZ ALANIS FACTEX/18 PABLO QUIROZ-TRANSPORTE PERSONAL MARZO/22 CC Z-703 REQ/378 (AL)	FEE-000000018	215-22-08-007-005	296.384	296.384
5801		PABLO ANIBAL QUIROZ ALANIS FEE19 PABLO QUIROZ TRASPORTE DE PERSONALMARZO 2022 HSLX14	FEE-000000019	215-22-08-007-005	163.333	163.333
5801		PABLO OLIVARES PIZARRO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	43.105	37.825
5801		PABLO OLIVARES PIZARRO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	86.900	76.255
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	46.000	40.365
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	46.000	40.365



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	276.000	242.190
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	184.000	161.460
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	287.500	252.281
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	391.000	343.102
5801		KIMBERLY LEON RIFFO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		FLORES MANCILLA MARIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	621.000	544.927
5801		FLORES MANCILLA MARIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	701.500	615.566
5801		FLORES MANCILLA MARIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	540.500	474.289
5801		FLORES MANCILLA MARIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	609.500	534.836
5801		FLORES MANCILLA MARIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	586.500	514.654
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	192.584	168.992
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	123.804	108.638
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	165.072	144.851
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	106.609	93.549
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	96.292	84.496
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	147.877	129.762
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	73.939	64.882
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	123.804	108.638
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	43.512	38.182
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	228.694	200.679
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	206.340	181.063
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	144.000	126.360
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	79.200	69.498
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	111.600	97.929
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		ISIS PALACIOS CELIS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
5801		ISIS PALACIOS CELIS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		ISIS PALACIOS CELIS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		ISIS PALACIOS CELIS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		ISIS PALACIOS CELIS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		ISIS PALACIOS CELIS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		ISIS PALACIOS CELIS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	48.096	42.204
5801		ISIS PALACIOS CELIS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		JOCELIN KAREN ARAYA MADRID PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		JOCELIN KAREN ARAYA MADRID PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		HECTOR AUGUSTO VILLA VARGAS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	471.851	399.894
5801		HECTOR AUGUSTO VILLA VARGAS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	60.180	51.003
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	104.312	91.534
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	12.036	10.562
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	25.918	22.743
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	26.680	23.412
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	9.669	8.485
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		MELISSA SOTO HIDALGO	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	23.100	20.270
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		VALENTINA PAZ VERGARA LEYTON	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	646.667	567.450
		PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.				
5801		VALENTINA PAZ VERGARA LEYTON	BHH-000000024	215-21-03-002-001	970.000	851.175
		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0				
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA	BHH-000000126	215-22-08-007-005	70.797	60.000
		BOLH/126 NICOLAS RAMIREZ-TRASLADO DE MOVIL DENTAL DEL CONSULTORIO S-501 A LICEO				
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA	BHH-000000127	215-22-08-007-005	94.395	80.000
		BOLH/127 NICOLAS RAMIREZ TRASLADO DE MOVIL DENTAL DEL LICEO COMERCIAL AL GASTRON				
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA	BHH-000000129	215-22-08-007-005	94.395	80.000
		PAGO HONORARIO POR TRASLADO DE MOVIL DENTAL S/MN 41 DEL 08/06/22 GESTION ADM. S-				
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA	BHH-000000130	215-22-08-007-005	94.395	80.000
		BOLH/130 NICOLAS RAMIREZ-TRASLADO DE MOVIL DENTALDESDE LICEO GASTROMICO A CONSUL				
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA	BHH-000000131	215-22-08-007-005	94.395	80.000
		TRASLADO MOVIL DENTAL DE CONSULTORIO QUILPUE HASTA COLEGIO COGGZAI S-527 BOLHE N				
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA	BHH-000000132	215-22-08-007-005	94.395	80.000
		TRASLADO MOVIL DENTAL A REVISION TECNICA BOLHE N 132 S-510 NICOLAS RAMIREZ F.				
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA	BHH-000000133	215-22-08-007-005	94.395	80.000
		TRASLADO MOVIL DENTAL DESDE COLEGIO GASPAR CABRALES HASTA COLEGIO TTE. SERRANO S				
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA	BHH-000000134	215-22-08-007-005	94.395	80.000
		BOLH/134 NICOLAS RAMIREZ-TRASLADO DEL MOVIL DENTAL DEL COLEGIO D-417 AL CONSULTO				
5801		FLORES FABRICIO	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	17.196	15.089
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		FLORES FABRICIO	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	197.754	173.529
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		FLORES FABRICIO	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	151.898	133.290
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		FLORES FABRICIO	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	194.888	171.014
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		FLORES FABRICIO	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	149.032	130.776
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		FLORES FABRICIO	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	28.660	25.149
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		FLORES FABRICIO	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	154.764	135.805
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**				
5801		GLORIA KRUBERG RIQUELME	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	25.863	22.695
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	129.315	113.474
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	574.676	504.278
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	318.977	279.902
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	48.105	42.212
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		ADA CABRERA PARRA	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	23.100	20.270
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		NU EZ CATALINA	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	76.228	66.890
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		NU EZ CATALINA	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		NU EZ CATALINA	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		CAMILA CRISTAL GALDAMEZ PINO	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	646.667	567.450
		PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.				
5801		CAMILA CRISTAL GALDAMEZ PINO	BHH-000000036	215-21-03-002-001	970.000	851.175
		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0				
5801		CATALINA MOYANO ORTIZ	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		CATALINA MOYANO ORTIZ	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		CATALINA MOYANO ORTIZ	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		CATALINA MOYANO ORTIZ	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	68.400	60.021
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	90.000	78.975
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	175.980	154.422
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	79.200	69.498
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	68.400	60.021
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	126.000	110.565
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	176.400	154.791
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000023	215-21-03-002-001	108.000	94.770
		PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	111.600	97.929
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	97.200	85.293
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	60.347	52.954
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	629.333	552.240
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		OSSANDON SUBIABRE MACARENA	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		OSSANDON SUBIABRE MACARENA	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	405.212	355.574
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		OSSANDON SUBIABRE MACARENA	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		OSSANDON SUBIABRE MACARENA	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	505.512	443.587
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		OSSANDON SUBIABRE MACARENA	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		OSSANDON SUBIABRE MACARENA	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	176.528	154.903
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		OSSANDON SUBIABRE MACARENA	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		OSSANDON SUBIABRE MACARENA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	320.960	281.642
5801		GONZALEZ ARAVENA DANIELA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		GONZALEZ ARAVENA DANIELA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		GONZALEZ ARAVENA DANIELA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		GONZALEZ ARAVENA DANIELA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
5801		BASTIAN PATRICIO CELIS SOTO PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	486.667	427.050
5801		BASTIAN PATRICIO CELIS SOTO PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0	BHH-000000010	215-21-03-002-001	730.000	640.575
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		MARCELA SUAREZ SANTIBA\EZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	37.800	33.169
5801		MARCELA SUAREZ SANTIBA\EZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	98.000	85.995
5801		JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	129.315	113.474
5801		JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	336.219	295.032
5801		JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801		JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS MARZO/2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801		JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	172.420	151.299
5801		JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	92.400	81.081
5801		JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	261.800	229.729



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ONETTO ONETTO JOSEFINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801		PRADO PALOMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
5801		PRADO PALOMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
5801		PRADO PALOMA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
5801		PRADO PALOMA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		APARICIO FUENZALIDA MARIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	29.700	26.062
5801		MONICA ADRIANA VALDES VILLARROEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	168.504	147.862
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	96.192	84.408
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	98.294	86.253
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	198.594	174.266
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	214.281	188.032
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	121.002	106.179
5801		GENESIS GOMEZ CONTRERAS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		CANESSA ARAYA LAURA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		ADASME JOFRE DARWIN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		INOSTROZA JAVIERA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
5801		INOSTROZA JAVIERA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
5801		INOSTROZA JAVIERA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	48.144	42.246



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		INOSTROZA JAVIERA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		INOSTROZA JAVIERA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	236.708	207.711
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	308.924	271.081
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	449.344	394.299
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	232.696	204.191
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	168.504	147.862
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	76.228	66.890
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	232.696	204.191
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	220.660	193.629
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	48.144	42.246
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	187.200	164.268
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	56.970	49.991
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	136.408	119.698
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	172.516	151.383
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	178.534	156.664
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000038	215-21-03-002-001	28.084	24.644
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	285.855	250.838
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	147.762	129.661
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	148.444	130.260
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	48.144	42.246



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	240.720	211.232
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	260.780	228.834
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	266.798	234.115
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	48.144	42.246
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	156.468	137.301
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	108.000	94.770
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	97.200	85.293
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	79.200	69.498
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	108.000	94.770
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	104.400	91.611
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	140.400	123.201
5801		ESPINOZA BERRIOS GENESIS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		ESPINOZA BERRIOS GENESIS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	232.696	204.191
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	208.624	183.068



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	172.516	151.383
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	324.972	285.163
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	184.552	161.944
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	220.660	193.629
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	240.720	211.232
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	132.396	116.177
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	48.096	42.204
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000117	215-21-03-002-001	16.048	14.082
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	218.654	191.869
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	93.279	81.852
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	228.684	200.670
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	148.444	130.260
5801		CARLA ANDREA FLORIDO CISTERNAS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		CARLA ANDREA FLORIDO CISTERNAS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		PRADO CABRERA IAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	40.124	35.209
5801		PRADO CABRERA IAN BHH4 IAN PRADO AUXILIAR DE SERVICIO SALUD	BHH-000000004	215-22-11-004	323.266	283.666



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PRADO CABRERA IAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	161.633	141.833
5801		PRADO CABRERA IAN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	237.291	208.223
5801		PRADO CABRERA IAN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	137.560	120.709
5801		PRADO CABRERA IAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	192.584	168.992
5801		PRADO CABRERA IAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	87.024	76.364
5801		PRADO CABRERA IAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	82.536	72.425
5801		PRADO CABRERA IAN BHH4 IAN PRADO AUXILIAR DE SERVICIO SALUD, CONTABILIZADA NUEVAMENTE X DOBLE PAGO	BHH-000000044	215-22-11-004	323.266	283.666
5801		BRITTANY DELGADILLO VELIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		BRITTANY DELGADILLO VELIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	68.204	59.849
5801		BRITTANY DELGADILLO VELIZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	58.240	51.106
5801		BRITTANY DELGADILLO VELIZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		HUEIQUIL JOSE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	156.468	137.301
5801		FABIAN CORTES VILLARREAL PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	19.800	17.374
5801		MARABOLI CAYUPE AMBAR ANAIS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	97.200	85.293
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	207.200	181.818
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	292.315	256.506
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	453.948	398.339
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	316.388	277.630
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000008	215-21-03-002-001	174.048	152.727
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	464.265	407.393
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	450.509	395.322
5801		ALEXANDER OSES ORELLANA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	259.200	227.448
5801		ALEXANDER OSES ORELLANA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	126.000	110.565
5801		PEREZ GALLARDO ANAIS BELEN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		PEREZ GALLARDO ANAIS BELEN PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	115.200	101.088
5801		PEREZ GALLARDO ANAIS BELEN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	248.400	217.971



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PEREZ GALLARDO ANAIS BELEN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000006	215-22-12-999-016-009	183.600	161.109
5801		PEREZ GALLARDO ANAIS BELEN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000010	215-22-12-999-016-009	97.200	85.293
5801		ALVAREZ CARDENAS GABRIELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000033	215-22-12-999-016-009	68.784	60.358
5801		ALVAREZ CARDENAS GABRIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000034	215-22-12-999-016-009	68.784	60.358
5801		TERESA ROJAS DURAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000003	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000169	215-22-12-999-016-009	435.000	381.712
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000171	215-22-12-999-016-009	138.000	121.095
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000172	215-22-12-999-016-009	585.000	513.337
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000173	215-22-12-999-016-009	69.000	60.547
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000174	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000175	215-22-12-999-016-009	765.000	671.287
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000176	215-22-12-999-016-009	69.000	60.547
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000177	215-22-12-999-016-009	765.000	671.287
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000178	215-22-12-999-016-009	540.000	473.850
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000179	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000180	215-22-12-999-016-009	585.000	513.337
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000181	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000182	215-22-12-999-016-009	660.000	579.150
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000183	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000184	215-22-12-999-016-009	138.000	121.095
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000185	215-22-12-999-016-009	555.000	487.012
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000186	215-22-12-999-016-009	172.500	151.369
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000187	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000188	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000191	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000192	215-22-12-999-016-009	138.000	121.095



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000193	215-22-12-999-016-009	300.000	263.250
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000194	215-22-12-999-016-009	780.000	684.450
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000195	215-22-12-999-016-009	103.500	90.821
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000196	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000197	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000198	215-22-12-999-016-009	870.000	763.425
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000199	215-22-12-999-016-009	176.000	154.440
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000200	215-22-12-999-016-009	342.450	300.500
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000201	215-22-12-999-016-009	879.900	772.112
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000202	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000203	215-22-12-999-016-009	954.900	837.925
5801		HERNANDEZ TORRES ESCARLET PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	168.504	147.862
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	320.000	280.800
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	795.000	697.612
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	660.000	579.150
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	900.000	789.750
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	870.000	763.425
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	870.000	763.425
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	1.905.000	1.671.637
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000127	215-22-12-999-016-009	1.320.000	1.158.300
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	2.340.000	2.053.350
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000129	215-22-12-999-016-009	1.710.000	1.500.525
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000130	215-22-12-999-016-009	2.138.700	1.876.709
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000131	215-22-12-999-016-009	1.672.500	1.467.619
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000132	215-22-12-999-016-009	352.000	308.880



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000133	215-22-12-999-016-009	802.500	704.194
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000134	215-22-12-999-016-009	2.521.800	2.212.879
5801		RAUL DEL COLLADO VARGAS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000206	215-22-12-999-016-009	138.000	121.095
5801		RAUL DEL COLLADO VARGAS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000207	215-22-12-999-016-009	103.500	90.821
5801		RAUL DEL COLLADO VARGAS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000208	215-22-12-999-016-009	138.000	121.095
5801		RAUL DEL COLLADO VARGAS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000209	215-22-12-999-016-009	138.000	121.095
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000127	215-22-12-999-016-009	585.000	513.337
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000140	215-22-12-999-016-009	716.250	628.509
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000141	215-22-12-999-016-009	165.000	144.787
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000142	215-22-12-999-016-009	742.500	651.544
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000147	215-22-12-999-016-009	1.245.000	1.092.487
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	176.000	154.440
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	630.000	552.825
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000153	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	660.000	579.150
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	765.000	671.287
5801		KAREN CORNEJO GUNSHA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	103.500	90.821
5801		JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000197	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000199	215-22-12-999-016-009	390.000	342.225
5801		JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000200	215-22-12-999-016-009	640.000	561.600
5801		JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000202	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000205	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000206	215-22-12-999-016-009	176.000	154.440
5801		JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000207	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JURADO JHONNY	BHH-00000208	215-21-03-002-001	286.000	250.965
		PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD				
5801		JURADO JHONNY	BHH-00000210	215-22-12-999-016-009	337.500	296.156
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		JURADO JHONNY	BHH-00000211	215-22-12-999-016-009	735.000	644.962
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		JUNAID IRSHAD .	BHH-00000222	215-22-12-999-016-009	840.000	737.100
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		JUNAID IRSHAD .	BHH-00000223	215-22-12-999-016-009	1.170.000	1.026.675
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		JUNAID IRSHAD .	BHH-00000226	215-22-12-999-016-009	660.000	579.150
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		JUNAID IRSHAD .	BHH-00000227	215-22-12-999-016-009	1.035.000	908.212
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		JUNAID IRSHAD .	BHH-00000229	215-22-12-999-016-009	1.140.000	1.000.350
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		JUNAID IRSHAD .	BHH-00000230	215-22-12-999-016-009	525.000	460.687
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		JUNAID IRSHAD .	BHH-00000235	215-22-12-999-016-009	1.590.000	1.395.225
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		JUNAID IRSHAD .	BHH-00000242	215-22-12-999-016-009	450.000	394.875
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		JUNAID IRSHAD .	BHH-00000251	215-22-12-999-016-009	648.150	568.752
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		JUNAID IRSHAD .	BHH-00000257	215-22-12-999-016-009	210.000	177.975
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		CORTES OLAVE LINDA	BHH-00000232	215-22-12-999-016-009	135.000	118.462
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		CORTES OLAVE LINDA	BHH-00000235	215-22-12-999-016-009	780.000	684.450
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO	BHH-00000003	215-22-12-999-016-009	735.000	644.962
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO	BHH-00000004	215-22-12-999-016-009	620.250	544.269
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO	BHH-00000006	215-22-12-999-016-009	780.000	684.450
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO	BHH-00000007	215-22-12-999-016-009	843.750	740.391
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO	BHH-00000008	215-22-12-999-016-009	176.000	154.440
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO	BHH-00000009	215-22-12-999-016-009	915.000	802.912
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO	BHH-00000010	215-22-12-999-016-009	642.450	563.750
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO	BHH-00000012	215-22-12-999-016-009	932.400	818.181
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO	BHH-00000235	215-22-12-999-016-009	160.000	140.400
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO	BHH-00000236	215-22-12-999-016-009	795.000	697.612
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO	BHH-00000298	215-22-12-999-016-009	1.245.000	1.092.487
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000335	215-22-12-999-016-009	840.000	737.100
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000385	215-22-12-999-016-009	645.000	565.987
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000421	215-22-12-999-016-009	465.000	408.037
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000422	215-22-12-999-016-009	525.000	460.687
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000461	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000462	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000490	215-22-12-999-016-009	720.000	631.800
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000522	215-22-12-999-016-009	735.000	644.962
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000539	215-22-12-999-016-009	840.000	737.100
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000581	215-22-12-999-016-009	795.000	697.612
5801		AMIR ELAHI ELAHI PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-00000187	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		JESSICA DEL COLLADO BENITEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000001	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801		JESSICA DEL COLLADO BENITEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000011	215-22-12-999-016-009	68.204	59.849
5801		JESSICA DEL COLLADO BENITEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000014	215-22-12-999-016-009	36.000	31.590
5801		CORREA HEISY PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000102	215-22-12-999-016-009	585.000	513.337
5801		CORREA HEISY PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000103	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		CORREA HEISY PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000108	215-22-12-999-016-009	900.000	789.750
5801		CORREA HEISY PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000109	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		CORREA HEISY PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000113	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801		CORREA HEISY PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000114	215-22-12-999-016-009	660.000	579.150
5801		CORREA HEISY PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000118	215-22-12-999-016-009	1.185.000	1.039.837
5801		CORREA HEISY PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000119	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		CORREA HEISY PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000127	215-22-12-999-016-009	1.275.000	1.118.812
5801		CORREA HEISY PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000131	215-22-12-999-016-009	1.128.750	990.478
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000243	215-22-12-999-016-009	440.000	386.100
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000245	215-22-12-999-016-009	82.500	72.394



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000246	215-22-12-999-016-009	1.395.000	1.224.112
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000252	215-22-12-999-016-009	975.000	855.562
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000257	215-22-12-999-016-009	840.000	737.100
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	149.032	130.776
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	178.828	156.922
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	96.292	84.496
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	134.121	117.691
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS MARZO/2022**	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	302.632	265.560
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	106.609	93.549
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	199.462	175.028
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	68.784	60.358
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	283.718	248.963
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	115.150	101.044
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	242.450	212.750
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	180.754	158.612
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	178.500	156.634
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	278.662	244.526
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	88.114	77.320
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	43.512	38.182
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	246.920	216.672
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	234.127	205.446
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	114.640	100.597



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000070	215-22-12-999-016-009	45.856	40.239
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000071	215-22-12-999-016-009	389.742	341.999
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000174	215-22-12-999-016-009	2.370.000	2.079.675
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000190	215-22-12-999-016-009	2.430.000	2.132.325
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000193	215-22-12-999-016-009	555.000	487.012
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000194	215-22-12-999-016-009	1.545.000	1.355.737
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000258	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-00000259	215-22-12-999-016-009	1.425.000	1.250.437
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000306	215-22-12-999-016-009	900.000	789.750
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000311	215-22-12-999-016-009	885.000	776.587
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000376	215-22-12-999-016-009	1.260.000	1.105.650
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000378	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000379	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000438	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000439	215-22-12-999-016-009	795.000	697.612
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000440	215-22-12-999-016-009	975.000	855.562
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000516	215-22-12-999-016-009	795.000	697.612
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000517	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000518	215-22-12-999-016-009	1.200.000	1.053.000
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000542	215-22-12-999-016-009	780.000	684.450
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000543	215-22-12-999-016-009	1.185.000	1.039.837
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-00000545	215-21-03-002-001	352.000	308.880
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000580	215-22-12-999-016-009	1.519.950	1.333.756
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000610	215-22-12-999-016-009	1.647.450	1.445.637
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000611	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801		ALFREDO ALEJANDRO RAMIREZ FARFAN BOL.HON 1 MAVIS LEYTON TRASNPORTE PERSONAL ENERO S-502	BHH-00000001	215-22-08-007-005	160.406	140.756



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ALFREDO ALEJANDRO RAMIREZ FARFAN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000002	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801		ALFREDO ALEJANDRO RAMIREZ FARFAN PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000003	215-22-12-999-016-009	18.000	15.795
5801		ALFREDO ALEJANDRO RAMIREZ FARFAN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022**	BHH-00000004	215-22-12-999-016-009	18.000	15.795
5801		JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	203.490	178.562
5801		JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801		JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	194.310	170.507
5801		JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-507 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000107	215-21-03-002-001	315.000	269.325
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	630.000	533.925
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	840.000	737.100
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	645.000	565.987
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	525.000	444.937
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	210.000	177.975
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000132	215-22-12-999-016-009	840.000	711.900
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000137	215-22-12-999-016-009	420.000	355.950
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000141	215-22-12-999-016-009	420.000	355.950
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000142	215-22-12-999-016-009	75.000	63.562
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000143	215-22-12-999-016-009	330.000	279.675
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000144	215-22-12-999-016-009	277.500	235.181
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000150	215-22-12-999-016-009	420.000	355.950
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000153	215-22-12-999-016-009	525.000	444.937
5801		YESSIKA DESIRE GONZALEZ PEREZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	1.200.000	1.053.000
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000166	215-22-12-999-016-009	960.000	842.400
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	960.000	842.400
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000179	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000180	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000192	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000197	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000198	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000201	215-22-12-999-016-009	110.000	96.525
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000202	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000203	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000206	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000210	215-22-12-999-016-009	297.450	261.012
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000211	215-22-12-999-016-009	117.450	103.062
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	915.000	802.912
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	975.000	855.562
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	1.125.000	987.187
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	735.000	644.962
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	675.000	592.312



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	1.170.000	1.026.675
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	1.275.000	1.118.812
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	870.000	763.425
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	915.000	802.912
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	1.005.000	881.887
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	1.402.500	1.230.694
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	915.000	802.912
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	690.000	605.475
5801		DEKSTHER MARCANO CEBALLOS PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-568 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000093	215-21-03-002-001	855.000	731.025
5801		DEKSTHER MARCANO CEBALLOS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	105.000	88.987
5801		DEKSTHER MARCANO CEBALLOS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	840.000	711.900
5801		DEKSTHER MARCANO CEBALLOS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	302.400	256.284
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	570.000	500.175
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	540.000	473.850
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	435.000	381.712
5801		LUIS ALFREDO GALLARDO PANTOJA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	795.000	697.612
5801		LUIS ALFREDO GALLARDO PANTOJA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	435.000	381.712



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		LUIS ALFREDO GALLARDO PANTOJA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	540.000	473.850
5801		LUIS ALFREDO GALLARDO PANTOJA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
5801		BELKIS SILVA MOLINO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	930.000	816.075
5801		BELKIS SILVA MOLINO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		BELKIS SILVA MOLINO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	720.000	631.800
5801		GRACIELA ANDREINA RIVAS CORONEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		GRACIELA ANDREINA RIVAS CORONEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	135.000	118.462
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	540.000	473.850
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	1.245.000	1.092.487
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	630.000	552.825
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	465.000	408.037
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	465.000	408.037
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	555.000	487.012
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	195.000	171.112
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	607.500	533.081
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	102.450	89.900
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	406.500	356.704
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	154.950	135.969
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	264.900	232.450
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	202.950	178.089
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	34.500	30.274
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	450.000	394.875
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	960.000	842.400



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000027	215-22-12-999-016-009	1.035.000	908.212
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000028	215-22-12-999-016-009	34.500	30.274
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000030	215-22-12-999-016-009	810.000	710.775
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-00000031	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS ABRIL/2022**	BHH-00000032	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS ABRIL/2022**	BHH-00000033	215-22-12-999-016-009	540.000	473.850
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000034	215-22-12-999-016-009	465.000	408.037
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-00000035	215-22-12-999-016-009	570.000	500.175
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000036	215-22-12-999-016-009	555.000	487.012
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000037	215-22-12-999-016-009	34.500	30.274
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000038	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000039	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000040	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000041	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000042	215-22-12-999-016-009	580.050	508.994
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000043	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000046	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000047	215-22-12-999-016-009	570.000	500.175
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-00000048	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000049	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000050	215-22-12-999-016-009	555.000	487.012
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-00000051	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-00000053	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000056	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000057	215-22-12-999-016-009	1.185.000	1.039.837
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-00000058	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JUAN CARLOS TORRES HERNANDEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		JUAN CARLOS TORRES HERNANDEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	320.000	280.800
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	795.000	697.612
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	423.000	371.182
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD	BHH-000000070	215-21-03-002-001	97.500	85.556
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ HONORARIOS MES OCTUBRE/22	BHH-000000073	215-21-03-002-001	240.000	210.600
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS AREA SALUD MES NOVIEMBRE/22	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	988.650	867.540
5801		RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
5801		RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	1.155.000	1.013.512
5801		RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	570.000	500.175
5801		RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801		RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	900.000	789.750



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	1.110.000	974.025
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	1.200.000	1.053.000
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	1.125.000	987.187
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	60.347	52.954
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	1.005.000	881.887
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	675.000	592.312
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	630.000	552.825
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	1.005.000	881.887
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	630.000	552.825
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	690.000	605.475
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	870.000	763.425
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	1.110.000	974.025
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	1.402.500	1.230.694
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	1.320.000	1.158.300
5801		CARLOS VELAZCO PASCALE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	915.000	802.912
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	1.875.000	1.645.312
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	150.000	131.625
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		VARGAS GUERRA VICTOR PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	112.500	98.719
5801		VARGAS GUERRA VICTOR PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	1.380.000	1.210.950
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	1.770.000	1.553.175
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	780.000	684.450
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	900.000	789.750
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	285.000	250.087
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	1.395.000	1.224.112
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	982.500	862.144
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	672.450	590.075
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	454.950	399.219
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	986.400	865.566
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	167.400	146.893
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	487.500	427.781



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000129	215-22-12-999-016-009	428.700	376.184
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000130	215-22-12-999-016-009	352.000	308.880
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000131	215-22-12-999-016-009	601.200	527.553
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000132	215-22-12-999-016-009	664.950	583.494
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000133	215-22-12-999-016-009	1.719.900	1.509.212
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000134	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	300.000	263.250
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	101.250	88.847
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	300.000	263.250
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	206.250	180.984
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	277.500	243.506
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	450.000	394.875
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	99.900	87.662
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	300.000	263.250
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	102.450	89.900
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	979.950	859.906
5801		GONZALEZ TEOPE JOSE LUIS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	840.000	737.100



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	450.000	394.875
5801		MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801		MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	525.000	460.687
5801		MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	690.000	605.475
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	1.110.000	974.025
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	915.000	802.912
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	487.500	427.781
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	592.500	519.919
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	435.000	381.712
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	255.000	223.762
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	458.700	402.509
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	221.250	194.147
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	753.750	661.416
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	123.900	108.722
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	633.450	555.852
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	473.700	415.672
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	558.450	490.040
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	711.450	624.297
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	322.500	282.994
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		GENESIS MERCEDES OSTOS .	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	97.500	85.556
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		GENESIS MERCEDES OSTOS .	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		DANIELA BARRIOS MENDOZA	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	285.000	250.087
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		DANIELA BARRIOS MENDOZA	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		DANIELA BARRIOS MENDOZA	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	854.700	749.999
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		DANIELA BARRIOS MENDOZA	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	506.250	444.234
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		DANIELA BARRIOS MENDOZA	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		DANIELA BARRIOS MENDOZA	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		DANIELA BARRIOS MENDOZA	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	787.500	691.031
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	255.000	223.762
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	540.000	473.850
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	255.000	223.762
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	90.000	78.975
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	123.750	108.591
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	450.000	394.875
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	127.500	111.881
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	217.500	190.856
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	192.000	168.480
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	252.000	221.130
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	144.000	126.360



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	58.000	50.895
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	58.000	50.895
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	96.000	84.240
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	336.000	294.840
5801		MOLINA VARELA DAXERIS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	472.500	414.619
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	1.170.000	1.026.675
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	1.245.000	1.092.487
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	1.065.000	934.537
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	1.965.000	1.724.287
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	1.620.000	1.421.550
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	1.384.500	1.214.899
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	1.740.000	1.526.850
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	1.500.000	1.316.250
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	675.000	592.312
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	352.000	308.880
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	555.000	487.012
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	555.000	487.012
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	585.000	513.337
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	690.000	605.475
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	450.000	394.875
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	525.000	460.687
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	585.000	513.337
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	900.000	789.750
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	390.000	342.225
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	277.500	243.506
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	99.900	87.662
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	1.005.000	881.887
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	45.000	39.487
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	375.000	329.062
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	110.000	96.525
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	472.500	414.619
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	157.500	138.206
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	255.000	223.762
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	390.000	342.225
5801		LEONARDO NUÑEZ . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-507 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000038	215-21-03-002-001	435.000	371.925
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-568 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000039	215-21-03-002-001	525.000	448.875
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE/21 AREA SALUD S-575 S/MN 51 DEL 11/01/22 RR.HH. RE	BHH-000000040	215-21-03-002-001	360.000	307.800
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	780.000	661.050
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	600.000	508.500
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ BHH S-507 SAPU MES FEBRERO	BHH-000000054	215-21-03-002-001	915.000	775.462
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	930.000	788.175
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	1.425.000	1.207.687
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	1.305.000	1.105.987
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	1.620.000	1.372.950
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	1.279.500	1.084.376
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	1.297.500	1.099.631
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	480.000	406.800
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	1.125.000	953.437
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	2.055.000	1.741.612



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	1.020.000	864.450
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	352.000	298.320
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	150.000	127.125
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	1.710.000	1.449.225
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	2.340.000	1.983.150
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	2.655.000	2.250.112
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	360.000	305.100
5801		ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	465.000	408.037
5801		ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	540.000	473.850
5801		ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	705.000	618.637
5801		ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	320.000	280.800
5801		ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	1.470.000	1.289.925
5801		ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	555.000	487.012
5801		PEZO LOPEZ HECTOR PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		PEZO LOPEZ HECTOR PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		PEZO LOPEZ HECTOR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		PEZO LOPEZ HECTOR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	435.000	381.712
5801		PEZO LOPEZ HECTOR PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		PEZO LOPEZ HECTOR PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801		PEZO LOPEZ HECTOR PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	27.512	24.142



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	134.121	117.691
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	144.438	126.744
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	147.877	129.762
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	130.682	114.673
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	99.731	87.514
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	134.121	117.691
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	101.451	89.023
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	134.121	117.691
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	92.268	80.965
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	72.219	63.372
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	68.470	60.082
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	95.260	83.591
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	135.084	118.536
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	39.927	35.036
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	80.817	70.917
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	47.321	41.524
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	98.012	86.006
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	30.263	26.556
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	147.877	129.762
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 110 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	1.890.000	1.658.475
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	660.000	579.150
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	405.000	355.387
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	176.000	154.440
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	339.900	298.262
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	45.000	39.487
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	54.900	48.175
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	465.000	408.037
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801		PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	720.000	631.800
5801		PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	1.125.000	987.187
5801		PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801		RAFAEL CEDEÑO YAPUR PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		RAFAEL CEDEÑO YAPUR PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		RAFAEL CEDEÑO YAPUR PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		RAFAEL CEDEÑO YAPUR PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	1.230.000	1.079.325
5801		RAFAEL CEDEÑO YAPUR PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	1.072.500	941.119
5801		RAFAEL CEDEÑO YAPUR PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	435.000	381.712
5801		RAFAEL CEDEÑO YAPUR PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	1.035.000	908.212
5801		ALBURJAS SUAREZ DAVID JOSE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	660.000	579.150
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	750.000	658.125
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS MARZO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	435.000	381.712
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	435.000	381.712
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	645.000	565.987
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	337.500	296.156
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	446.250	391.584
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	303.750	266.541
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	482.400	423.306
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	176.000	154.440
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	525.000	460.687



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA	BHH-000000049	215-21-03-002-001	264.000	231.660
		PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD				
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	573.750	503.466
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	478.650	420.015
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
		PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 110 DEL 01/02/22 RR.HH.				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	525.000	460.687
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	450.000	394.875
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
		PAGO HONORARIOS MARZO 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	450.000	394.875
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	690.000	605.475
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	399.900	350.912
		PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
		PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
		PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	199.950	175.456
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		MARYORY TESTA BRAVO	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
		PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022				
5801		VILCHEZ MARCIAL	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	195.000	171.112
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		VILCHEZ MARCIAL	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	165.000	144.787
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VILCHEZ MARCIAL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		VILCHEZ MARCIAL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	270.000	236.925
5801		VILCHEZ MARCIAL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	270.000	236.925
5801		VILCHEZ MARCIAL PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		VILCHEZ MARCIAL PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	495.000	434.362
5801		PRIETO BELLORENS LORENGRIS PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	435.632	382.267
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	91.712	80.477
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	19.804	17.378
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	465.000	408.037
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	789.952	693.183
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	1.725.000	1.513.687
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	630.000	552.825
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	160.000	140.400
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	675.000	592.312
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS AGOSTO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	915.000	802.912
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	1.207.500	1.059.581
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	176.000	154.440
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	1.230.000	1.079.325
5801	50075620-9	SOC. COM. EBERLEIN Y CIA LTDA FACT/48791 EBERLEIN-ASPIRADORAS NT 38/1 ME CLASSIC EU PERCAPITA CC Z-703 REQ/583	CAE-000048791	215-22-04-013	2.129.898	2.129.898
5801	52002072-1	COMERCIAL TECHNOPLUS LTDA CAE 93695 TECHNOPLUS SPA COMPRA ART DE ASEO S-501	CAE-000093695	215-22-04-007	1.024.590	1.024.590
5801	52002072-1	COMERCIAL TECHNOPLUS LTDA FACT/93696 TECHNOPLUS- MAQUINAS ABRILLANTADORA DE PISOS CC S-502 REQ/82 O/C153 (CAE-000093696	215-22-04-007	1.024.590	1.024.590
5801	52002072-1	COMERCIAL TECHNOPLUS LTDA FACT/93697 TECHNOPLUS SPA-ABRILLANTADORA DE PISOS PERCAPITA CC S-504 REQ/82 O/C	CAE-000093697	215-22-04-007	1.024.590	1.024.590



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	52002072-1	COMERCIAL TECHNOPLUS LTDA	CAE-000093700	215-22-04-007	525.980	525.980
		FACT/93700 TECHNOPLUS SPA-ABRILLANTADORA DE PISOS CC S-508 REQ/82 O/C 156 (AL)				
5801	52002072-1	COMERCIAL TECHNOPLUS LTDA	CAE-000093704	215-22-04-007	525.980	525.980
		FACT/93704 TECHNOPLUS- ABRILLANTADORA DE PISOS PERCAPITA REQ/82 O/C 157 CC S-50				
5801	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD	BVE-000001210	215-29-05-999-002	800	800
		PAGO POR DIFERENCIA, BOLETA 1210, PAGO TALONARIO DE LICENCIA MEDICAS MINISTERIO				
5801	61606604-8	HOSPITAL DE QUILPUE	FEE-000002378	215-22-12-003	4.942.500	4.942.500
		FACTEX/2378 HOSPITAL DE QUILPUE-EXAMENES DE RADIOGRAFIA DE PELVIS/21 REQ/153 P				
5801	61606606-4	HOSPITAL DE LA FAMILIA Y DE COMUNIDAD SANTO	FEE-000001362	215-22-12-003	626.560	626.560
		**FEE1362 HOSP DE LA FAM STO TOMAS DE LIMACHE EXAMENES POR RADIOGRAFIA DE TORAX				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004778529	215-34-07	1.216	1.216
		COMPRA MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABIO ALFARO A. PROD. MED FACEL.N 45997 S-				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004778530	215-34-07	1.440	1.440
		COMPRA MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABDOR ASCEND LABORATORIES SPA FACEL.N 1099				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004782218	215-34-07	12.495	12.495
		COMPRA MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENAB LABORATORIES SPA FACEL.N 109933 S-500				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004782219	215-34-07	3.324	3.324
		COMPRA MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABLABORATORIES SPA FACEL.N 109920 / 109919				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004782220	215-34-07	625	625
		COMPRA MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABLABORATORIES SPA FACEL.N 109918 S-500				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004783904	215-34-07	4.621	4.621
		COMPRA MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABLABORATORIES SPA FACEL.N 109922 / 109921				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004785688	215-34-07	197.838	197.838
		COMPRA MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABLABORATORIES SPA FACEL.N 110718 S-500				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004785689	215-34-07	12.195	12.195
		COMPRA MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABLABORATORIES SPA FACEL.N 109932 S-500				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004787380	215-34-07	6.198	6.198
		COMPRA MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABLABORATORIES SPA FACEL.N 109926 / 109925				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004801885	215-22-04-004-001	53.978	53.978
		FACT/4801885 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/124				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004801887	215-22-04-004-001	13.595	13.595
		FACT/4801887 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/124				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004844480	215-22-04-004-001	42.850	42.850
		FAE484448 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERV DE SALUD				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004844483	215-22-04-004-001	343.196	343.196
		FAE4844483 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERV DE SALUD				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004865258	215-22-04-004-001	28.489	28.489
		FACT/4865258 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004871879	215-22-04-004-001	35.819	35.819
		FACT/4871879 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004871880	215-22-04-004-001	20.409	20.409
		FACT/4871880 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004871883	215-22-04-004-001	37.485	37.485
		FACT/4871883 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004871886	215-22-04-004-001	21.242	21.242
		FACT/4871886 CENABAST- MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004871888	215-22-04-004-001	55.978	55.978
		FACT/4871888 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004876001	215-22-04-004-001	1.770	1.770
		FACT/4876001 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004880720	215-22-04-004-001	32.987	32.987
		FACT/4880720 MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004901156	215-22-04-004-001	197.838	197.838
		FACT/4901156 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004902755	215-22-04-004-001	409.170	409.170
		FACT/4902755 CENABAST/MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004902756	215-22-04-004-001	42.850	42.850
		FACT/4902756CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004927734	215-22-04-004-001	343.196	343.196
		FACT/4927734 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004934083	215-22-04-004-001	303.819	303.819
		FACT/4934083 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004937494	215-22-04-004-001	27.489	27.489
		FACT/4937494 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004950174	215-22-04-004-001	28.489	28.489
		FACT/4950174 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004959879	215-22-04-004-001	21.242	21.242
		FACT/4959879 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004959882	215-22-04-004-001	5.748	5.748
		FACT/4959882 CENABAST-MEDICAMENTOS CCS-500 S/M373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-004978555	215-22-04-004-001	27.489	27.489
		FACT/4978555 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M373 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005049180	215-22-04-004-001	197.838	197.838
		FACT/5049180 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005056519	215-22-04-004-001	137.355	137.355
		FACT/5056519 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005061593	215-22-04-004-001	9.124	9.124
		FACT/5061593 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005063293	215-22-04-004-001	49.564	49.564
		FACT/5063293 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)**				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005063296	215-22-04-004-001	28.489	28.489
		FACT/5063296 CENABAST-MEDICAMENTO CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005063561	215-22-04-004-001	35.819	35.819
		FACT/5063561 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005063562	215-22-04-004-001	12.245	12.245
		FACT/5063562 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)**				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005065315	215-22-04-004-001	153.239	153.239
		FACT/5065315 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005067848	215-22-04-004-001	32.987	32.987
		FACT/5067848 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005067851	215-22-04-004-001	37.069	37.069
		FACT/5067851 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)**				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005079602	215-22-04-004-001	50.397	50.397
		FACT/5079602 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005079603	215-22-04-004-001	118.703	118.703
		FACT/5079603 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005082649	215-22-04-004-001	1.496	1.496
		FACT/5082649 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005082650	215-22-04-004-001	17.633	17.633
		FACT/5082650 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005084222	215-22-04-004-001	3.815	3.815
		FACT/5084222 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005084224	215-22-04-004-001	409.170	409.170
		FACT/5084224 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (SE REBAJA NOTA DE CREDITO N				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005084225	215-22-04-004-001	32.137	32.137
		FACT/5084225 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005084226	215-22-04-004-001	302.909	302.909
		FACT/5084226 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005090712	215-22-04-004-001	49.564	49.564
		FACT/5090712 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005090713	215-22-04-004-001	21.841	21.841
		FACT/5090713 CENABAST-MEDICAMENTOCC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005093957	215-22-04-004-001	28.655	28.655
		FACT/5093957 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005093958	215-22-04-004-001	12.245	12.245
		FACT/5093958 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005093959	215-22-04-004-001	1.583	1.583
		FACT/1583 CENABAST-MEIDCAMENTOS CC S-500S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005093962	215-22-04-004-001	38.735	38.735
		FACT/5093962 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005093963	215-22-04-004-001	12.745	12.745
		FACT/5093963 CENABAST-MEIDCAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005098453	215-22-04-004-001	14.661	14.661
		FACT/5098453 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005099945	215-22-04-004-001	184.926	184.926
		FACT/5099945 CENABAST- MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005099951	215-22-04-004-001	37.960	37.960
		FACT/5099951 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005106508	215-22-04-004-001	237.405	237.405
		FACT/5106508 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005108123	215-22-04-004-001	3.815	3.815
		FACT/5108123 CENABAST-MEIDCAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005109092	215-22-04-004-001	409.170	409.170
		FACT/5109092 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (SE REBAJA NOTA DE CREDITO N				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005109094	215-22-04-004-001	303.818	303.818
		FACT/5109094 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005109095	215-22-04-004-001	32.137	32.137
		FACT/5108095 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005111061	215-22-04-004-001	109.115	109.115
		FACT/5111061 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005111062	215-22-04-004-001	28.655	28.655
		FACT/5111062 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005111688	215-22-04-004-001	16.327	16.327
		FACT/5111688 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005111692	215-22-04-004-001	99.960	99.960
		FACT/5111692 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005112889	215-22-04-004-001	6.797	6.797
		FACT/5112889 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005113831	215-22-04-004-001	28.489	28.489
		FACT/5113831 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005113832	215-22-04-004-001	50.272	50.272
		FACT/5113832 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005113847	215-22-04-004-001	16.493	16.493
		FACT/5113847 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005113848	215-22-04-004-001	14.661	14.661
		FACT/5113848 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005118865	215-22-04-004-001	1.496	1.496
		FACT/5118865 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005118875	215-22-04-004-001	3.815	3.815
		FACT/3815CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005119873	215-22-04-004-001	409.170	409.170
		FACT/5119873 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (SE REBAJA NOTA DE CREDITO)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005119874	215-22-04-004-001	32.137	32.137
		FACT/5119874 CENABAST/MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005119876	215-22-04-004-001	303.819	303.819
		FACT/5119876 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M386 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005126838	215-22-04-004-001	28.009	28.009
		FACT/5126838 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 BODEGA CENTRAL S/M 440 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005128204	215-22-04-004-001	28.489	28.489
		FACT/5128204 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 BODEGA CENTRAL S/M 440 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005129670	215-22-04-004-001	12.745	12.745
		FACT/5129670 CENABAST-MEDICAMENTO CCS-500 BODEGA CENTRAL S/M 440 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005129671	215-22-04-004-001	38.735	38.735
		FACT/5129671 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 BODEGA CENTRAL S/M 440 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005131507	215-22-04-004-001	16.493	16.493
		FACT/5131507 CENABAST- MEDICAMENTO CC S-500 BODEGA CENTRAL S/M 440 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005131510	215-22-04-004-001	14.661	14.661
		FACT/5131510 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 BODEGA CENTRAL S/M440 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005131511	215-22-04-004-001	22.241	22.241
		FACT/513511 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 BODEGA CENTRAL S/M 440 (AL)				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-006065491	215-22-04-004-001	30.988	30.988
		FACT/6065491 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 386 (AL)				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000000039	215-21-03-002-001	676.376	598.593
		**PAGO DE HONORARIOS DE SALUD MES DICIEMBRE CONSULTORIO MOVIL 39				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000000040	215-21-03-002-001	2.793.090	2.471.885
		**PAGO DE HONORARIOS SALUD PERCAPITAL MEMO 40				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000000041	215-21-03-002-001	10.739.909	9.504.819
		**PAGO DE HONORARIOS SALUD SAPU BELLOTO SUR MEMO 41				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000000042	215-21-03-002-001	16.503.035	14.605.186
		**PAGO DE HONORARIOS SALUD SAPU POMPELLA				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE **PAGO DE HONORARIOS ODONTOLOGICOS GES MEMO 43	BHH-000000043	215-21-03-002-001	848.600	751.011
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE **MEMO 44 RESOLUCION ESPECIALIDADES	BHH-000000044	215-21-03-002-001	96.390	85.305
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE **PAGO DE HONORARIOS SALUD ODONTOLOGICO INTEGRAL MEMO 45	BHH-000000045	215-21-03-002-001	5.604.800	4.960.248
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE **PAGO DE HONORARIOS DE SALUD MEMO 46 SAPU A.V.ACEVEDO	BHH-000000046	215-21-03-002-001	19.985.146	17.686.854
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE **MEMO 47 PAGO HONORARIOS DE SALUD	BHH-000000047	215-21-03-002-001	364.000	322.140
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE **PAGO DE HONORARIOS DE SALUD MEMO 48	BHH-000000048	215-21-03-002-001	291.182	257.696
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE **PAGO DE HONORARIOS AREA SALUD MEMO 49	BHH-000000049	215-21-03-002-001	6.189.878	5.478.042
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE **MEMO 50	BHH-000000050	215-21-03-002-001	4.672.580	4.135.233
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE **MEMO 53	BHH-000000053	215-21-03-002-001	4.936.299	4.368.624
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE **PAGO DE HONORARIOS DE SALUD MEMO 54	BHH-000000054	215-21-03-002-001	11.835.305	10.474.245
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 S-508 BOLEC.N 60136802 DEL 04/01/22 ESVAL	BCB-060136802	215-22-05-002	122.080	122.080
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 S-509 BOLEC.N 60199612 DEL 06/01/22 ESVAL	BCB-060199612	215-22-05-002	43.460	43.460
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 S-505 BOLEC.N 60310097 ESVAL	BCB-060310097	215-22-05-002	286.970	286.970
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 S-502 BOLEC.N 60312328 DEL 11/01/22 ESVAL	BCB-060312328	215-22-05-002	533.250	533.250
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 S-504 BOLEC.N 60515796 DEL 19/01/22 ESVAL	BCB-060515796	215-22-05-002	163.850	163.850
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/21 S-501 BOLEC.N 60641485**ESVAL	BCB-060641485	215-22-05-002	46.500	46.500
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/21 S-501 BOLEC.N 60692777**ESVAL	BCB-060692777	215-22-05-002	657.800	657.800
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 S-508 BOLEC.N 60787159 ESVAL	BCB-060787159	215-22-05-002	149.430	149.430
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA JUNTA DE VECINOS EL RETIRO**	BCB-060850235	215-22-05-002	120.070	120.070
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 S-509 BOLEC.N 60850536 ESVAL	BCB-060850536	215-22-05-002	54.980	54.980
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 S-505 BOLEC.N 60961189 ESVAL	BCB-060961189	215-22-05-002	239.480	239.480
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 S-502 BOLEC.N 60963420 ESVAL	BCB-060963420	215-22-05-002	425.480	425.480



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061166905	215-22-05-002	145.770	145.770
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 S-504 BOLEC.N 61166905 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061342231	215-22-05-002	575.590	575.590
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 S-501BOLEC.N 61342231 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061438639	215-22-05-002	140.590	140.590
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 S-508 BOLEC.N 61438639 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061612359	215-22-05-002	303.490	303.490
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 S-505 BOLEC.N 61612359 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061818128	215-22-05-002	107.040	107.040
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 S-504 BOLEC.N 61818128 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061942225	215-22-05-002	105.310	105.310
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/FEBRERO/22 S-501 BOLEC.N 61942225 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061993518	215-22-05-002	1.126.960	1.126.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 S-501 BOLEC.N 61993518 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062021412	215-22-05-002	27.760	27.760
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/ABRIL/22 S-501 PERCAPITA UNIDAD VECINAL 47 PUNTO				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062089401	215-22-05-002	145.160	145.160
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 S-508 BOLEC.N 62089401 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062152313	215-22-05-002	238.460	238.460
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/ABRIL/22 S-509 BOLEC.N 62152313 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062263129	215-22-05-002	435.420	435.420
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 S-505 BOLEC.N 62263129 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062265361	215-22-05-002	651.630	651.630
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/MARZO/22 S-502 BOLEC.N 62265361 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062469108	215-22-05-002	130.140	130.140
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 S-504 BOLEC.N 62469108 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062594253	215-22-05-002	25.760	25.760
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 S-501 BOLEC.N 62594253 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062645550	215-22-05-002	463.830	463.830
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 S-501 BOLECN 62645550 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062740387	215-22-05-002	170.270	170.270
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 S-508 BOLEC.N 62740387 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062803529	215-22-05-002	213.700	213.700
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 S-509BOLEC.N 62803529 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062914357	215-22-05-002	274.860	274.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 S-505 BOLECN 62914357 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062916589	215-22-05-002	162.680	162.680
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 S-502 BOLEC.N 62916589 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063120596	215-22-05-002	124.440	124.440
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 S-504 BOLEC.N 63120596 ESVAL				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063245818	215-22-05-002	3.110	3.110
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 S-501BOLEC.N 63245818				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063297117	215-22-05-002	496.550	496.550
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 S-501 BOLEC.N 63297117				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063357863	215-22-05-002	447.680	447.680
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/MAYO/22 S-582 PERCAPITA				
		BOLEC.N 52257863 ESVAL C				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063391963	215-22-05-002	164.680	164.680
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 S-508 BOLEC.N 63391963				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063555287	215-22-05-002	69.390	69.390
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 S-509 BOLEC.N 63455287				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063566143	215-22-05-002	307.840	307.840
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 S-505 BOLEC.N 63566143				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063568375	215-22-05-002	157.240	157.240
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 S-502 BOLEC.N 63568375				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063743009	215-22-05-002	77.360	77.360
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 Z-703 PERCAPITA ARRIENDO				
		IMBUEBLE LOS CARRERA 4				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063772409	215-22-05-002	169.120	169.120
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-504 BOLEC.N 63772409				
		ESVAL**				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063896760	215-22-05-002	8.170	8.170
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 S-501 BOLEC.N 63896760				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063948859	215-22-05-002	597.390	597.390
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 S-501 BOLEC.N 63948859				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064043588	215-22-05-002	129.260	129.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-508 BOLEC.N 64043588				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064107047	215-22-05-002	67.310	67.310
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-509 BOLEC.N 64107047				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064217942	215-22-05-002	296.820	296.820
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-505 BOLEC.N 64217942				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064424430	215-22-05-002	134.280	134.280
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 S-504 BOEC.N 64424430 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064549406	215-22-05-002	8.800	8.800
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-501 FACEL. N 64549406				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064600739	215-22-05-002	688.380	688.380
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-501 FACEL.N 64600739				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064695592	215-22-05-002	152.360	152.360
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 S-508 BOLEC.N 64695592				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064759170	215-22-05-002	44.560	44.560
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 S-509 BOLEC.N 64759170				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064870655	215-22-05-002	255.850	255.850
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 S-505 BOLEC.N 64870655				
		ESVAL				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064872887	215-22-05-002	318.310	318.310
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/JULIO/22 S-502 BOLEC.N 64872887 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065253367	215-22-05-002	962.930	962.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 S-501 BOLEC.N 65253367 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065348362	215-22-05-002	156.420	156.420
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 S-508BOLEC.N 65348362 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065412170	215-22-05-002	78.570	78.570
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 S-509BOLEC.N 65412170 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065524022	215-22-05-002	257.260	257.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 S-505 BOLEC.N 65524022 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065526254	215-22-05-002	249.420	249.420
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 S-502BOLEC.N 65526254 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065730504	215-22-05-002	123.790	123.790
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 S-504 BOLEC.N 65730504 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065855502	215-22-05-002	9.410	9.410
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 S-501BOLEC.N 65855502 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065907192	215-22-05-002	474.080	474.080
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 S-501BOLEC.N 65907192 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066002528	215-22-05-002	155.650	155.650
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 S-508 BOLEC.N 66002528 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066066451	215-22-05-002	88.310	88.310
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 S-509 BOLEC.N 66066451 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066178322	215-22-05-002	294.640	294.640
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 S-505 BOLEC.N 66178322 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066180554	215-22-05-002	237.260	237.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 S-502 BOLEC.N 66180554 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066384891	215-22-05-002	153.450	153.450
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 S-504 BOLEC.N 66384891 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066509395	215-22-05-002	9.470	9.470
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 S-501 BOLEC.N 66509395 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066622694	215-22-05-002	74.050	74.050
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE/22 S-582 PERCAPITA CLUB ESTU				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066657057	215-22-05-002	137.660	137.660
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 S-508 BOLEC.N 66657057 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066721541	215-22-05-002	58.710	58.710
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 S-509 BOLEC.N 66721541 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066833442	215-22-05-002	427.840	427.840
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 S-505 BOLEC.N 66833442 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066835674	215-22-05-002	237.570	237.570
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 S-502 BOLEC.N 66835674 ESVAL				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067040056	215-22-05-002	161.340	161.340
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 S-504 BOLEC.N 67040056 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067165317	215-22-05-002	7.380	7.380
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 S-501 BOLEC.N 67165317 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067217940	215-22-05-002	1.802.240	1.802.240
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE/22 S-501 BOLEC.N 67217940 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067313052	215-22-05-002	126.370	126.370
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 S-508 BOLEC.N 67313052 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067377768	215-22-05-002	89.030	89.030
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 S-509 BOLEC.N 67377768 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067489773	215-22-05-002	459.690	459.690
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 S-505 BOLEC.N 67489773 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067492005	215-22-05-002	269.890	269.890
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 S-502 BOLEC.N 67492005 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-646661485	215-22-05-002	85.020	85.020
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/JULIO/22 S-582 PERCAPITA BOLEC.N 646661485 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059989869	215-34-07	17.440	17.440
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE S-5019989869 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-060042103	215-34-07	1.001.710	1.001.710
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE S-5090042103 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001548371	215-22-05-002	76.880	76.880
		CONSUMO AGUA POTABLE MES EN/FEB/MARZ/ABRIL/22 Z-703 PERCAPITA ARRIENDO INMUEBLE				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001564721	215-22-05-002	16.310	16.310
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 Z-703 PERCAPITA ARRIENDO INMUEBLE LOS CARRERA I				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001613490	215-22-05-002	50.440	50.440
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE/22 Z-703 PERCAPITA ARRIENDO DE				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001630002	215-22-05-002	17.590	17.590
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 Z-703 FACEL.N 1630002 ESVAL DEPENDENCIA L				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-059211479	215-22-05-002	129.980	129.980
		**CONSUMO DE AGUA JUNTA DE VECINOS EL RETIRO				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-060103244	215-22-05-002	628.430	628.430
		**CONSUMO DE AGUA CLUB DE ESTUDIANTES SALUD				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-063400327	215-22-05-002	130.840	130.840
		**JUNTA DE VECINOS				
5801	76004615-9	CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S.A	FAE-000006897	215-22-04-005-001	642.600	642.600
		**FAC 6897 AUDIFONOS S-501SALUD				
5801	76006366-5	BIOTECH LIMITADA	CAE-000402702	215-22-04-005-001	59.441	59.441
		FACT/402702 BIOTECH-INSUMOS MEDICOS PRO G-527 CC S-500 REQ/78 O/C 567 (AL)				
5801	76006366-5	BIOTECH LIMITADA	CAE-000408934	215-29-05-002-003	1.713.600	1.713.600
		FACT/408934 BIOTECH-EQUIPO DENTALES PROG. S-527 CC S-502 REQ/544 O/C 897 (AL)				
5801	76006366-5	BIOTECH LIMITADA	CAE-000427463	215-22-04-005-002	60.404	60.404
		FACT/427463 BIOTECH-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 O/C 1852 S/M 402 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76006366-5	BIOTECH LIMITADA FACT/431586 BIOTECH-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/370 O/C 2110 S/M 448 (AL)	CAE-000431586	215-22-04-005-002	290.003	290.003
5801	76006366-5	BIOTECH LIMITADA COMPRA EQUIPOS DENTALES S/OC.N 901 Y S/DEL03/11/21 S-508 PROG. S-557 FACEL.N 3	FAE-000378631	215-34-07	257.999	257.999
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. FACT/63832 CONVATEC- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C 1124 S/M 278 (AL)	CAE-000063832	215-22-04-007	1.162.535	1.162.535
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. FACT/63913 CONVATEC-INSUMOS MEDICOS PROGS-554 CC S-500 REQ/202 O/C1097 S/M 301	CAE-000063913	215-22-04-005-001	2.564.034	2.564.034
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. FACT/64152 CONVATEC-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C 1124 S/M 278 (AL)	CAE-000064152	215-22-04-004-001	669.232	669.232
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. FACT/66286 BOSTON MEDICAL DEVIDE-INSUMOSMEDICOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/324 O/	CAE-000066286	215-22-02-003	2.417.794	2.417.794
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. FACT/56565 CONVATEC-INSUMOS MEDICOS CC S284 O/C 746 S/M 541 (AL)	FAE-000056565	215-34-07	267.072	267.072
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 749 DEL 1654 FACEL.N 56590 CONVATEC CHILE S.A.	FAE-000056590	215-34-07	2.905.111	2.905.111
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 749 DEL 1654 FACEL.N 56712 CONVATEC CHILE S.A.	FAE-000056712	215-34-07	316.540	316.540
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. FACT/56926 CONVATEC-INSUMOS MEDICOS CC S284 O/C 746 S/M 541 (AL)	FAE-000056926	215-34-07	267.072	267.072
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N824 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 57511 C	FAE-000057511	215-34-07	386.084	386.084
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR FACT/23444 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500REQ/23 O/C 235	CAE-000023444	215-22-04-004-001	1.592.422	1.592.422
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR FACT/23509 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/23 O/C 235	CAE-000023509	215-22-04-004-001	2.007.530	2.007.530
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR FACT/23607 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/23 O/C235	CAE-000023607	215-22-04-004-001	31.987	31.987
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR FACT/23688 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/107 O/C 670 (AL)	CAE-000023688	215-22-04-005-001	3.241.679	3.241.679
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR FACT/23700 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/107 O/C 670 (AL)	CAE-000023700	215-22-04-005-001	1.302.753	1.302.753
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR FACT/23701 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/107 O/C 670 (AL)	CAE-000023701	215-22-04-005-001	340.578	340.578
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR FACT/23732 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/107 O/C 670 (AL)	CAE-000023732	215-22-04-005-001	714.000	714.000
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR FACT/23750 VITASYSTEM-INSUMO MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 670 (AL)	CAE-000023750	215-22-04-004-001	3.011.295	3.011.295
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR FACT/23751 VITASYSTEM- INSUMOS MEDICOSCCS-500 REQ/107 O/C 670 (AL)	CAE-000023751	215-22-04-005-001	61.880	61.880



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000023761	215-22-04-005-001	241.689	241.689
		FACT/23761 VITASYSTEM- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 670 (AL)				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000023904	215-22-04-005-001	161.840	161.840
		FACT/23904 VITASYSTEM- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/151 O/C 918 (AL)				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000024065	215-22-06-999-003-008	108.082	108.082
		FACT/24065 VITASYSTEM-AEROCAMARAS CC S-500 REQ/201 O/C 1126 S/M 278 (AL)				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000024066	215-22-04-004-001	1.000.850	1.000.850
		FACT/24066 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/201 O/C1126 S/M 278 (AL)				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000024165	215-22-04-004-001	2.335.137	2.335.137
		FACT/24165 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/256 O/C 1371 S/M402				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000024314	215-22-04-004-001	76.755	76.755
		FACT/24314 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/26 O/C 1371 S/M 402				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	FAE-000022797	215-34-07	146.935	146.935
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N835 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 22797 S				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	FAE-000022812	215-34-07	378.063	378.063
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N835 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 22812 S				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	FAE-000023008	215-22-04-005-001	912.682	912.682
		FACT 23008 BODEGA CENTRAL VITASYSTEM, INSUMOS ENFERMERIA				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	FAE-000023009	215-22-04-005-001	891.667	891.667
		**				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	FAE-000023032	215-22-04-004-001	474.132	474.132
		COMPRA DE MEDICAMENTOS S-500 PROGR. S-524 S/FACELN 23032 DEL 27/12/21 SOC- COMER				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	FAE-000023308	215-22-04-005-001	29.750	29.750
		FAE 23308 VITASYSTEM CIENCIA Y TEC. AGUJA 30G 1/2				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	CAE-000035611	215-29-05-002-002	68.068	68.068
		FACT/35611 MEGAMED-INSUMOS MEDICOS CC S-507 REQ/351 O/C544(AL)				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	CAE-000037266	215-29-05-002-002	112.962	112.962
		FACT/37266 MEGAMED-EQUIPOS MEDICOS CCS-502 REQ/607 O/C 1017 (AL)				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	CAE-000037646	215-29-05-002-002	9.520	9.520
		PROG S-543 CC S-505 REQ/755 O/C 1207 S/ M 53 (AL)				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	CAE-000037799	215-22-04-005-001	196.350	196.350
		FACT/37799 MEGAMED-INSUMOS MEDICOS CC S-505 REQ/783 O/C 1266 S/M 53 (AL)				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	CAE-000039141	215-29-05-002-002	377.253	377.253
		FACT/39141 DIST. DE PROD. MEDICOS MEGAMED CHILE-TALEMETRO MARCA SECA PROG. S-520				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	CAE-000039687	215-22-04-005-001	55.633	55.633
		FACT/39687 MEGAMED- INSUMOS MEDICOS PROG S-524 CC S-508 O/C2294 REQ/1329 S/M 74				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	CAE-000039787	215-22-04-005-001	49.705	49.705
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2001 S-502PERCAPITA FACEL.N 39787 BARADENT SPA				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	FAE-000029873	215-22-04-005-001	1.201.722	1.201.722
		FACT/29873 MEGAMED-INSUMOS MEDICOS PROG.S-575 CC S-507 REQ/460 O/C 274 (AL)				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	FAE-000030351	215-22-04-005-001	182.736	182.736
		FACT/30351 MEGAMED-INSUMOS MEDICOS CC S-501 REQ/585 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	FAE-000034034	215-34-07	374.399	374.399
		FACT/34034 MEGAMED-EQUIPAMIENTO MEDICO CQ/587 O/C338 (AL)				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	FAE-000034123	215-22-04-005-001	260.610	260.610
		COMPRA EQUIPAMENTOS MEDICOS FAE34123**				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	FAE-000034163	215-34-07	260.610	260.610
		COMPRA EQUIPAMIENTOS MEDICOS S/OC.N 1071N1846 DEL21/12/21 S-508 PROG. S-546 FAC				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	FAE-000034646	215-22-04-005-001	124.950	124.950
		FACT/34646 MEGAMED-INSUMOS MEDICOS CC S-582 REQ/1728 O/C 1044 2021(AL)				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	FAE-000034647	215-22-12-999-017	17.134	17.134
		FAE 34647 ALICATE OLIVER JONES PARA QUITAR BANDAS				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001817	215-22-08-008	455.390	455.390
		PAGO MENSUALIDAD MES ENERO 22 SALA CUNA HIJO FUNCIONARIO S/MN 66 DEL 18/01/22 RR				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001829	215-22-08-008	683.085	683.085
		PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES FEBRERO/ 2022 FUNCIONARIA AREA SALUD FACEX.N 1829				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001834	215-22-08-008	2.520.000	2.520.000
		FACTEX/1834 SOC. EDUCACIONAL MIS COLORES-MATRICULAS Y MENSUALIDAD SALA CUNA MES				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001835	215-22-08-008	227.695	227.695
		MENSUALIDAD DE FEBRERO DE AMNDA QUIROZ S-509 SALA CUNA				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001875	215-22-08-008	1.320.000	1.320.000
		SERVICIO SALA CUNA MENSUALIDAD MES ABRIL FUNCIONARIO AREA SALUD S/MN 411 DEL 19				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001889	215-22-08-008	1.320.000	1.320.000
		PAGO MENSUALIDAD MES MAYO/22 SALAS CUNASY/O JARDINES AREA SALUD S/MN 464 DEL 04				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001909	215-22-08-008	1.320.000	1.320.000
		PAGO SALA CUNA Y/O JARDINES MESUALIDAD JUNIO/22 HIJO FUNCINARIOS SALUD S/MN 569				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001912	215-22-08-008	542.000	542.000
		PAGO MATRICULA Y MENSUALIDAD SALA CUNA AREA SALUD S-505 S/MN 605 DEL 14/06/2022				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001916	215-22-08-008	1.562.000	1.562.000
		PAGO MENSUALIDADES SALA CUNA FUNCIONARIOSALUD MES JULIO/22 PRORRATEO X C.C. FAC				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001950	215-22-08-008	902.000	902.000
		PAGO MENSUALIDAD MES AGOSTO/22 SALAS CUNA AREA SALUD S/MN 785 DEL 11/08/22 RR.HH				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001967	215-22-08-008	1.169.000	1.169.000
		PAGO MATRICULA/22 Y MENSUALIDAD MES SEPTIEMBRE/22 SALA CUNA AREA SALUD S/MN 921				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001986	215-22-08-008	990.000	990.000
		PAGO MENSUALIDADES SALA CUNA MES OCTUBRE/22 AREA SALUD PRORRATEO X C.C. FACEXN 1				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002006	215-22-08-008	990.000	990.000
		PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES NOVIEMBRE/22 AREA SALUD PRORRATEO X C.C. S/MN 1				
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA	CAE-000027534	215-22-04-005-001	904.000	904.000
		FACT/27534 IVMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-507 REQ/338 O/C470 (AL)				
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA	CAE-000028334	215-22-04-005-001	252.518	252.518
		FACT/28334 IVMEDICAL-EQUIPO MEDICO CCS-517 REQ/573 O/C 904 (AL)				
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA	CAE-000028335	215-29-05-002-002	280.840	280.840
		FACT/28335 IVMEDICAL-EQUIPO MEDICO CC -S-504 REQ/559 O/C 907 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/28348 IVMEDICAL- ARTICULOS DE ASEO CC S-509 REQ/239 O/C 376 (AL)	CAE-000028348	215-22-04-005-001	52.000	52.000
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/28945 IVMEDICAL-EQUIPO MEDICO PROG-543 CC S-505 REQ/754 O/C 1206(AL)	CAE-000028945	215-29-05-002-002	317.111	317.111
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/29087 IVMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-505 REQ/782 O/C 1265 S/M 53 (AL)	CAE-000029087	215-22-04-005-001	299.904	299.904
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/29153 IMPORT. DE IMPLEM MEDICOS LTDA- EQUIPO MEDICOS CC Z-703 REQ/828 O/C 1	CAE-000029153	215-22-04-005-001	166.600	166.600
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/29154 IVMEDICAL-EQUIPOS MEDICOS PROG. S-543 CC S-501 REQ/811 O/C 1404 (AL)	CAE-000029154	215-29-05-002-002	955.884	955.884
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/30796 IVMEDICAL-INSUMOS MEDICOS PROG. S-520 CC S-501 REQ/1289 O/C2213 S/M 1	CAE-000030796	215-22-04-005-001	246.930	246.930
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA COMPRA EQUIPAMIENTOS MEDICOS S/OC.N 954 1603 DEL18/11/21 S-501 PROG. S-520 FACEL	FAE-000026162	215-34-07	251.999	251.999
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/40227 LIMPIEZA VERDE-ART, ASEO CC S-502 O/C142 (AL)	CAE-000040227	215-22-04-007	89.369	89.369
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA CAE 40228 COMPRA ART DE ASEO S-501	CAE-000040228	215-22-04-007	83.752	83.752
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/40229 LIMPIEZA VERDE-ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CC S-583 REQ/1130 O/C 138	CAE-000040229	215-22-04-005-001	2.159.850	2.159.850
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/40230 LIMPIEZA VERDE-ARTICULOS DE ASEO CC S-508 REQ/102 O/C135 (AL)	CAE-000040230	215-22-04-007	111.191	111.191
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/40449 LIMPIEZA VERDE SPA-SABANILLA PAPEL PERCAPITA CC S-509 REQ/226 O/C 289	CAE-000040449	215-22-04-007	904.400	904.400
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 256 REQ.N 217 DEL 15/02/22 S-502 FONDO PERCAPITA	CAE-000040712	215-22-04-007	263.609	263.609
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 346 REQ.N 281 DEL 04/03/22 S-504 FONDO PERCAPITA	CAE-000040732	215-22-04-007	445.358	445.358
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/40784 LIMPIEZA VERDE SPA-CONTENEDOR LIVE CC S-505 REQ/314 O/C 410 (AL)	CAE-000040784	215-22-04-007	38.080	38.080
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/4131 LIMPIEZA VERDE- ARTICULOS DE ASEO CC S-501 REQ/444-1157 O/C 778-1950 S	CAE-000041311	215-22-04-007	699.791	699.791
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/41432 LIMPIEZA VERDE- ARTICULOS ASEO CC Z-703 PERCAPITA REQ/490-627 O/C 835	CAE-000041432	215-22-04-007	6.592.223	6.592.223
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/41526 LIMPIEZA VERDE-ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA AREA SALUD REQ/627 O/C 109	CAE-000041526	215-22-04-007	113.954	113.954
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/41717 LIMPIEZA VERDE- TOALLA PAPEL PROG S-520 CC 2-501 REQ/593 O/C 942 S/M1	CAE-000041717	215-22-04-007	84.335	84.335
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/41721 LIMPIEZA VERDE SPA- ARTICULO DE ASEO CC Z-703 REQ/585 O/C 933(AL)	CAE-000041721	215-22-04-007	1.698.756	1.698.756



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/42075 LIMPIEZA VERDE SPA- BASUREROSPLASTICOS CC S-508 REQ/658 O/C 1081 S/M	CAE-000042075	215-22-04-007	224.672	224.672
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1086 Y REQ.N 669 S-504 PERCAPITA FACEL.N 42076 L	CAE-000042076	215-22-04-007	685.440	685.440
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/42077 LIMPIEZA VERDE SPA- ARTICULOSDE ASEO CC S-508 REQ/672 O/C 1089 S/M54	CAE-000042077	215-22-04-007	447.440	447.440
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/42078 LIMPIEZA VERDE SPA- CONTENEDORES DE BASURACC S-504 REQ/654 O/C 1077 S	CAE-000042078	215-22-04-007	342.720	342.720
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/42327 LIMPIEZA VERDE-ARTICULOS DE ASEO CC S-504 REQ/756 O/C 4208 (AL)	CAE-000042327	215-22-04-007	349.860	349.860
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/42472 LIMPIEZA VERDE SPA- ARTICULO S DE ASEO CC Z-703 REQ/776 O/C 1272/1565	CAE-000042472	215-22-04-007	5.091.429	5.091.429
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/42495 LIMPIEZA VERDE SPA-BASURERO PLASTICOS CC S-583 REQ/820 O/C 1401S/M 16	CAE-000042495	215-22-04-007	21.420	21.420
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/42514 LIMPIEZA VERDE SPA-ARTICULOS DE ASEO PROG S-588 CC Z-703 REQ/824 O/C	CAE-000042514	215-22-04-007	574.532	574.532
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/43517 LIMPIEZA VERDE SPA-BASUREROS PLASTICOS PERCAPITA CC S-504 REQ/1175 O/	CAE-000043517	215-22-04-007	321.300	321.300
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/43762 LIMPIEZA VERDE SPA-ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CC Z-703 REQ/1013 O/C	CAE-000043762	215-22-04-007	1.975.907	1.975.907
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/44190 LIMPIEZA VERDE SPA-ARTICULO DE ASEO CC S-703 PRCAPITA O/C 2386 REQ/13	CAE-000044190	215-22-04-007	1.946.602	1.946.602
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/REQ.N 1805 DEL 16/12/21 S-505 S-500 PERCAPITA FACEL.N	FAE-000039714	215-22-04-007	56.763	56.763
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/173139 WINPHARM-MEDICAMENTOS PROG S-524 CC S-500 REQ/165 O/C 205(AL)	CAE-000173139	215-22-04-004-001	1.017.450	1.017.450
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/174620 WINPHARM-MEDICAMENTOS PROG S-574 CC S-500 REQ/85 O/C 579 (AL)	CAE-000174620	215-22-04-004-001	297.500	297.500
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/174621 WINPHARM-MEDICAMENTOS PROG. S-574 CCS-500 REQ/85 O/C 579 (AL)	CAE-000174621	215-22-04-004-001	238.000	238.000
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/174622 WINPHARM-MEDICAMENTOS PROG. S-574 CC S-500 REQ/85 O/C 579 (AL)	CAE-000174622	215-22-04-005-001	3.748.655	3.748.655
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/174623 WINPHARM- MEDICAMENTOS PROG.S-574 CC S-500 REQ/85 O/C 579 (AL)	CAE-000174623	215-22-04-004-001	1.962.905	1.962.905
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/180334 WINPHARMA- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/263 O/C/1396 S/M 343 (AL)	CAE-000180334	215-22-04-004-001	4.035.528	4.035.528
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/184416 WINPHARM- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/ 371 O/C 1965 S/M 448 (AL)	CAE-000184416	215-22-04-004-001	833.000	833.000
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/185826 WINPHARM SPA-MEDICAMENTOS CCS-500 REQ/394 O/C 2192 S/M 449 (AL)	CAE-000185826	215-22-04-004-001	1.725.500	1.725.500



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000169439	215-22-04-004-001	702.576	702.576
		MEDICAMENTOS				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	CAE-000014379	215-22-04-009	137.088	137.088
		FAC 14379 TINTAS IMPRESORAS ATEM INTEGRACION TECNOLOGIA				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	CAE-000014483	215-22-04-001-002	332.724	332.724
		FACT/14483 ATEM INT. TECNOLOGICA- TINTA IMPRESORAS PROG. S-574 CC S-587 REQ/674				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	CAE-000014516	215-22-04-001-002	367.627	367.627
		FACT/14516 ATEM INTEGRACION TECNO- INSUMOS IMPRESORAS CC S-501 REQ/787O/C 1270				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	CAE-000014535	215-22-04-001-002	123.165	123.165
		FACT/14535 ATEM- TINTAS DE IMPRESORAS PROG S-524 CC S-508 REQ/889 O/C 1519 S/M53				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	CAE-000014593	215-22-04-009	455.770	455.770
		FACT/14593 ATEM-SCANNER EPSON CC Z-703 REQ1074 O/C 1809S/M 364 (AL)				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	CAE-000014598	215-22-04-001-002	299.452	299.452
		FACT/14598 ATEM INTEGRACION-TINTA DE IMPRESORA PERCAPITA CC Z-703 REQ/1114 O/C				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	CAE-000014599	215-22-04-001-002	166.362	166.362
		FACT/14599 ATEM INTEGRACION -TINTA DE IMPRESORAS PERCAPITA CC Z-703 REQ/1113 O/				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	CAE-000014613	215-22-04-001-002	166.362	166.362
		FACT/14613 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA-TINTA IMPRESORAS EPSON CC Z-703 REQ/1164				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	FAE-000014284	215-34-07	674.334	674.334
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 911539 DEL 08/11/21 S-504 PROG. S-543 FACE				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	FAE-000014295	215-29-06-001	838.950	838.950
		COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES S/REQ.N 1648 DEL 24/11/21 S-502 PROGR. S-520 F				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	FAE-000014296	215-34-07	821.100	821.100
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 97.N1647 DEL24/11/21 Z-703 PROG. S-546 FA				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	FAE-000014303	215-34-07	295.061	295.061
		FACT/14303 ATEM- EQUIPAMIENTOS COMPUTACIG.558 CC Z-703 REQ/1707 O/C 1036 (AL)				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	FAE-000014305	215-34-07	674.215	674.215
		Fact. Electronica 14305 Atem Integracionca Limitada -Equipos computacionales y p				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000090911	215-22-04-001-001	33.891	33.891
		FACT/90911 DISTRIBUCION GLOBAL-COMPRA DEGUILLITINA DE PAPEL PROG.S-549 CCZ-703				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000091052	215-22-04-007	291.448	291.448
		FACT/91052 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE ASEO CC S-583 REQ/93 O/C 133 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000091055	215-22-04-007	59.298	59.298
		CAE 91055 DIST GLOBAL ART DE ASEO				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000091058	215-22-04-007	235.561	235.561
		FACT/91058 DIST. GLOBAL-ART. ASEO CC S-583 REQ/34 O/C 97 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000091273	215-22-04-007	459.221	459.221
		FACT/91273 DIST. GLOBAL-DISPENSADORES DETOALLA, JABON Y ALCOHOL GEL CC S-504 RE				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000091277	215-22-04-001-001	784.412	784.412
		FACT/91277 SOC. COM DIST. GLOBAL LTDA-ARTICULOS DE OFICINA CC Z-703 REQ/62 O/C 1				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000091718	215-22-04-001-001	266.376	266.376
		CAE 91718 DIST GLOBAL REQ 339 S-504				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L CAE 91806 S-504	CAE-000091806	215-22-04-007	515.133	515.133
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L CAE91860 SOC COM DIST GLOBAL LTDA S-583	CAE-000091860	215-22-04-001-001	522.446	522.446
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L CAE 91971 ART DE ASEP DIST GLOBAL	CAE-000091971	215-22-04-007	130.353	130.353
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA EQUIPOS MEDICOS S/OC.N 349 REQ.N 284 DEL 07/03/22 S-507 FONDO PERCAPITA F	CAE-000092032	215-22-04-001-001	23.324	23.324
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/92338 SOC. COM DIST.GOLBAL-ART. DE ESCRITORIO CC S-569 REQ/336 O/C 453	CAE-000092338	215-22-04-001-001	979.311	979.311
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/92397 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ART. ESCRITORIO PROG S-532 CC Z-703 REQ/374 O/	CAE-000092397	215-22-04-001-001	602.783	602.783
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/92407 DIST. GLOBAL-ART. ASEO CC S-532 (AL)	CAE-000092407	215-22-04-007	191.620	191.620
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/92527 SOC. DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICINA PERCAPITA CC S-582 REQ/329 O/C	CAE-000092527	215-22-04-001-001	179.464	179.464
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/93120 DIST. GLOBAL-ART.- DE ESCRITORIO REQ365 O/C553 (AL)	CAE-000093120	215-22-04-001-001	33.623	33.623
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/93419 DIST.GLOBAL-ARTICULOS DE ESCRITORIO PROG. S-544 CC Z-703 REQ/358 O/C	CAE-000093419	215-22-04-001-001	117.275	117.275
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/93684 SOC DIST. GLOBAL-ARTICULO ASEO CC S-500 REQ/435 O/C 747 (AL)	CAE-000093684	215-22-04-007	542.545	542.545
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/94358 DIST. GLOBAL-ART. DE OFICINA CC S-505 REQ/517 O/C 842 (AL)	CAE-000094358	215-22-04-001-001	104.780	104.780
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/94365 SOC. COM. DIST. GLOBAL LTDA-ARTICULO DE ESCRITORIO CC S-505 REQ/518 O	CAE-000094365	215-22-04-001-001	244.486	244.486
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/94650 DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE ASEO PROG S-520 CC S-501REQ/594 O/C 938 (A)	CAE-000094650	215-22-04-007	77.648	77.648
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/94660 SOC. COM. DIST. GLOBAL- ARTICULO DE ASEO CC Z-703 REQ/586 O/C 941(AL)	CAE-000094660	215-22-04-007	744.321	744.321
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/94690 DIST. GLOBAL- ARTICULO DE ASEO E HIGIENE CC S-501 REQ/435 O/C 747 (AL)	CAE-000094690	215-22-04-007	70.805	70.805
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/94735 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICULO DE ASEO CC Z-703 REQ/586 O/C 941 (AL)	CAE-000094735	215-22-04-007	4.421.362	4.421.362
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/94827 DIST. GLOBAL-INSUMOS DE OFICINA PROG S.520 CC S-502 REQ/552 O/C 902 (A)	CAE-000094827	215-22-04-001-001	69.853	69.853
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/95078 SOC. COM. GLOBAL-ARTICULOS DE ASEO CC Z-703 REQ/586 O/C 941 (AL)	CAE-000095078	215-22-04-007	2.240.818	2.240.818
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/95439 DIST. GLOBAL-LAMINAS TERMOLAMINADOS CC S-508 REQ/661 O/C 1084 (AL)	CAE-000095439	215-22-04-001-001	71.341	71.341
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/96006 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICINA CC S-504 REQ/731 O/C 1203 (AL)	CAE-000096006	215-22-04-001-001	116.096	116.096



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096011	215-22-04-001-001	123.344	123.344
		FACT/96011 DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE LIBRERIA PERCAPITA CC S-587 REQ/747 O/C 121				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096351	215-22-04-007	476.643	476.643
		FACT/96351 SOC. COMERCIAL DIST. GLOBAL-ARTICULOS DEASEO CC Z-703 REQ/777 O/C 126				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096459	215-22-04-007	93.415	93.415
		FACT/96459 SOC. COM DIST.GLOGAL-ARTICULOS DE ASEO PROG S-524 CC S-508 REQ/831 O/				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096505	215-22-04-007	307.020	307.020
		FACT/96505 SOC. COM. DIST GLOBAL- ARTICULOS DE ASEO CC Z-703 REQ/777 O/C 1260 S/				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096514	215-22-04-001-001	335.532	335.532
		FACT/96514 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICULOS OFICINA PROG. S-558 CC Z-703 REQ/822				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096817	215-22-04-001-001	418.464	418.464
		FACT/96817 SOC. COM. DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE OFICINA PROG. S-558 CC Z-703 REQ				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096983	215-22-04-001-001	90.702	90.702
		FACT/96983 SOC. COM. DIST.GLOBAL- ARTICULO OFICINA CC S-508 REQ/902 O/C 1548 S/M				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096987	215-22-04-001-001	56.013	56.013
		FACT/96987 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICINA PROG. S-524 CC S-508 REQ/				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096988	215-22-04-001-001	28.084	28.084
		FACT/96988 SOC. COM. DIST. GLOBAL- ARTICULO OFICINA CC S-508 REQ/898 O/C 1531 S/				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096989	215-22-04-001-001	31.702	31.702
		FACT/96989 SOC. DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICINA PEROG. S-558 CC Z-703 RQ/826 O				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096991	215-22-04-001-001	97.486	97.486
		FACT/96991 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICULO OFICINA PROG S-541 CC S-509 REQ/844 O				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096993	215-22-04-007	105.256	105.256
		FACT/96993 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE ASEO CC S-502 REQ/903 O/C 1544 S/M 92 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096994	215-22-04-002-003	25.704	25.704
		FACT/96994 DIST. GLOBAL- RESMAS DE CARTACC S-582 REQ/913 O/C 1534 S/M17 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000097105	215-22-04-007	576.555	576.555
		FACT/97105 SOC. COM. DIST.GLOBAL- DISPENSADOR TOALLA PROG S-543 CC S-508 REQ/83				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000097287	215-22-04-002-003	88.893	88.893
		FACT/97287 SOC COM. DIST. GLOBAL- PAPEL FOTOCOPIA CARTA CC S-504 REQ/965 O/C 158				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000097756	215-22-04-001-001	186.342	186.342
		FACT/97756 SOC. COM. DIST. GLOBAL-CARGADOR Y PILAS PROG. S-543 CC S-504 REQ/1007				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000097757	215-22-04-001-002	46.731	46.731
		FACT/97757 SOC. COMER. DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE ESCRITORIO PROG. S-543 CC S-50				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000097874	215-22-04-001-001	53.469	53.469
		FACT/97874 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICULO DE ESCRITORIO PROG. S-543 CC S-504 RE				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000098144	215-22-04-001-001	393.503	393.503
		FACT/98144 DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE ESCRITORIO PROG. S-558 CC Z-703 REQ/1018 O				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000098630	215-22-04-001-001	331.278	331.278
		FACT/98630 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE LIBRERIA PROG S-569 CC Z-703 REQ/1088 O/C 1				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000098655	215-22-04-001-001	73.131	73.131
		FACT/98655 SOC COM. DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE LI8BRERIA CC S-502 REQ/1098 O/C 1				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000098757	215-22-04-001-001	59.381	59.381
		FACT/98757 SOC. COM. DIST. GLOBAL- MATERIALES DE OFICINA PROG. S-543 CC S-504 RE				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000098769	215-22-04-002-001	537.380	537.380
		FACT/98769 SOC COM. DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE OFICINA CC S-504 REQ/1112 O/C 191				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000099043	215-22-04-001-001	359.379	359.379
		FACT/99043 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICINA PROG. S-543 CC S-504 REQ/				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000099071	215-22-04-001-001	1.132.541	1.132.541
		FACT/99071 SOC.COM. DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE ESCRITORIO PERCAPITA CCZ-703 REQ/				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000099073	215-22-04-001-001	461.291	461.291
		FACT/99073 SOC. COM. DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE ESCRITORIO CC Z-703 PERCAPITA RE				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000099206	215-22-04-001-001	79.516	79.516
		FACT/99206 SOC. COM. DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE ESCRITORIO PROG.S-520 CC S-505 R				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000099208	215-22-04-001-001	211.380	211.380
		FACT/211380 SOC. COM. DIST. GLOBAL LTDA.-ARTICULOS DE ESCRITORIO PROG S-520 O/C				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000099209	215-22-01-001	27.335	27.335
		FACT/99209 SOC. COM. DIST. GLOBAL- INSUMOS PARA DESARROLLO DE TALLER PROG.S-520				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000099416	215-22-04-001-001	21.682	21.682
		FACT/99416 SOC. COM. DIST.GLOBAL-ARTICULOS DE ASEO PROG. S-527 CC S-501 REQ/641				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000099425	215-22-04-001-001	330.939	330.939
		FACT/99425 SOC. COM. DIST. GLOBAL LTDA- ARTICULO DE OFICINA PROG. S-520 CC S-501				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000099597	215-22-04-001-001	58.899	58.899
		FACT/99597 SOC. COM. DIST. GLOBAL- ARTICULO DE OFICINA PROG. S-558 CC Z-703 REQ/				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000099734	215-22-04-999-001	29.964	29.964
		COMPRA ART. ESCRITORIO S/OC.N 1743 Z-703FACEL.N 99734 SOC. COMER. DISTRIB. GLOB				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000100095	215-22-04-002-003	235.918	235.918
		PAGO ART. ESCRITORIO S/OC.N 1928 S-582 PERCAPITA FACEL.N 100095 SOC. COMERC. DI				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000100358	215-22-04-001-001	50.349	50.349
		FACT/100358 SOC. COM. DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE OFICINA PROG S-544 CC S-501 REQ				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000100359	215-22-04-001-001	30.428	30.428
		FACT/100359 SOC. COM DIST. GLOBAL- ARTICULO DE ESCRITORIO PROG. S-520 CC S-504				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000100360	215-22-04-001-001	370.983	370.983
		FACT/100360 SOC. COM. DIST. GLOBAL LTDA-ART. DE OFICINAS PERCAPITA CC S-502 REQ/				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000100739	215-22-04-001-001	439.586	439.586
		FACT/100739 SOC. COM DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE OFICINA PROG S-543 CC S-505 REQ/				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000100764	215-22-04-001-001	131.971	131.971
		FACT/100764 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE ESCRITORIO PROG S-543 CC S-505 R				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000100806	215-22-04-001-001	219.174	219.174
		FACT/100806 SOC.COM. DIST GLOBAL- ARTICULO DE ESCRITORIO REQ/1456 O/C 2602 S/M 9				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/100860 SOC. COM DIST GLOBAL- ARTICULO DE OFICINA PROG S-543 CC S-505 O/C 25	CAE-000100860	215-22-04-001-001	110.795	110.795
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/100948 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICINA PROG S-543 CC S-505REQ/1	CAE-000100948	215-22-04-001-001	160.055	160.055
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/100951 SOC COM. DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CC S-505 REQ/1439	CAE-000100951	215-22-04-007	199.777	199.777
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.N 896 Y5 DEL 03/11/21 Z-703 PROG. S-544 FACEL.	FAE-000087288	215-34-07	122.314	122.314
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FAE 87289 SOC COM DIST GLOBAL LTDA UTILES DE ASEO Z-703 APO MUNICIPAL S-574	FAE-000087289	215-22-04-007	173.978	173.978
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/87592 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO PROG. S-571 CC Z-703 R	FAE-000087592	215-29-05-999-002	57.322	57.322
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FAE88133 SOC COM DIST GLOBAL LTDA S-502	FAE-000088133	215-22-04-001-001	95.527	95.527
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT88136 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICS-543 CC S-502 REQ/1636 O/C967 (AI)	FAE-000088136	215-34-07	340.935	340.935
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FAE 88138 SOC COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA PAPEL FOTOCOPIA S-502 S-543 EF	FAE-000088138	215-22-12-999-017	170.468	170.468
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/88144 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE ESCOG. S-543 CC S-502 REQ/1638 O/C968 (AL)	FAE-000088144	215-34-07	340.935	340.935
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/88172 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFI S-546 CC S-501 REQ/1655 O/C 977 (AL)	FAE-000088172	215-34-07	73.245	73.245
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO6 Y REQ.N 1677 DEL 29/11/21 S-501 PROG.	FAE-000088483	215-34-07	133.387	133.387
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO16 Y REQ.N 1678 DEL 29/11/21 S-501 PROG.	FAE-000088488	215-34-07	17.850	17.850
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/88496 DISTRIB. GLOBAL-ARTICULOS DE OG. S-543 CC S-502 REQ/1736 (AL)	FAE-000088496	215-34-07	37.985	37.985
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA	FAE-000088803	215-22-04-001-001	92.332	92.332
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FAE 88804 DIST GLOBAL ART DE ESCRITORIO	FAE-000088804	215-22-04-001-001	576.400	576.400
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/88807 DISTRIBUCION GLOBAL-ARTICULOSAS PROG. S-544 CC S-509 REQ/1062 O/C 654	FAE-000088807	215-34-07	67.544	67.544
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FAE 88810 SOC COM DIST GLOBAL ART DE ESCRITORIO	FAE-000088810	215-29-05-999-002	235.418	235.418
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO63 Y REQ.N 1779 DEL 13/12/21 S-504 PROG.	FAE-000088884	215-34-07	258.955	258.955
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.N 1068 1793 DEL10/12/21 S-504 PROG. S-546 FACE	FAE-000088896	215-34-07	76.713	76.713
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FAE 88947 SOC COM DIST GLOBAL PLASTIFICADORA	FAE-000088947	215-22-12-999-017	32.130	32.130



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088976	215-34-07	75.684	75.684
		FACT/88976 DIST. GLOBAL-ARTICULO ASEO PR MUNICIPAL CC S582 REQ/1778 O/C 1066 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000089023	215-22-04-001-001	293.698	293.698
		ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000089030	215-22-04-001-001	253.161	253.161
		ARTICULOS DE IFICINA Y ESCRITORIO**				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000089031	215-34-07	214.539	214.539
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO02 Y REQ.N 1796 DEL 15/12/21 S-505 PROG.				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000089032	215-34-07	402.283	402.283
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO03 Y REQ.N 1798 DEL 17/12/21 S-505 PROG.				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000091325	215-22-04-007	169.193	169.193
		FAE 91325 DIST GLOBAL ART DE ASEO				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000092230	215-22-04-007	802.625	802.625
		FAE92230 COMORA PAPEL HIGIENICO S-504				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000858500	215-22-12-999-017	131.257	131.257
		FAE 88500 SOC COM DIST GLOBAL Z-703 MAS ADULTO MAYO AUTOVALENTE.				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	CAE-000021990	215-29-04-001	1.413.720	1.413.720
		FACT/21990 COMERCIAL HAGELIN LTDA.LOCHERMETALICOS CC S-504 REQ/223 O/C 261 (AL)				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	CAE-000022573	215-29-04-001	291.072	291.072
		FACT/22573 COMERCIAL HAGELIN-ESCRITORIO ESTANDAR CC S-504 REQ/390 O/C 681 S/M 12				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	CAE-000022707	215-29-04-001	286.519	286.519
		FACT/22707 COMERCIAL HAGELIN- ESCRITORIO3C CC S-505 REQ/571 O/C 903 S/M64 (AL)				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	CAE-000022947	215-29-04-001	230.067	230.067
		FACT/22947 COMERCIAL HAGELIN- SILLAS DE MALLA ESCRITORIO PROG S-558 CC Z-703 REQ				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	CAE-000023470	215-29-04-001	374.800	374.800
		FACT/23470 COMERCIAL HAGELIN- ESCRITORIOS PERCAPITA CC S-505 O/C 1935 REQ/1054 S				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	FAE-000021709	215-22-04-001-001	539.404	539.404
		FACT/21709 COMERCIAL HAGELIN LTDA.- SILLAS ESCRITORIOS Y CAJONERA Y KARDEX CC Z-				
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL	FAE-000014150	215-22-04-004-001	611.184	611.184
		**MEDICAMKENTOS AREA SALUD S-500 FOFAR				
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL	FAE-000014950	215-22-04-004-001	763.980	763.980
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL	FAE-000016195	215-22-04-004-001	763.980	763.980
		FACT/16195 LAB. LUIS PIZARRO VASQUEZ E.I.R.L.-MEDICAMENTOS PROG. S-554 FOFAR CC				
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL	FAE-000016755	215-22-04-004-001	763.980	763.980
		FACT/16755 SANTEPHARMA-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/458 (AL)				
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL	FAE-000017393	215-22-04-004-001	763.980	763.980
		FACT/17393 LAB. LUIS VASQUEZ-MEDICAMENTOS PROG S-554 FOFAR CC S-500 REQ/479 (AL)				
5801	76113655-0	CONSTRUCCIONES TECNOCAL LIMITADA	FAE-000000779	215-22-06-001-001	178.500	178.500
		FAE779 CONST. TECNOCAL LIMITADA REPARACION CORTINA METALICA MOTORIZADA CON UPS A				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-021798262	215-22-05-007	30.822	30.822
		CONSUMO TV FUL HD DIGITAL MES ENERO/22 S-501 BOLEC 217982626 VTR.				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-022249124	215-22-05-007	21.874	21.874
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES MAYO/22 S-509 BOLEC.N 2224912410 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-219065755	215-22-05-007	42.847	42.847
		CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES DIC/21 Y ENERO/22 S-509 BOLEC.N 219065755 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-219487043	215-22-05-007	32.147	32.147
		CONSUMO INTERNET MES FEBRERO/22 S-501 BOLEC.N 219487043 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-222709445	215-22-05-007	64.294	64.294
		CONSUMO INTEERNET/TV FULL MES MARZO/ABRIL/22 S-501 BOLEC.N 222709445 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-224084596	215-22-05-007	21.874	21.874
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22 S-509 BOLEC.N 224084596 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-224321524	215-22-05-007	32.147	32.147
		CONSUMO INTERNET/TV FULL MES MAYO/22 S-501 BOLEC.N 224321524 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-225670656	215-22-05-007	21.874	21.874
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22 S-509 BOLEC.N 225670656 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-225922859	215-22-05-007	32.147	32.147
		CONSUMO INTERNET/TV FULL MES JUNIO/22 S-501 BOLEC.N 225822859 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-227213401	215-22-05-007	23.361	23.361
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/22 S-509 BOLEC.N 227213401 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-227455105	215-22-05-007	34.332	34.332
		CONSUMO INTERNET/TV FULL MES JULIO/22 S-501 BOLEC.N 227455105 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-228769151	215-22-05-007	23.361	23.361
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22 S-509 BOLEC.N 228769151 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-231816055	215-22-05-007	46.722	46.722
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE/22 S-509 BOLEC.N 231816055 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-232054400	215-22-05-007	102.996	102.996
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/ SEPTIEMBRE/OCTUBRE/22 S-501 BOLEC.N 23205				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-233295410	215-22-05-007	24.481	24.481
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 S-509 BOLEC N 233295410 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-233507731	215-22-05-007	36.202	36.202
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES OCTUBRE/22 S-501 BOLEC.N 233507731 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-234736837	215-22-05-007	22.582	22.582
		SERVICIO INTERNET/TV MES DIC/22 S-509 BOLEC.N 234736837 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BST-215329357	215-34-07	20.973	20.973
		CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES NOVIEMBRE 2BOLEC N 215329357 VCTO. 05/01/2022 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BST-215334010	215-34-07	30.822	30.822
		CONSUMO TV FULL HD DIGITAL MES DICIEMBREVTR BOLEC.N 215334010 VCTO EL 15/01/22				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FAE-007079678	215-34-07	28.990	28.990
		CONSUMO INTERNET MES DICIEMBRE/21 Z-703.N 7079678 VCTO EL 15/01/21(DEPENDENCI				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007296207	215-22-05-007	28.990	28.990
		CONSUMO INTERNET MES FEBRERO/22 Z-703 FACEL.N 7296207 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIA				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007320279	215-22-05-007	44.419	44.419
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES FEBRERO/22 Z-709 FACEL.N 7320279 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007396083	215-22-05-007	31.490	31.490
		CONSUMO INTERNET MES MARZO/22 Z-703 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES FACEL.N 73960				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007535068	215-22-05-007	28.990	28.990
		CONSUMO INTERNET MES ABRIL Z-703 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES FACEL.N 7535068 VT				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007628114	215-22-05-007	31.490	31.490
		CONSUMO INTERNET MES MAYO/22 Z-703 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES FACEL.N 7628114				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007716537	215-22-05-007	28.990	28.990
		CONSUMO INTERNET MES JUNIO/22 Z-703 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES FACEL.N 7716537				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007800766	215-22-05-007	28.990	28.990
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/22 Z-703 FACEL.N 7800766 VTR DEPENDENCIA CL				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007889199	215-22-05-007	29.994	29.994
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22 Z-703 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007999513	215-22-05-007	32.525	32.525
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA. MES SEPTIEMBRE/22 Z-703 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008097662	215-22-05-007	30.961	30.961
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES OCTUBRE/22 Z-703 DPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES FACE				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008204882	215-22-05-007	30.961	30.961
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 Z-703 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES F				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008291693	215-22-05-007	30.961	30.961
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES DICIEMBRE/22 Z-703 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES F				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	BCB-067268988	215-22-05-007	567.832	567.832
		CONSUMO INTERNET MES MARZO/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 67268988 TELEFONICA MOVILE				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	BCB-067274968	215-22-05-006	224.853	224.853
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES MARZO/22 Z-703 FACEL.N 67274968 TELEFONICA MOVILES				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FAE-066820037	215-34-07	224.827	224.827
		CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR MES NOVIEMBRATEO X CC. S/FACEL.N 66820037 VCTO. 14/				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FAE-066864924	215-34-07	567.832	567.832
		CONSUMO INTERNET BAM SALUD E INFORMATICAMBRE/21 PRORRATEO X CC PERCAPITA FACEL.N				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-066925889	215-22-05-006	224.827	224.827
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES DICIEMBRE/21 Z-703 FACEL.N 66925889 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-066977889	215-22-05-007	567.832	567.832
		CONSUMO INTERNET BAM MES DICIEMBRE/21 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 66977889 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067036858	215-22-05-006	1.990	1.990
		COMPRA TARJETA SIMCARD PARA CELULAR 56988382144 MARGARITA PINO Z-703 FACEL.N 6703				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067040112	215-22-05-006	224.827	224.827
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES ENERO/22 Z-703 FACEL.N 6704 TELEFONICA MOVIELE				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067085885	215-22-05-007	567.832	567.832
		SERVICIO INTERNET BAM SALUD PERCAPITA PRORRATEO X C.C. FACEL.N 67085885 MOVISTAR				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067146321	215-22-05-006	224.827	224.827
		PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO/22 Z-703 FACEL.N 67146321 MOVISTAR (
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067200138	215-22-05-007	567.832	567.832
		CONSUMO INTERNET BAM MES FEBRERO Z-703 PERCAPITA FACEL.N 67200138 MOVISTAR (PER				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067391323	215-22-05-007	567.832	567.832
		CONSUMO INTERNET BAM SALUD MES ABRIL/22 Z-703 PERCAPITA FACEL N 67391232 MOVIST				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067394716	215-22-05-006	224.827	224.827
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES ABRIL/22 Z-703 FACEL N 67394716 MOVISTAR **				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067479190	215-22-05-006	1.990	1.990
		COMPRA DE CHIP PARA CELULAR 951584637 AREA RR.HH. MARIA JOSE LAGOS (N CLIENTE				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067489657	215-22-05-006	224.827	224.827
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES MAYO/22 Z-703 FACEL.N 67489657 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067534170	215-22-05-007	567.832	567.832
		CONSUMO INTERNET BAM SALUD MES MAYO/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 67534170 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067615948	215-22-05-007	567.832	567.832
		CONSUMO INTERNET BAM MES JUNIO/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 67615948 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067621571	215-22-05-006	224.827	224.827
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES JUNIO/22 Z-703 FACEL.N 67621571 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067713090	215-22-05-007	567.832	567.832
		CONSUMO INTERNET BAM SALUD MES JULIO/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 67713090 MOVISTA				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067717058	215-22-05-006	224.827	224.827
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES JULIO/22 Z-703 FACEL.N 67717058 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067829754	215-22-05-007	567.832	567.832
		CONSUMO INTERNET BAM SALUD MES AGOSTO/22Z-703 PERCAPITA FACEL.N 67829754 MOVI				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067834313	215-22-05-006	211.175	211.175
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES AGOSTO/22 Z-703 FACEL.N 67834313 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067981155	215-22-05-007	567.829	567.829
		CONSUMO INTERNET BAM SALUD MES SEPTIEMBRE/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 67981155 MO				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-068049593	215-22-05-007	564.499	564.499
		CONSUMO INTERNET BAM SALUD MES OCTUBRE/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 68049593 MOVIS				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	CAE-000142356	215-29-05-002-003	4.780.825	4.780.825
		FACT/142356 TREMA DENTAL-EQUIPOS DENTALES CC S-501 REQ/ 528 O/C 834 (AL)				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	CAE-000143668	215-22-04-005-001	189.865	189.865
		FACT/143668 TREMA DENTAL-INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-501 REQ/635 O/C 1044 (A				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	CAE-000145024	215-22-04-005-001	592.001	592.001
		FACT/145024 TREMA DENTAL- INSUMOS DENTALES CC S-510 REQ/650 O/C1294 (AL)				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	CAE-000146820	215-22-04-005-002	79.968	79.968
		FACT/146820 TREMA DENTAL-INSUMOS DENTALES CC S-505 REQ/1096 O/C 1837 S/M 74 (AL)				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	CAE-000148952	215-22-04-005-001	150.178	150.178
		FACT/148952 TREMA DENTAL LTDA- INSUMOS MEDICOS PROG. S-527 CC S-504 REQ/1316 O/C				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA FACT/149323 TREMA DENTAL LTDA- INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-505 REQ/1381 O/	CAE-000149323	215-22-04-005-001	323.490	323.490
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA COMPRAS INSUMOS DENTALES S/OC.N 172 Y S/REL 31/03/21 S-502 PROG. S-522 FACEL.N 12	FAE-000129729	215-34-07	5.904.649	5.904.649
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA FACT/130711 TREMA DENTAL-EQUIPOS DENTALES PROG. S-522 CC S-502 REQ/4640 O/C (AL)	FAE-000130711	215-22-04-005-002	445.358	445.358
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA FACT/131783 TREMA DENTAL-INSUMOS DENTALES CC S-501 REQ/653 O/C392(AL)	FAE-000131783	215-22-04-005-002	182.784	182.784
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA FACT/131899 TREMA DENTAL-INSUMOS MEDICOSPROG S-557 CC S504 REQ/736 O/C 474 (AL)	FAE-000131899	215-22-04-005-001	319.158	319.158
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA FACT/133653 TREMA DENTAL -INSUMOS DENTALES PROG. S-557 CC S508 REQ/656 O/C 393	FAE-000133653	215-22-04-005-002	1.161.202	1.161.202
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA FACT/134731 TREMA DENTAL-INSUMOS DENTALES PROG. S557 CC S-509 REQ/1132 O/C 675(A)	FAE-000134731	215-22-04-005-001	283.589	283.589
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA FAE136675 TREMA DENTAL POSTE FV FIBER TRANS10 UN	FAE-000136675	215-29-05-999-001	111.003	111.003
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA FAE 139859 INSUMOS DENTALES CONSULTORIO POMPEYA S-504	FAE-000139859	215-22-04-005-002	35.022	35.022
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA FACT/141902 TREMA DENTAL LTDA.-INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-508 REQ/1543 O/	FAE-000141902	215-22-04-005-002	324.870	324.870
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. (CTA.CTE B FACT/170187HOSPIFARMA-MEDICAMENTOS PROG.S-524 CC S-500 REQ/165 O/C203(AL)	CAE-000170187	215-22-04-004-001	241.511	241.511
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. (CTA.CTE B CAE170882 HOSPIFARMA PARGEVERINA	CAE-000170882	215-22-04-004-001	50.575	50.575
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. (CTA.CTE B FACT/ 172335 HOSPIFARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/85 O/C 580 SE REBAJA N/C PENDI	CAE-000172335	215-22-04-004-001	509.253	509.253
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. (CTA.CTE B FACT/178700 HOSPIFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ263 O/C 1398 S/M 402 (CAE-000178700	215-22-04-004-001	1.227.384	1.227.384
5801	76142730-K	Gemco General Machinery S.A. FACT/27896 GEMCOGENERAL MACHINERY-MANGASPAPEL G MEDICO CC S-502 REQ/534 O/C 846	CAE-000027896	215-22-04-005-001	660.057	660.057
5801	76143373-3	IMPORTADORA BIOCARE IMPORTADORA BIOCARE FACT/7452 BIOCARE- EQUIPOS MEDICOS PROG.S-524 CC Z-703 REQ/805 O/C 1400 (AL)	CAE-000007452	215-29-05-002-002	494.998	494.998
5801	76145394-7	CLEAN STORE DETERGENTES LTDA COMPRAS AMONIO CUATERNARIO 5 LTS. S/OCN 350 Y REQ.N 275 S-504 PERCAPITA FACEL.N	CAE-000008466	215-22-04-007	249.008	249.008
5801	76145394-7	CLEAN STORE DETERGENTES LTDA FACT/8565 CLEAN SOTORE DETERGENTES SPA-ARTICULOS DE ASEO CCS-502 REQ/217 O/C 258	CAE-000008565	215-22-04-007	32.047	32.047
5801	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L FACT/2955 COMERCIAL MARIBEL RAMOS-RESMASCARTA CC S-504 REQ/732 O/C1204 S/M118 (CAE-000002955	215-22-04-001-001	181.535	181.535
5801	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L FACT/3075 COMERCIAL MARIBEL RAMOS-ARTICULOS DE ESCRITORIO CC S-504 O/C2432 REQ/1	CAE-000003075	215-22-04-001-002	92.344	92.344
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA INSUMOS ENFERMERIA	FAE-000119662	215-22-04-005-001	785.400	785.400



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE 122820 REUTTER MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST	FAE-000122820	215-22-04-004-001	114.240	114.240
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE 122859 REUTTER MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST	FAE-000122859	215-22-04-004-001	185.640	185.640
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE 122981 REUTTER MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST	FAE-000122981	215-22-04-004-001	267.750	267.750
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE 123140 REUTTER MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST	FAE-000123140	215-22-04-004-001	1.047.200	1.047.200
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE134567 COM REUTTER GUENTES EX VINILO	FAE-000134567	215-22-04-004-001	232.050	232.050
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE 136232 COM REUTTER GORRO CLIP BLANCOBOLSA	FAE-000136232	215-22-04-004-001	28.322	28.322
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE136248 COM REUTTER GUANTES EX.LATEX	FAE-000136248	215-22-04-004-001	1.636.250	1.636.250
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE136404 COM REUTTER GUANTES EX VINILO	FAE-000136404	215-22-04-004-001	321.300	321.300
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE138427 COM REUTTER GUANTES EX VINILO	FAE-000138427	215-22-04-004-001	232.050	232.050
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE14038 COMERCIAL REUTTER GUANTES EX LATEX	FAE-000140038	215-22-04-004-001	211.820	211.820
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR	FAE-000140960	215-22-04-004-001	1.636.250	1.636.250
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR <	FAE-000141066	215-22-04-004-001	28.322	28.322
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR	FAE-000141098	215-22-04-004-001	759.696	759.696
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR	FAE-000141135	215-22-04-004-001	321.300	321.300
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000144655	215-22-04-004-001	28.322	28.322
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000144688	215-22-04-004-001	1.636.250	1.636.250
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000144765	215-22-04-004-001	759.696	759.696
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000144799	215-22-04-004-001	127.092	127.092
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000145262	215-22-04-004-001	211.820	211.820
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/147074 COMERCIAL REUTTER-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/265 (AL)	FAE-000147074	215-22-04-004-001	84.966	84.966
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/147095 COMERCIAL REUTTER - INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/265 (AL)	FAE-000147095	215-22-04-004-001	1.636.250	1.636.250
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/ 147151 COMERCIAL REITTE-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/265 (AL)	FAE-000147151	215-22-04-004-001	949.620	949.620
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/147272 COMERCIAL REUTTER-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/265 (AL)	FAE-000147272	215-22-04-004-001	127.092	127.092
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/148889 COMERCIAL REUTTER-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/265 (AL)	FAE-000148889	215-22-04-004-001	211.820	211.820



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000151854	215-22-04-004-001	84.966	84.966
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000151875	215-22-04-004-001	1.636.250	1.636.250
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000151900	215-22-04-004-001	211.820	211.820
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000151928	215-22-04-004-001	949.620	949.620
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000151944	215-22-04-004-001	127.092	127.092
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000155475	215-22-04-004-001	2.290.750	2.290.750
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000155733	215-22-04-004-001	84.966	84.966
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000155773	215-22-04-004-001	211.820	211.820
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000155796	215-22-04-004-001	1.424.430	1.424.430
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000155819	215-22-04-004-001	428.400	428.400
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/157830 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA (AL)	FAE-000157830	215-22-04-004-001	2.290.750	2.290.750
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/157844 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS CC S-55 PERCAPITA (AL)	FAE-000157844	215-22-04-004-001	211.820	211.820
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/157857 COMERCIAL REUTTER-INSUMOS MEDICOS CC S-500 (AL)	FAE-000157857	215-22-04-004-001	1.424.430	1.424.430
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/159115 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/422 (AL)	FAE-000159115	215-22-04-004-001	84.966	84.966
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/159136 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/422 (AL)	FAE-000159136	215-22-04-004-001	211.820	211.820
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/159156 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/422 (AL)	FAE-000159156	215-22-04-004-001	1.424.430	1.424.430
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/159168 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/422 (AL)**	FAE-000159168	215-22-04-004-001	169.456	169.456
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/161190 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/497 (AL)	FAE-000161190	215-22-04-004-001	84.966	84.966
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/161211 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/497 (AL)	FAE-000161211	215-22-04-004-001	254.184	254.184
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/161244 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/497 (AL)	FAE-000161244	215-22-04-004-001	1.899.240	1.899.240
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/161273 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/497 (AL)	FAE-000161273	215-22-04-004-001	169.456	169.456
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA **ARRIENDO MES ENERO BODEGA 1106 EL BELLOTO	FEE-000339273	215-22-09-002	458.541	458.541
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA ARRIENDO MES FEBRERO BODEGA 1106 EL BELLOTO	FEE-000344916	215-22-09-002	458.541	458.541



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000350506	215-22-09-002	458.541	458.541
		ARRIENDO MES MARZO EL BELLOTO, BOD 35.64N 1106				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000356014	215-22-09-999-002	102.095	102.095
		FE356014 MI BODEGA SPA MES 15 DE ABRIL A 15 DE MAYO ARRIENDO BODEGA EL BELLOTO				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000356060	215-22-09-999-002	465.419	465.419
		FEE356060 MI BODEGA SPA SALUD 1106 DESDE 19/04/2022 AL 18/05/2022				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000361598	215-22-09-002	102.095	102.095
		FE361598 MI BODEGA SPA ARRIENDO MES 15/05 14/06 SALUD COD.2322				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000361649	215-22-09-002	465.419	465.419
		FEE361649 MI BODEGA SPA ARRIENDO BODEGA MES 19/05 18/06 1106 AREA SALUD				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000367183	215-22-09-002	102.095	102.095
		FEE367183 MI BODEGA SPA ARRIENDO BODEGA AREA SALUD 2322				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000367228	215-22-09-002	465.419	465.419
		FEE367228 MI BODEGA SPA ARRIENDO BODEGA AREA SALUD 1106 DESDE 19/06/2022 HASTA 1				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000372744	215-22-09-002	104.749	104.749
		FEE372744 MI BODEGA SPA BODEGA 2322 SALUD				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000372789	215-22-09-002	477.520	477.520
		FEE372789 ARRIENDO BODEGA AREA SALUD PERIODO 19/07/2022 AL 18/08/2022				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000378326	215-22-09-002	104.749	104.749
		FEE378326 MI BODEGA SPA ARRIENDO BODEGA AREA SALUD PERIODO 15/08/2022 AL 14/09/2				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000378407	215-22-09-002	477.520	477.520
		FEE 378407 MI BODEGA SPA BODEGA AREA SALUD 19/08 AL 18/09				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000383909	215-22-09-002	104.749	104.749
		FEE383909 MI BODEGA SPA ARRIENDO BODEGA AREA SALUD 15/09 14/10 EL BELLOTO				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000383929	215-22-09-002	477.520	477.520
		FEE383929 MI BODEGA SPA ARRIENDO BODEGA AREA SALUD 19/09 18/10 EL BELLOTO				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000385911	215-22-09-002	2.347.196	2.347.196
		FEE385911 MI BODEGA SPA ARRIENDO DE BODEGA AREA SALUD DESDE 01/10/2022 HASTA 30/				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000389523	215-22-09-002	107.472	107.472
		FEE389523 MI BODEGA SPA ARRIENDO BODEGA SPA 2322 AREA SALUD 15/10 A 14/11				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000389566	215-22-09-002	489.936	489.936
		FEE389566 MI BODEGA SPA ARRIENDO BODEGA 1106 DESDE 19/10 A 18/11 AREA SALUD				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000395263	215-22-09-002	107.472	107.472
		FEE395263 MI BODEGA SPA POR ARRIENDO DESDE 15/11 HASTA 14/12 2322				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000395326	215-22-09-002	489.936	489.936
		FEE395326 MI BODEGA SPA ARRIENDO MES 19/11 18/12 EL BELLOTO				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000400973	215-22-09-002	107.472	107.472
		MI BODEGA 400973 ARRIENDO BODEGA SALUD 15/12 AL 14/01				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000401027	215-22-09-002	489.936	489.936
		FEE401027 MI BODEGA SPA ARRIENDO BODEGA SALUD DESDE 19/12 AL 18/01 COD: 1106				
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda.	CAE-000019976	215-22-04-004-001	2.048.679	2.048.679
		FACT/19976 SOC. COMERC. MEDIKAR LTDA- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C 193 (AL)				
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda.	CAE-000020130	215-22-04-004-001	482.378	482.378
		FACT/20130 SOC. COMER. MEDIKAR LTDA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C 193 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20146 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/75 8 O/C 517 (AL)	CAE-000020146	215-22-04-004-001	4.980.464	4.980.464
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20149 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/75 O/C 517 (AL)	CAE-000020149	215-22-04-004-001	5.129.376	5.129.376
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20189 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/75 O/C 517 (AL)	CAE-000020189	215-22-04-004-001	211.116	211.116
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20226 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC -500 REQ/114 O/C 705 (AL)	CAE-000020226	215-22-04-004-001	355.810	355.810
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20392 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/138 O/C 854 (AL)	CAE-000020392	215-22-04-004-001	552.517	552.517
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20974 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/138 O/C 854 (AL)	CAE-000020974	215-22-04-004-001	379.848	379.848
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20993 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/138 O/C 854 (AL)	CAE-000020993	215-22-04-004-001	475.048	475.048
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21042 MEDIKAR-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/173 O/C 999 (AL)	CAE-000021042	215-22-04-004-001	5.787.153	5.787.153
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21083 MEDIKAR-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/173 O/C 999 (AL)	CAE-000021083	215-22-04-005-001	1.914.698	1.914.698
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21142 MEDIKAR-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/173 O/C 999 (AL)	CAE-000021142	215-22-04-005-001	324.870	324.870
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21236 MEDIKAR-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/2630 S/M 343 (AL)O/C1391	CAE-000021236	215-22-04-004-001	1.627.920	1.627.920
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21237 MEDIKAR-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/263 O/C 1391 S/M 343 (AL)	CAE-000021237	215-22-04-004-001	3.506.811	3.506.811
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21319 MEDIKAR-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/263 O/C 1391 S/M 343 (AL)	CAE-000021319	215-22-04-004-001	38.675	38.675
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21459 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/316 O/C 1700 S/M 475 (AL)	CAE-000021459	215-22-04-004-001	7.962.100	7.962.100
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21463 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/173 O/C999 S/M 485 (AL)	CAE-000021463	215-22-04-004-001	8.699	8.699
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21576 MEDIKAR-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/371 O/C 1961 S/M 448 (AL)	CAE-000021576	215-22-04-004-001	142.800	142.800
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21669 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/294 O/C 2194 S/M 475 (AL)	CAE-000021669	215-22-04-004-001	1.677.008	1.677.008
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21707 MEDIKAR-MDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/394 O/C 2194 S/M 475 (AL)	CAE-000021707	215-22-04-005-001	449.225	449.225
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. MEDICAMENTOS	FAE-000019643	215-22-04-004-001	1.610.106	1.610.106
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S FACXT/546 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION SA.-ARRIENDO DE OFICINAS Y B	CEE-000000546	215-22-09-002	3.331.047	3.331.047
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S FACT/579 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFO. S.A.- ARRIENDO DE OFICINAS Y BODEGA	FAE-000000579	215-22-09-002	3.421.357	3.421.357



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FAE-00000670	215-22-09-002	4.926.640	4.926.640
		FACT/670 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFOR. ARRIENDO OF. BODEGA MODULO N 3 C				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FEE-00000565	215-22-09-002	3.380.099	3.380.099
		**FEE 565 ARRIENDO DE BODEGAS Y OFICINA MES DE JUNIO 2022 SALUD				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FEE-00000620	215-22-09-002	3.499.767	3.499.767
		FACTEX/620 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DEINFOR- ARRIENDO DE OFICINAS Y BODEGAS CC				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FEE-00000642	215-22-09-002	3.575.920	3.575.920
		PAGO ARRIENDO OFICINAS Y BODEGAS MES NOVIEMBRE/22 Z-703 PERCAPITA FACEX.N 642 M				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FEE-00000656	215-22-09-002	3.595.565	3.595.565
		FACTEX/656 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORM. S.A.- ARRIENDO OFICINA Y BODEGAS				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FEE-00000700	215-22-09-002	5.061.497	5.061.497
		FACTEX/700 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DEINFORMACION- ARRIENDO MES DICIEMBRE/22				
5801	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	FAE-000133215	215-22-12-999-004	6.485.149	6.485.149
		QWANTEC ING LTDA MEMO723 AREA SALUD RENOVACION RELOJ CONTROL				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000020504	215-22-04-004-001	1.428.000	1.428.000
		FACT/203504 ASCEND-MEDICAMENTOS PROG S-554 CC S-500 REQ/389 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000146619	215-22-04-004-001	3.391.500	3.391.500
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 91 DEL 14/01/22 S-500 PERCAPITA FACEL.N 146619 ASCE				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000151752	215-22-04-004-001	3.956.750	3.956.750
		FAE 151752 ASCEND MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000157969	215-22-04-004-001	148.691	148.691
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDO S-554 FACEL.N 157969 ASC				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000157970	215-22-04-004-001	4.295.900	4.295.900
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDOS S-554 FACEL.N 157970 AS				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000165228	215-22-04-005-001	291.608	291.608
		FACT/165228 ASCEND-INSUMOS MEDICOS FOFARCC S-554 REQ/102 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000165229	215-22-04-005-001	4.295.900	4.295.900
		FACT/165229 ASCEND-INSUMOS MEDICOS FOFARCC S-554 REQ/102 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000172283	215-22-04-004-001	291.550	291.550
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PERCAPITAL				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000172284	215-22-04-004-001	4.295.900	4.295.900
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000172854	215-22-04-004-001	642.600	642.600
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000178709	215-22-04-004-001	4.295.900	4.295.900
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000178713	215-22-04-004-001	291.550	291.550
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000180282	215-22-04-004-001	642.600	642.600
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000185692	215-22-04-004-001	349.860	349.860
		FACT/185692 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000185693	215-22-04-004-001	749.700	749.700
		FACT/185693 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000189658	215-22-04-004-001	349.860	349.860
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000189659	215-22-04-004-001	749.700	749.700
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554	FAE-000195847	215-22-04-004-001	349.860	349.860
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554	FAE-000195848	215-22-04-004-001	1.392.300	1.392.300
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FACT/203503 ASCEND-MEDICAMENTOS PROG. S-554 FOFAR CC S-500 REQ/289 (AL)	FAE-000203503	215-22-04-004-001	349.860	349.860
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FACT/208286 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PROF S-554 FOFAR CC S-500 REQ/432 (FAE-000208286	215-22-04-004-001	349.860	349.860
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FACT/208302 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PROF S-554 FOFAR CC S-500 REQ/432 (FAE-000208302	215-22-04-004-001	1.428.000	1.428.000
5801	76196881-5	COMERCIALIZADORA NEW COMERCIALIZADORA N FACT/8618 COMERC. NEWPAINT-INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ746 O/C 1209 (AL)	CAE-000008618	215-22-04-005-001	81.396	81.396
5801	76209836-9	AMED CHILE S.A. FACT/25995 AMEQ CHILE-MEDICAMENTOS PROG.S-554 FOFAR CC S-500 REQ/349 O/C 1910 S	CAE-000025995	215-22-04-005-001	311.875	311.875
5801	76209836-9	AMED CHILE S.A. COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N826 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 19702 A	FAE-000019702	215-34-07	558.300	558.300
5801	76209836-9	AMED CHILE S.A. FACT 20149 BODEGA CENTRAL INSUMOS ENFERMERIA	FAE-000020149	215-22-04-005-001	1.966.022	1.966.022
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/41377 BARADENT SPA-INSUMOS DENTALES CC S-504 O/C 331 REQ/244 (AL)	CAE-000041377	215-22-04-005-001	83.145	83.145
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/42868 BARADENT SPA- INSUMOS MEDICOSPROG. S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 566 (AL)	CAE-000042868	215-22-04-005-001	11.888	11.888
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/42869 BARADENT SPA-INSUMOS MEDICOS PROG S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 566 (AL)	CAE-000042869	215-22-04-005-002	416.084	416.084
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/42866 BARADENT-MEDICAMENTOS PROG S-527 CC S-500 REQ/108 O/C 630	CAE-000042899	215-22-04-005-002	663.663	663.663
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/42970 BARADENT SPA- INSUMOS MEDICOSPROG S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 566 (AL)	CAE-000042970	215-22-04-005-002	2.883.810	2.883.810
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/43416 BARADENT SPA- INSUMOS MEDICOSPROG S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 566 (AL)	CAE-000043416	215-22-04-005-001	409.693	409.693
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/43417 BARADENT SPA- INSUMOS MEDICOSPROG S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 566 (AL)	CAE-000043417	215-22-04-005-001	213.795	213.795
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/45936 BARADENT-COMPRESOR DENTAL PERCAPITA CC S-583 REQ/695 O/C 1110 (AL)	CAE-000045936	215-29-05-002-003	409.990	409.990
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/46315 BARADENT-INSUMOS DENTALES PROG.S-527 CC S-500 REQ/212 O/C 1161 S/M 30	CAE-000046315	215-22-04-005-002	1.380.698	1.380.698
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/46331 BARADENT-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/211 O/C 1167 S/M 301 (AL)	CAE-000046331	215-22-04-004-001	2.842.185	2.842.185



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/46376 BARADENT SPA- INSUMOS MEDICOSPROG. S-557 CC S-500 REQ213 O/C 1159 S/	CAE-000046376	215-22-04-005-001	2.865.818	2.865.818
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/46529 BARADENT-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/211 O/C 1167 S/M 301 (AL)	CAE-000046529	215-22-04-004-001	1.303.050	1.303.050
5801	76226228-2	BARADENT SPA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 1293 Y REQ.N 648 S-510 MOVIL DENTAL FACEL.N 46672	CAE-000046672	215-29-05-002-003	947.340	947.340
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/46910 BARADENT-INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-500 REQ/257 O/C 1377 S/M 3	CAE-000046910	215-22-04-005-002	1.227.391	1.227.391
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/48669 BARADENT-INSUMOS DENTALES CC S/505 REQ/1095 O/C 1836 S/M74 (AL)	CAE-000048669	215-22-04-005-002	330.796	330.796
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/48734 BARADENT SPA- INSUMOS DENTALES CC S-510 PROG S-510 REQ/1091 O/C 1830	CAE-000048734	215-22-04-005-002	104.601	104.601
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/49016 BARADENTE-INSUMOS DENTALES CCS-500 REQ/340 O/C 1854 S/M 448 (AL)	CAE-000049016	215-22-04-005-002	1.054.667	1.054.667
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/49583 BARADENT- INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-504 REQ/1310 O/C2320 S/M1	CAE-000049583	215-22-04-005-002	351.919	351.919
5801	76226228-2	BARADENT SPA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2319 S-504S-557 FACEL.N 49861 BARADENT SPA	CAE-000049861	215-29-05-002-003	2.993.635	2.993.635
5801	76226228-2	BARADENT SPA COMPRA INSUMOS ODONTOLOGICOS S/OC.N 2344S-508 S-522 FACEL.N 49899 BARADENT SPA	CAE-000049899	215-29-05-002-002	15.208	15.208
5801	76226228-2	BARADENT SPA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2348 S-508S-527 FACEL.N 49900 BARADENT SPA	CAE-000049900	215-22-04-999-001	177.608	177.608
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/49901 BARADENT-INSUMOS MEDICOS PROG. S-527 CC S-501 REQ1347 O/C 2349 S/M131	CAE-000049901	215-22-04-005-001	131.333	131.333
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/50071 BARADENT- INSUMOS DENTALES PROG S-527 CC S-505 REQ/1382 O/C 2407 S/M	CAE-000050071	215-22-04-005-001	2.527.595	2.527.595
5801	76226228-2	BARADENT SPA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2012 S-501S-527 FACEL.N 50095 BARADENT SPA	CAE-000050095	215-29-04-002	519.799	519.799
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/50108 BARADENT- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 REQ/440 O/C 2506 S/M 50	CAE-000050108	215-22-04-005-002	3.971.516	3.971.516
5801	76226228-2	BARADENT SPA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2565 Y REQ.N 1416 S-509 S-557 FACEL.N 50152 BARADE	CAE-000050152	215-22-04-005-001	93.876	93.876
5801	76226228-2	BARADENT SPA COMPRA DE INSUMOS DENTALES S-504 PROG. S-557 S/FACEL.N 30472 DEL 30/06/21 BARA	FAE-000030742	215-22-04-005-002	396.760	396.760
5801	76226228-2	BARADENT SPA COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N855 DEL 0227 FACEL.N 37445 BARADENT SPA	FAE-000037445	215-34-07	393.323	393.323
5801	76226228-2	BARADENT SPA COMPRA DE INSUMOS DENTALES S-500 PROGR. S-527 S/FACELN 38523 DEL 17/12/21 BARADE	FAE-000038523	215-22-04-005-002	319.769	319.769
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/57842 CORDILLERAS DEL NORTE SPA-INSUMOS MEDICOS PROG. S-524 CC S-500 REQ/1	CAE-000057842	215-22-04-005-001	2.461.872	2.461.872



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/57844 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS CC S-500 REQ/3 O/C 212 (AL)	CAE-000057844	215-22-04-004-001	185.408	185.408
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/58782 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS CC S-500 REQ/3 O/C 212 (AL)	CAE-000058782	215-22-04-004-001	332.498	332.498
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/60644 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS CC S-500 REQ/3 O/C 212 (AL)	CAE-000060644	215-22-04-004-001	1.276.758	1.276.758
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/61709 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS CC S-500 REQ/202 O/C 1096 S/M 3	CAE-000061709	215-22-04-005-001	101.102	101.102
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/61783 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/202 O	CAE-000061783	215-22-04-005-001	515.556	515.556
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/61902 CORDILLERAS DEL NORTES-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C 1116 S/M	CAE-000061902	215-22-04-004-001	1.295.410	1.295.410
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/61994 CORDILLERAS DEL NORTE SPA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/2010/C 1116 S/	CAE-000061994	215-22-06-999-003-008	300.485	300.485
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/62203 CORDILLERAS DEL NORTE SPA-INSUMOS MEDICOS REQ/201 O/C 1116 S/M 278 (A	CAE-000062203	215-22-04-007	1.113.959	1.113.959
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/62369 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS CC S-500 O/C 1372 S/M 340 (AL)	CAE-000062369	215-22-04-004-001	3.779.797	3.779.797
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/62370 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS PROG S-524 CC S-500 REQ/254 O/C	CAE-000062370	215-22-04-005-002	21.277	21.277
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/ 62513 CORDILLERAS DEL NORTE- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1372 S/M	CAE-000062513	215-22-04-004-001	330.344	330.344
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/62605 CORDILLERAS DEL NORTE- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1372 S/M	CAE-000062605	215-22-04-004-001	149.940	149.940
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/62701 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C1372 S/M 34	CAE-000062701	215-22-04-004-001	57.120	57.120
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/62796 CORDILLERAS DEL NORTE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/303 O/C 1654 S/M 448	CAE-000062796	215-22-04-005-001	66.640	66.640
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/63117 CORDILLERAS DEL NORTE- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/303 O/C 1654 S/M 448	CAE-000063117	215-22-04-005-001	333.200	333.200
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/63135 CORDILLERAS DEL NORTE- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C	CAE-000063135	215-22-04-005-001	161.995	161.995
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/63330 CORDILLERAS DEL NORTE- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C	CAE-000063330	215-22-04-005-001	345.921	345.921
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/63339 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C	CAE-000063339	215-22-04-005-001	639.030	639.030
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/63362 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C	CAE-000063362	215-22-04-005-001	76.255	76.255
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/64315 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS PERCAPITA CC S-500REQ/417 O/C 2	CAE-000064315	215-22-04-005-001	2.156.042	2.156.042



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/64318 CORDILLERES DEL NORTE- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/417 O/C	CAE-000064318	215-22-04-005-001	15.690	15.690
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/64335 CORDILLERAS DEL NORTE- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/444 O/C	CAE-000064335	215-22-04-005-001	249.900	249.900
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N862 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 54877 C	FAE-000054877	215-34-07	386.750	386.750
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N830 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 55017 C	FAE-000055017	215-34-07	306.496	306.496
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N857 DEL 0227 FACEL.N 55018 CORDILLERAS NORTE SPA	FAE-000055018	215-34-07	1.418.480	1.418.480
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N830 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 55664 C	FAE-000055664	215-34-07	14.923	14.923
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N830 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 55824 C	FAE-000055824	215-34-07	37.956	37.956
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA **FACT 56115 BODEGA CENTRAL, INSUMOS ENFERMERIA	FAE-000056115	215-22-04-005-001	907.382	907.382
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT 56183 BODEGA CENTRAL, INSUMOS ENFERMERIA**	FAE-000056183	215-22-04-005-001	56.882	56.882
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT 56208** BODEGA CENTRAL, INSUMOS ENFERMERIA	FAE-000056208	215-22-04-005-001	250.671	250.671
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT 56343 BODEGA CENTRAL, INSUMOS ENFERMERIA	FAE-000056343	215-22-04-005-001	94.962	94.962
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACT/1007503 ANDROMACO-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C 197 (AL)	CAE-001007503	215-22-04-004-001	785.162	785.162
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACT/1035806 ANDROMACO-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 994 S/M 265 (AL)	CAE-001035806	215-22-04-004-001	3.442.670	3.442.670
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACT/1039112 ANDROMACO-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 994 S/M 265 (AL)	CAE-001039112	215-22-04-004-001	178.500	178.500
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. LAB. ANDROMACO S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/316 O/C 1704 S/M 402 (AL)	CAE-001057406	215-22-04-004-001	3.647.350	3.647.350
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACT/970295 ANDROMACO-MEDICAMENTOS CC S-4 S/M 539 (AL)	FAE-000970295	215-34-07	1.276.007	1.276.007
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACT/1076709 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PROGS-554 FOFAR CC S-500 REQ/479 (AL)	FAE-001076709	215-22-04-004-001	770.798	770.798
5801	76249542-2	SERV DE TRANSPORTE, CONSTRUCCION, Y MANTENCI FAE KOLT LIMPIA FOSAS LIMPIEZA DE CAMARACONSULTORIOAVIADOR ACEVEDO SERV REALIZA	FAE-000003646	215-22-06-001-002	309.400	309.400
5801	76249542-2	SERV DE TRANSPORTE, CONSTRUCCION, Y MANTENCI PAGO LIMPIEZA FOSAS SEPTICA S-505 S/REQ.N 1406 DEL 09/11/22 FACEL.N 4188 SERV. D	FAE-000004188	215-22-06-001-002	309.400	309.400
5801	76255110-1	GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPI FACT/18840 GUARDARROPIA Y ALM. ARRIZA Y ESPINOZA-LOCKER METALICOS CC S-505 REQ/4	CAE-000018840	215-22-12-999-007	630.652	630.652
5801	76257221-4	CONSTRUCTORA EMPRESA HV LIMITADA PAGO X MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO PAT. WZ-2901 S/OC.N 539 REQ.N 354 DEL 23/	CAE-000000685	215-22-06-002	350.000	350.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76257221-4	CONSTRUCTORA EMPRESA HV LIMITADA **FAC 701 REPARACION FUGA DE AGUA MOTOR Z-703	FAE-00000701	215-22-06-002	80.000	80.000
5801	76257221-4	CONSTRUCTORA EMPRESA HV LIMITADA **FAC 702 REPARACION CAMIONETA PARNER WZ2901 Z-703	FAE-00000702	215-22-06-002	505.155	505.155
5801	76257221-4	CONSTRUCTORA EMPRESA HV LIMITADA FACT/747 CONSTRUCTORA EMPRESA HV LTDA- INSTALACION KIT DE EMBRAGUE.RODAMIENTO CC	FAE-00000747	215-22-06-002	528.000	528.000
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA PAGO X ARRIENDO DE 02 IMPRESORAS S-504 / NOVIEMBRE/21 S/N REQ.1753 DEL 07/12/21	FAE-000003817	215-34-07	249.900	249.900
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA PAGO X ARRIENDO DE 01 IMPRESORAS Z-703 MBRE/21 FACEL.N 3819 DEL 02/12/21 COMERC.	FAE-000003819	215-34-07	59.500	59.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA PAGO X ARRIENDO DE 11 IMPRESORAS PRORRATPERCAPITA MES DICIEMBRE/21 S/N REQ1753	FAE-000003821	215-34-07	654.500	654.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA ARRIENDO IMPRESORA S507-517**	FAE-000003852	215-22-09-005	249.900	249.900
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES ENERO 22 Z-703 FACEL.N 3854 DEL 05/01/22 (FAE-000003854	215-22-09-006	59.500	59.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO ARRIENDO Y FOTOCOPIADO S/REQ.N 148 DEL 27/01/22 PRORRATEO X C.C. FACEL.	FAE-000003856	215-22-07-002-004	654.500	654.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA ARRDO IMPRESORAS 10	FAE-000003870	215-22-09-006	595.000	595.000
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA **ARRIENDO IMPRESORA DIRECCION DE SALUD	FAE-000003872	215-22-06-999-003-012	59.500	59.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA FAEB 3888 IMPROSOLUCIONES ARRIENDO IMPRESORAS S-501 S-52 S-504 S-05 S-507 S-508	FAE-000003888	215-22-09-006	249.900	249.900
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA FAE 3890 IMPROSOLUCIONES Z-703 ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000003890	215-22-09-006	59.500	59.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA FAE 3892 IMPROSOLUCIONES ARRIEND IMPRESORA S-501C S-502 S-504 S-505 S-508 S-509	FAE-000003892	215-22-09-006	654.500	654.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA FAE3909 IMPROSOLUCIONES ARRIENDO IMPRESORA MFC-J6730DW	FAE-000003909	215-22-09-006	249.900	249.900
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA FAE3911 IMPROSOLUCIONES ARRIENDO IMPRESORA**	FAE-000003911	215-22-09-006	59.500	59.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA FAE3913 IMPROSOLUCIONES ARRIENDO IMPRESORAS	FAE-000003913	215-22-09-006	654.500	654.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA **FAC 3916 ARRIENDO IMPRESORAS SALUD	FAE-000003916	215-22-09-006	654.500	654.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA **FAC 3918 ARRIENDO IMPRESORAS SALUD Z-703	FAE-000003918	215-22-09-006	59.500	59.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA **FAC 3920 ARRIENDO DE IMPRESORAS SALUD	FAE-000003920	215-22-09-006	249.900	249.900
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO IMPRESORAS MES JUNIO/22 S/REQ.N 728 FACEL.N 3	FAE-000003951	215-22-09-006	249.900	249.900
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO IMPRESORAS MES JUNIO/22 S/REQ.N 728 FACEL.N 3	FAE-000003953	215-22-09-006	59.500	59.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO IMPRESORAS MES JUNIO/22 S/REQ.N 728 FACEL.N 3	FAE-000003955	215-22-09-006	654.500	654.500



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003982	215-22-09-006	249.900	249.900
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO MES JULIO/22 S-507 / S-517 PERCAPITA				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003984	215-22-09-006	59.500	59.500
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO MES JULIO/22 Z-703 FACEL.N 3984 IMPRO				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003986	215-22-09-006	654.500	654.500
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO MES JULIO/22 PRORRATEO X C.C. PERCAPI				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004012	215-22-09-006	249.900	249.900
		FACT/4012 IMPROSOLUCIONES SPA-ARRIENDO DE IMPRESORAS JULIO/22 SAPUS DE BTO SUR				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004014	215-22-09-006	59.500	59.500
		FACT/4014 IMPROSOLUCIONES-ARRIENDO IMPRESORAS CC Z-703 REQ/120 (AL)				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004016	215-22-09-006	654.500	654.500
		FACT/4016 IMPROSOLUCIONES-ARRIENDO DE IMPRESORAS PERCAPITA REQ/121 (AL)				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004200	215-22-09-006	249.900	249.900
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA Y FOTOCOPIADO MES SEPTIEMBRE/22 Z-703 PERC .PRORRAT				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004202	215-22-09-006	59.500	59.500
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA Y FOTOCOPIADO MES SEPTIEMBRE/22 Z-703 FACEL.N 4202 I				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004204	215-22-09-006	654.500	654.500
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA Y FOTOCOPIADO MES SEPTIEMBRE/22 Z-703 PERC .PRORRAT				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004207	215-22-06-005	35.700	35.700
		FACT/4207 IMPROSOLUCIONES-RECARGA ADICIONAL CC S-505 REQ/224 (AL)				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004221	215-22-09-006	249.900	249.900
		PAGO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y CONTEO MESOCTUBRE/22 S/DERIV. A PAGO N 343 DEL 25				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004223	215-22-09-006	59.500	59.500
		PAGO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y CONTEO MESOCTUBRE/22 S/DERIV. A PAGO N 344 DEL 25				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004225	215-22-09-006	654.500	654.500
		PAGO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y CONTEO MESOCTUBRE/22 S/DERIV. A PAGO N 342 DEL 25				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004226	215-22-04-009	35.700	35.700
		PAGO POR RECARGA ADICIONAL DE TINTAS MESSEPTIEMBRE/22 S/DERIV. A PAGO N 241 DEL				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004475	215-22-09-006	249.900	249.900
		ARRIENDO IMPRESORAS MES NOVIEMBRE/22 S/DERIV. A PAGO N 430 DEL 16/11/22 PRORRATE				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004476	215-22-09-006	654.500	654.500
		ARRIENDO IMPRESORAS MES NOVIEMBRE/22 S/DERIV. A PAGO N 428 DEL 16/11/22 PRORRATE				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004477	215-22-09-006	71.400	71.400
		RECARGA ADICIONAL MES SEPTIEMBRE/22 S/DERIV. A PAGO N 431 DEL 16/11/22 S-505 PER				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004494	215-22-09-006	59.500	59.500
		ARRIENDO IMPRESORAS MES NOVIEMBRE/22 S/DERIV. A PAGO N 429 DEL 16/11/22 Z-703 PE				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000006874	215-22-09-006	249.900	249.900
		ARRIENDO IMPRESORA				
5801	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	CAE-000228075	215-22-04-005-002	3.265.360	3.265.360
		FACT/228075 MAYORDENT DENTAL- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 REQ/157 O/C 95				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	CAE-000228078	215-22-04-005-002	40.222	40.222
		FACT/228078 MAYORDENT DENTAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-522 CC S-500 REQ/158 O/C95				
5801	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	CAE-000234488	215-22-04-004-001	1.212.610	1.212.610
		FACT/234488 MAYORDENT DENTAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/211 O/C 1163 S/M 301(
5801	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	CAE-000234491	215-22-04-005-002	196.112	196.112
		FACT/234491 MAYORDENT DENTAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-500 REQ/212 O/C 1				
5801	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	CAE-000235601	215-22-04-005-002	1.139.187	1.139.187
		FACT/23601 MAYORDENT DENTAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/259 O/C1384 S/M 340 (A				
5801	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	CAE-000240536	215-22-04-005-002	1.092.361	1.092.361
		FACT/240536 MAYORDENT DENTAL-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 REQ/340 O/C184				
5801	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	CAE-000247166	215-22-04-005-002	529.550	529.550
		FACT/247166 MAYORDENT DENTAL- INSUMOS DENTALES PROG S-557 CC S-500 REQ/424 O/C 2				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	CAE-000001176	215-22-06-002	749.700	749.700
		PAGO MANTENCION VEHICULO PAT. HRRS-90 S/OC.N 2462 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 1176				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001025	215-22-06-002	105.000	105.000
		FAE 1025 VEHICULO PATENTE LHTD11 MANTENCION**				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001073	215-22-06-002	231.000	231.000
		FAE1073 EMMANUEL OLFOS REPARACION RADIADOR CH4622				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001075	215-22-06-002	470.000	470.000
		FACT/1075 FULLTEC- MANTENCION DE VEHICULO PAT-FDPY89 CC Z-703 REQ/457 (AL)				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001081	215-22-06-002	145.000	145.000
		**FAC 1081 REPARACION FRENSOS VEHICULOS LHTD-11				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001098	215-22-06-002	80.000	80.000
		**FAC 1098 MANTENCION DE VEHICULOS SALUDZ-703				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001107	215-22-06-002	293.001	293.001
		**FAC 1107 MANTENCION DE VEHICULO TOYOTASALUD				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001114	215-22-06-002	215.000	215.000
		**REPARACION VEHICULO SALUD FAC 1114				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001115	215-22-06-002	487.000	487.000
		**FAC 1115 MANTENCION DE VEHICULO AMBULANCIA 2021				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001120	215-22-06-002	185.000	185.000
		FACT/1120 FULLTEC- MANTENCION VEHICULO CHEVROLET PATENTE BSJF49 CC S-505 REQ/73				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001125	215-22-06-002	135.000	135.000
		**MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001131	215-22-06-002	280.000	280.000
		FAE1131 EMMANUEL OLFOS S-504 REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI HI FDPY89 **				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001135	215-22-06-002	140.000	140.000
		FAE1135 EMMANUEL OLFOS MANTENCION VEHICULO MERCEDEZ BENZ A/O 2021 Z-703				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001142	215-22-06-002	230.000	230.000
		**FAC 1142 MANTENCION DE VEHICULO				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001146	215-22-06-002	363.000	363.000
		PAGO MENTECION Y REPARACION VEHICULO KWDZ-28 S/REQ.N 997 DEL 12/08/22 Z-703 PERC				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001152	215-22-06-002	95.000	95.000
		FAE1152 MANTENCION VEHICULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER A/O 2021 PATENTEVPZR-9				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001154	215-22-06-003	290.001	290.001
		FAE1154 MANTENCON VEHICULO HYUNDAI HI 2012 FDPY89 Z-703				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001156	215-22-06-002	45.000	45.000
		FULLTEC EMAMUEL OLFOS-MANTENCUIION REGUKACION U LIMPIEZA DE FRENS TRASEROS CC Z				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001161	215-22-06-002	95.000	95.000
		MANTENCION VEHICULO PAT. FDPY-89 S/REQ.N1297 DEL 14/09/22 Z-703 PERCAPITA FACEL				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001166	215-22-06-002	41.650	41.650
		FACT/1166 EMMANUEL OLFOS LUBRICENTRO E.I.R.L.-MANTENCION DE VEHICULOS CHANGAN KW				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001167	215-22-06-002	57.120	57.120
		MANTENCION Y REPARACION VEHICULO PAT. WZ-2901 S/REQ.N 1394 Z-703 PERCAPITA FACEL				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001169	215-22-06-002	47.600	47.600
		MANTENCION Y REPARACION VEHICULO PAT. UB-8102 S/REQ.N 1395 Z-703 PERCAPITA FACEL				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001186	215-22-06-002	38.000	38.000
		PAGO MANTENCION VEHICULO PAT BCCT-79 S/REQ.N 1537 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 1186 E				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001187	215-22-06-002	95.000	95.000
		PAGO MANTENCION VEHICULO PAT BSJF-49 S/REQ.N 1537 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 1187 E				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001190	215-22-06-002	230.000	230.000
		PAGO REPARACION VEHICULO PAT. HZJC-92 S/REQ.N 1548 DEL 20/12/22 Z-703 PERCAPITA				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001192	215-22-06-002	65.000	65.000
		PAGO REPARACION VEHICULO PAT. UB-8102 S/REQ.N 1548 DEL 20/12/22 Z-703 PERCAPITA				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001193	215-22-06-002	250.000	250.000
		PAGO REPARACION VEHICULO PAT. HRRS-90 S/REQ.N 1548 DEL 20/12/22 Z-703 PERCAPITA				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000031711	215-22-04-004-001	269.893	269.893
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 91 DEL 14/01/22 S-500 PERCAPITA FACEL.N 31711 GALENI				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000032737	215-22-04-004-001	385.561	385.561
		FAE 32737 GALENICUM VITAE MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000034171	215-22-04-004-001	512.796	512.796
		FAE.34171 GALENICUM HEALTH CHILE SPA -MEDICAMENTOS- CC 709 HR 41 (MT)**				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000035121	215-22-04-004-001	512.795	512.795
		**FAE 35121 GALENICUM HEALT CHILE SPA VENLA VITAE				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000036770	215-22-04-004-001	512.795	512.795
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000037783	215-22-04-004-001	512.795	512.795
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000039061	215-22-04-004-001	771.122	771.122
		FACT/39061 GALENICUM-MEDICAMENTOS C S-500 REQ/265 (AL)				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000040808	215-22-04-004-001	771.120	771.120
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000042581	215-22-04-004-001	1.156.680	1.156.680
		****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000043668	215-22-04-004-001	1.156.680	1.156.680
		FACT/43668 GALENICUM- MEDICAMENTOS CC S-500 (AL)				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000044780	215-22-04-004-001	1.156.680	1.156.680
		FACT/44780 GALENICUM-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/422 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000046391	215-22-04-004-001	555.206	555.206
		FACT/46391 GALENICUM HEALTH-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/497 (AL)				
5801	76286089-9	DESAROLLO DE SOFTWARE ABEX TECHNOLOGY SP	FAE-000000343	215-22-11-003	12.000.000	12.000.000
		**REGULARIZACION SERVICIOS ABEX ERP 2022FAC 343 AREA SALUD				
5801	76298136-K	DIST. MATERIALES DITRIMAK	CAE-000007517	215-22-12-002-002	13.471	13.471
		COMPRA TIMBRE DE EMERGENCIA CHICHARRA S/OC.N 2304 S-509 PERCAPITA FACEL.N 7517				
5801	76325278-7	VITALSEC SPA	FAE-000026220	215-22-04-005-001	21.372	21.372
		insumos				
5801	76328350-K	JAIME ALTAMIRANO Y COMPAIA LTDA.	FAE-000011638	215-22-06-999-003-013	424.830	424.830
		FAE 11638 MANTENCION EN CONSULTORIO AV ACEVEDO S-505				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000009745	215-29-04-002	409.284	409.284
		FACT/9745 PLASTIMAR-MESA PRE-ESCOLAR PERCAPITA CC Z-703 REQ-317 O/C 408 (AL)				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000010063	215-22-04-002-001	87.911	87.911
		FACT/10063 PLASTIMAR LTDA-SET PELOTAS EMOCIONES 6UNID PROG. S-520 CC S-501 REQ/5				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000010728	215-22-04-002-001	9.501	9.501
		FACT/10728 PLASTIMAR LTDA- MATERIAL DIDACTICO PROG. S-520 CC S-505 REQ/1189 O/C				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	FAE-000008793	215-22-04-002-001	94.403	94.403
		FACT/8793 PLASTIMAR-MATERIAL DIDACTICOS CC S-508 REQ/1027 O/C 583 (AL)				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	FAE-000009498	215-22-04-001-001	51.747	51.747
		MATERIAL DIDACTICO				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	FAE-000009506	215-22-12-999-017	80.425	80.425
		COMPRA MUEBLES S-504 PROGRAMA S-520 S/FACELN 9506 DEL 10/01/22 PLASTIMAR LTDA.				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000000896	215-22-05-002	60.220	60.220
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/21 G-425 (POSTA RURAL S-508) FACELN 896 SOC				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000000906	215-22-05-002	63.581	63.581
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/21 G-425 (POSTA RURAL S-508) FACELN 906 SOC				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000000940	215-22-05-002	45.300	45.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 G-425 (POSTA RURAL S-508) FACELN 940 SOC. DI				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000000941	215-22-05-002	36.280	36.280
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 G-425 (POSTA RURAL S-508) FACELN 941 SOC.				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000000942	215-22-05-002	27.261	27.261
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 G-425 (POSTA RURAL S-508) FACELN 942 SOC. DI				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000000963	215-22-05-002	101.661	101.661
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 EX G-425 POSTA RURAL S-508 FACEL.N 963 SOC. DI				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000000975	215-22-05-002	20.700	20.700
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MAYO/22 EX-G-425 POSTA RURAL S-508 SOC. DISTRIB.				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000000986	215-22-05-002	20.700	20.700
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JUNIO/22 S-508 POSTA RURAL EX G-425 FACEL.N 986 S				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000000997	215-22-05-002	23.598	23.598
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 S-508 EX G-425 POSTA RURAL FACEL.N 997 SOC. DI				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000001007	215-22-05-002	39.333	39.333
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO/22S-508 EX G-425 POSTA RURAL FACEL.N 1007				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000001017	215-22-05-002	25.598	25.598
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES SEPTIEMBRE/22 S-508 EX-G-425 POSTA RURAL FACELN 1				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000001026	215-22-05-002	49.823	49.823
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 S-508 EX G-425 POSTA RURAL LA RETUCA				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000001039	215-22-05-002	23.598	23.598
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 S-508 EX G-425 POSTA RURAL SOC. DISTRIB.DE				
5801	76360390-3	SOC. DE PROFES. CENTRO DE DIAGNOST. Y PROCED. O	FEE-000000937	215-22-12-003	1.690.000	1.690.000
		FACT/937 SOC. PROFES. CENTRO DE DIAGNOST. Y PROCED. OTORRINOLARINGOLOGICOS LTDA.				
5801	76377281-0	RICARDO MORALES MART RICARDO MORALES MAR	CAE-000004993	215-22-08-999-003	279.650	279.650
		FACT/4993 EMP. SERV. AUTOM. RICARDO MORALES-MANTENCION PREVENTIVA REP. AMBULANCI				
5801	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	FAE-000019825	215-34-07	26.775	26.775
		REGULARIZACION CONTABILIZACION Y PAGO DEXELTIS CHILE SPA DE FECHA 21 DE OCTUBRE				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000372235	215-22-04-004-001	3.867.827	3.867.827
		FACT/372235 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA-MEDICAMENTOS REQ/164 O/C 189 (AL)				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000377752	215-22-04-004-001	1.689.800	1.689.800
		FACT/377752 DROGUERIA GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTO PROG. S-524 CC S-500 REQ/35 O/C3				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000378377	215-22-04-004-001	214.486	214.486
		FACT/378377 DROGUERIA GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C189(AL)				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000381479	215-22-04-005-001	178.500	178.500
		CAE.381479 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA -BRANULA 20G BAJADA SUERO- S-500 OC N 531				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000385402	215-22-04-005-001	142.800	142.800
		FACT/385402 GLOBAL PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 PERCAPITA REQ/79 O/C 531 (AL)				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000389391	215-22-04-004-001	371.875	371.875
		FACT/389391 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PROG. C-524 CC S-500 REQ/69 O/C495 (AL)				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000391091	215-22-04-005-001	230.265	230.265
		FACT/391091 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/C 572				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000392626	215-22-04-005-001	53.550	53.550
		FACT/392626 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PROG. APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000392627	215-22-04-005-001	87.584	87.584
		FACT/392627 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/C 572(
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000392698	215-22-04-005-001	9.608.584	9.608.584
		FACT/392698 GLOBAL PHARMA-INSUMOS MEDICOS APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/C 5				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000393395	215-22-04-005-001	185.395	185.395
		FACT/393395 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTO PROG. APORTE MUNICIPL CC S-500 REQ/86 O/C				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000398809	215-22-04-005-001	26.775	26.775
		FACT/398809 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PROG. APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000399400	215-22-04-005-001	726.495	726.495
		FACT/399400 GLOBAL PHARMA-INSUMOS MEDICOS APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/C 5				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000403477	215-22-04-005-001	321.300	321.300
		FACT/403477 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/C 572				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/411908 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C980 (AL)	CAE-000411908	215-22-04-004-001	1.439.900	1.439.900
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/415106 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 265 REQ/172 O/C 997 (AL)	CAE-000415106	215-22-04-005-001	21.420	21.420
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/419027 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 265 RREQ/172 O/C 997 (AL)	CAE-000419027	215-22-04-004-001	4.525.201	4.525.201
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/428284 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 997 S/M 265 (AL)	CAE-000428284	215-22-04-004-001	547.400	547.400
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/439635 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/316 O/C 1702 S/M 448 (AL)	CAE-000439635	215-22-04-004-001	535.500	535.500
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/440876 GLOBAL PHARMA- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/263 O/M 1396 S/M 343 (AL)	CAE-000440876	215-22-04-004-001	892.500	892.500
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/444740 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PROG. S-544 SALUD ESCOLAR CC S-500 REQ/34	CAE-000444740	215-22-04-004-001	264.669	264.669
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/448638 DROGUERIA GLOBAL-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/316 O/C 1702 S/M 448 (AL)	CAE-000448638	215-22-04-004-001	104.006	104.006
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/449667 GLOBAL PHARMA- MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/308 O/C 1690 S/	CAE-000449667	215-22-04-004-001	132.090	132.090
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/44972 DROGUERIA GLOBAL-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/316 O/C 1707 S/M 449 (AL)	CAE-000449672	215-22-04-004-001	107.100	107.100
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA BOL/449707 GLOBAL FHARMA-MEDICAMENTOS PROG. S-524 REQ/309 O/C 1696 S/M 475 (AL)	CAE-000449707	215-22-04-004-001	37.485	37.485
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/450124 DROGUERIA GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/316 O/C 1702 S/M 4	CAE-000450124	215-22-04-004-001	5.321.716	5.321.716
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/454732 DROGUERIA GLOBAL PHARMA- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/316 O/C 1702 S/M	CAE-000454732	215-22-04-004-001	48.790	48.790
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/460011 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/369 O/C 1957 S/M	CAE-000460011	215-22-04-004-001	176.715	176.715
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/460917 GLOBAL FHARMA-MEDICAMENTOS PROG. S-524 REQ/309 O/C 1696 S/M 475 (AL)	CAE-000460917	215-22-04-004-001	299.880	299.880
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/462501 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PROG. S-544 SALUD ESCOLAR CC S-500 REQ/34	CAE-000462501	215-22-04-004-001	389.569	389.569
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/467255 GLOBAL FHARMA-MEDICAMENTOS PROG. S-524 REQ/309 O/C 1696 S/M 475 (AL)	CAE-000467255	215-22-04-004-001	571.200	571.200
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/467328GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS CCS-500 REQ/394 O/C 2191 S/M 449 (AL)	CAE-000467328	215-22-04-004-001	2.503.522	2.503.522
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/469556 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PROG. S544 CC S-500 REQ/341 O/C 1845 S/M	CAE-000469556	215-22-04-004-001	371.726	371.726
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/474053 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PROG S524 CC S-500 REQ/309 O/C 1696 S/M 4	CAE-000474053	215-22-04-004-001	428.400	428.400



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000477176	215-22-04-004-001	26.775	26.775
		FACT/477176 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/449 O/C 2499 S/M 4				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000477558	215-22-04-004-001	1.794.508	1.794.508
		FACT/477558 GLOBAL PHARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/445 O/C 2518 S/M				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000481078	215-22-04-004-001	428.400	428.400
		FACT/481078 DROGUERIA GLOBAL PHARMA- MEDICAMENTOS PROG S-524 CC S-500 REQ/309 O/				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000485538	215-22-04-005-001	169.575	169.575
		FACT/485538 GLOBAL PHARMA- INSUMOS MEDICOS PROG S-589 CC S-500 O/C 2616 REQ/476				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000485586	215-22-04-005-001	50.575	50.575
		FACT/485586 GLOBAL PHARMA-INSUMOS MEDICOS PROG. S-589 CC S-500 REQ/476 O/C 2616				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	FAE-000349470	215-22-04-004-001	176.715	176.715
		MEDICAMENTO				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	FAE-000353315	215-22-04-004-001	1.570.800	1.570.800
		MEDICAMENTOS				
5801	76391337-6	CONSTRUCCION, REMODELACION, RESTAURACION D	FAE-000000250	215-34-07	270.535	270.535
		MANTENCION Y REPARACION S/OC.N 647 S/REQ 09/08/21 S-508 PROGR. S-554 FACEL.N 250				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005017	215-22-04-001-001	26.618	26.618
		FACT/5017 COM DE ART. ASEO JMC-BATERIAS RECARGABLES CC S-509 REQ/236 O/C281(AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005018	215-22-04-007	1.071.000	1.071.000
		COMPRA LAVAMANOS PORTATIL AUTONOMO S/OC.N 343 REQ.N 246 DEL 23/02/22 S-583 FONDO				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005019	215-22-04-007	166.600	166.600
		COMPRA LAVAMANOS PORTATIL AUTONOMO S/OC.N 377 REQ.N 287 DEL 07/03/22 S-504 FONDO				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005024	215-22-04-007	269.892	269.892
		CAE 5024 WE SER PRO ELITE TOALLA INTERFOLIADA				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005025	215-22-04-007	91.243	91.243
		COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 134 REQ.N 94 DEL 18/01/22 S-583 FONDO PERCAPI				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005026	215-22-04-007	143.664	143.664
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 144 REQ.N 135 DEL 24/01/22 S-502 FONDO PERCAPITA				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005163	215-22-04-007	1.428.000	1.428.000
		FACT/5163 COM. JMC LTDA.-TOALLITAS DESINFECTANTES CC S-583 REQ245 O/C 352 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005259	215-22-04-007	59.640	59.640
		FACT/5259 COM. JMC LTDA-ARTICULOS DE ASEO CC S-502 REQ/445 O/C 777 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005260	215-22-04-010	113.050	113.050
		FACT/5260 COMERCIALIZADORA JMC LTDA-INSUMOS MEDICOS REQ/313 O/C 407 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005261	215-22-04-007	354.239	354.239
		FACT/5261 COM. JMC LTDA-ARTICULOS DE ASEO CC S-502 REQ/428 O/C 741 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005351	215-22-04-013	1.844.738	1.844.738
		FACT/5351 COMERCIALIZADORA JMC LTDA.-OTROS EQUIPOS PERCAPITA CC S-500 REQ/331 O/				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005374	215-22-04-007	18.807	18.807
		FACT/5374 COMERCIALIZADORA JMC- MANTENEDOR DE PISOS CC S-502 REQ/135 O/C 144 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005375	215-22-04-007	38.827	38.827
		FACT/5375 COMERCIALIZADORA JMC-ARTICULO DE ASEO CC S-501 REQ/147 O/C139 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005376	215-22-04-007	73.929	73.929
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 134 Y REQ.N 94 S-583 PERCAPITA FACEL.N 5376 COME				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005377	215-22-04-007	84.918	84.918
		FACT/5377 COMERCIALIZADORA JMC-INSUMOS DE ASEO CC S-501 REQ/591 O/C 936 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005411	215-22-04-007	2.033.615	2.033.615
		FACT/5411 COMERCIALIZADORA JMC-ARTICULOSDE ASEO PERCAPITA CC Z-703 REQ/487 O/C				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005438	215-22-04-005-001	309.455	309.455
		FACT/5438 COMERC. DE ART. DE ASEO JMC LTDA-CAJAS DE ELIMINACION CC S-508 REQ/659				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005472	215-22-04-001-001	57.980	57.980
		FACT/5472 COMERC. JMC LTDA.-ARTICULOS DE OFICINA CC S-587 REQ/749 O/C 1212 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005542	215-22-04-007	355.810	355.810
		FACT/5542 COMERC. JMC LTDA-ART. DE ASEO CC Z-703 REQ/825 O/C 1412 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005547	215-22-04-002-003	14.643	14.643
		FACT/5547 COMERCIALIZADORA JMC LTDA-ARTICULOS DE ESCRITORIO CC S-509 REQ/845 O/C				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005793	215-22-04-999-001	794.325	794.325
		FACT/5793 COMERCIALIZADORA JMC LTDA-MARCADOR DE TURNO CC S-509 REQ/986 O/C 1681				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005868	215-22-04-005-001	71.400	71.400
		PAGO MALETA S/OC.N 5868 S-505 S-527 FACEL.N 5868 COMERC. DE ART. DE ASEO JMC LT				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005871	215-22-04-008	85.145	85.145
		FACT/5871 COMERCIALIZADORA JMC- HERVIDORTERMO PERCAPITA CC Z-703 REQ/1109 O/C 1				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005892	215-22-04-009	88.280	88.280
		FACT/5892 COMERCOALIZADORA JMC LTDA- PARLANTES PC NOTEBOOK REQ/1107 O/C 1919 S/M				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	FAE-000004061	215-34-07	109.480	109.480
		FACT/4061 COMERCIAL JMC LTDA-RESMAS OFIC PROG. S-543 CC S-505 REQ/921 O/C554 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	FAE-000004121	215-29-05-999-002	69.965	69.965
		COMPRA ARTICULOS OFICINA S/REQ.N 1598 DEL 18/11/21 S-520 FONDO S-520 FACEL 4121				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	FAE-000004146	215-34-07	210.440	210.440
		FACT4146 MASMEDICAL/ARTICULOS DE ASEO CC/1336 O/C794 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	FAE-000004162	215-22-04-007	49.237	49.237
		FACT/4162 COMERCIALIZADORA JMC LTDA-ARTICULOS DE ASEO PROG. S-574 CC S-582 REQ/1				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	FAE-000004264	215-22-06-999-003-007	500.181	500.181
		COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES S-504 PROGRAMA S-543 S/FACEL.N 4264 DEL 04/01/				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	FAE-000005124	215-22-12-999-017	100.460	100.460
		FACT/5124 COMERC. DE ARTICULOS DE ASEO JMC-ARTICULO DE ESCRITORIO PROG.S-520 CC				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FAE-000000056	215-22-12-003	2.450.000	2.450.000
		FACT/56 IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER- ECOGRAFIAS MAMARIAS PROG. S-532 (CESION D				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000026	215-22-12-999-017	931.600	931.600
		ECOGRAFIAS ABDOMINALES DICIEMBRE FEE 26 Z-703				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000029	215-22-12-003	1.700.000	1.700.000
		FEE 29 IMAG. NICOLAS SCHRADER ECOGRAFIAS MAMARIAS ENERO 2022**				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000032	215-22-12-003	2.375.000	2.375.000
		FEE 32 ECOGRAFIAS MAMOGRAFIAS MES ENERO CONSULTORIOS				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000035	215-22-12-003	2.800.000	2.800.000
		**FEE 35 ECOGRAFIAS MAMARIAS SALUD IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000040	215-22-12-003	1.400.000	1.400.000
		**FEE 40 ECOGRAFIAS MAMARIAS MES ABRIL				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000041	215-22-12-003	2.934.540	2.934.540
		**FEE 41 ECOGRAFIAS ABDOMINALES MES DE ABRIL/22				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000046	215-22-12-003	1.257.660	1.257.660
		**ECOGRAFIAS ABDOMINALES ABRIL/22				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000047	215-22-12-003	2.000.000	2.000.000
		**ECOGRAFIAS MAMAREAS MAYO/22				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000052	215-22-12-003	1.775.000	1.775.000
		FACTEX/52 IMAG. NICOLAS SCHRADER-ECOGRAFIAS MAMARIAS MES DE JUNIO/22 PROG. S-532				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000055	215-22-12-003	2.250.000	2.250.000
		FACTEX/ 55 IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER-ECOGRAFIAS MAMARIAS MES JULIO/22 REQ/12				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000057	215-22-12-003	2.575.000	2.575.000
		FACTEX 57 IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA-ECOGRAFIAS MAMARIAS PROG S-532 CC 501				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000059	215-22-12-003	1.400.000	1.400.000
		FACTEX/59 IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER-ECOGRAFIAS MAMARIAS PROG S-532 CC 501,5				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000570887	215-22-04-005-001	54.502	54.502
		mascarillas				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000586119	215-22-04-004-001	54.502	54.502
		FAE.586119 INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL -MEDICAMENTOS-CC 709 HR 41 (MT)**				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000597886	215-22-04-004-001	54.502	54.502
		FAE 597886 INGENIERIA Y SEG INDUSTRIAL KS CAJA MASCARILLA				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000603379	215-22-04-004-001	54.502	54.502
		FAE603379 INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS CAJA MASCARILLAS				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000614053	215-22-04-004-001	54.502	54.502
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000624505	215-22-04-004-001	54.502	54.502
		FACT/624505 KS SEGURIDAD INDUSTRIAL-MASCARILLAS 3M CC S-500 REQ/265 (AL)				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000633359	215-22-04-004-001	54.502	54.502
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000642619	215-22-04-004-001	54.502	54.502
		****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000649196	215-22-04-004-001	54.502	54.502
		FACT/649196 ING. Y SEGURIDAD INDU. KS LTDA- INSUMOS MEDICOS CC S-500 PERCAPITA (
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000656054	215-22-04-005-001	54.502	54.502
		FACT/656054 KS LTDA- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/422 (AL)				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA/O SPA	CAE-000029664	215-22-04-001-001	84.704	84.704
		FACT/29664 DIST. LANTA/O SPA-ARTICULOS DE LIBRERIA CC S-522 REQ/330 O/C 447(AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000029948	215-22-04-007	110.127	110.127
		FACT/29948 DIST. LANTA\O SPA-ART. DE ASEO CC S-502 REQ/429 O/C742 (AL)				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000030607	215-22-04-001-001	62.975	62.975
		FACT/30607 DISTRIBUIDORA LANTA\O- ARTICULO DE ESCRITORIO CC S-505 REQ/516 O/C 84				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000031534	215-22-04-001-001	72.965	72.965
		FACT/31534 DISTRIBUIDORA LANTA\O-ARTUCULOS DE OFICINA CC S-587 REQ/748 O/C 1216(
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000031786	215-22-04-001-001	160.217	160.217
		FACT/31786 DIST. LANTA\O-ART. LIBRERIA CCZ-703 REQ/821 O/C 1428 (AL)				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000032244	215-22-04-001-001	710.059	710.059
		FACT/32244 DIST. LANTA\O-ARTICULOS DE OFICINA PROG S-524 CC S-508 REQ/899 O/C 15				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000032775	215-22-04-002-003	324.233	324.233
		FACT/32775 DIST. LANTA\O SPA- ARTICULO DE ESCRITORIO CC S-504 REQ/1051 O/C 1770				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000032886	215-22-04-002-003	56.273	56.273
		FACT/32886 DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA- ARTICULOS ESCOLARES PROG. S-558 CC Z-703 R				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000033398	215-22-04-002-001	81.072	81.072
		FACT/33398 DIST. LANTA\O-ARTICULOS ASEO PROG S-569 CC Z-703 REQ/1094 O/C 1833 S/				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000034132	215-22-04-001-001	15.305	15.305
		FACT/34132 DIST. LANTA\O-CARPETAS PLASTICAS PROG. S-520 CC S-508 REQ/1237 O/C 21				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000034133	215-22-04-001-001	29.560	29.560
		FACT/34133 DIST. LANTA\O- ARTICULOS DE ESCRITORIO PROG. S-548 CC S-505 REQ/1246				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000034134	215-22-04-001-001	20.097	20.097
		FACT/34134 DIST. LANTA\O- ARTICULOS DE ESCRITORIO PROG.S-548 CC S-505 REQ/1246 O				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000034334	215-22-04-001-001	20.680	20.680
		FACT/34334 DIST. LANTA\O-ARTICULO DE LIBRERIA PROG. S-520 CC S-504 REQ/1282 O/C				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000034677	215-22-04-001-001	4.800	4.800
		FACT/34677 DIST. LANTA\O- PILAS AA PROG.S-520 CC S-502 REQ/1304 O/C 2312 S/M 12				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000035059	215-22-04-002-002	13.800	13.800
		COMPRA 20 PELOTAS PING PONG S/OC.N 1539 Z-703 S-558 FACEL.N 35059 DISTRIB LANTA				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000349679	215-22-04-002-003	11.000	11.000
		FACT/34679 DIST. LANTA\O- OPALINA PROG- S-520 CC S-502 REQ/1301 O/C 2313 S/M121				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	FAE-000027570	215-22-04-001-001	40.896	40.896
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/REQ.N 171DEL21/12/21 Z-703 Progr. S-558 FACEL N				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	FAE-000027571	215-22-04-001-001	20.954	20.954
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/REQ.N 1720 DEL21/12/21 Z-703 Progr. S-558 FACEL				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	FAE-000027605	215-22-04-001-001	58.240	58.240
		ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001167	215-22-03-003	46.160	46.160
		COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES S/OC.N 1167 S-501 S-544 FACEL.N 1168 SERV. COMP.				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001168	215-22-04-009	4.892.090	4.892.090
		COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES S/OC.N 2382 S-501 PERCAPITA FACEL.N 1168 SERV. C				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL FACT/1170 SERV COMPT. LEYLA AREVALO-COMPUTADOR ESCRITORIO TECLADO Y MOUSSE CC S-	CAE-000001170	215-22-04-009	2.935.254	2.935.254
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL FACT/1171 SERV. COMPUTACION LEYLE AREVALO-ALARGADOR Y PENDRIVE REQ/1370 O/C2366	CAE-000001171	215-22-04-009	38.532	38.532
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL FACT/1173 SERVI. COMP. LEYLA AREVALO-INSUMOS COMPUTACIONALES PROG. S-549	CAE-000001173	215-22-04-009	272.558	272.558
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIOS DE SEGURIDAD MONITOREO DE CONSULTORIO**	FAE-000005645	215-22-08-002-002	434.343	434.343
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO DE QUILPUE**	FAE-000005646	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO EL RETIRO**	FAE-000005647	215-22-08-002-002	521.212	521.212
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL CMQ CESFAMAV. ACEVEDO**	FAE-000005652	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA **SERVICIO DE MONITORIO MENSUAL CMQ CESFAM IVAN MANRIQUEZ	FAE-000005664	215-22-08-002-002	608.080	608.080
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA **SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO BELLOTO SUR	FAE-000005670	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO POMPEYA	FAE-000005862	215-22-08-002-002	434.343	434.343
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA VIGILANCIA ENERO CONSULTORIO QUILPUE	FAE-000005863	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA VIGILANCIA ENERO EL RETIRO	FAE-000005864	215-22-08-002-002	521.212	521.212
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA VIGILANCIA ENERO AV ACEVEDO	FAE-000005869	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA VIGILANCIA IVAN MANRIQUEZ	FAE-000005880	215-22-08-002-002	608.080	608.080
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA VIGILANCIA BELLOTO SUR	FAE-000005882	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE 6087 ALGUIEN TE CUIDA CONSULTORIO POMPEYA S-504	FAE-000006087	215-22-08-002-002	434.343	434.343
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE 6088 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE MONITOREO MENSUAL S-501 QUILPUE	FAE-000006088	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE 6089 ALGUIEN TE CUIDA CONSULTORIO S-509 EL RETIRO	FAE-000006089	215-22-08-002-002	521.212	521.212
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE 6094 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE SEGURIDD CONSULTORIO S-505 AVIADOR ACEVEDO.	FAE-000006094	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE 69104 ALGUIEN TE CUIDA MARZO CONSULTORIO S508 IVAN MANRIQUEZ	FAE-000006104	215-22-08-002-002	608.080	608.080
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE 6105 ALGUIEN TE CUIDA MARZO CONSULTORIO S-502 BELLOTO SUR	FAE-000006105	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE7572 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO AV ACEVEDO S-	FAE-000007572	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE7577 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO QUILPUE S-501	FAE-000007577	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE7578 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO POMPEYA	FAE-000007578	215-22-08-002-002	434.343	434.343
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE7583 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE MONITOREO MENSUAL CMQ CESFAM IVAN MANRIQUEZ S-5	FAE-000007583	215-22-08-002-002	608.080	608.080
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE7585 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO EL RETIRO S-5	FAE-000007585	215-22-08-002-002	521.212	521.212
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE7587 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO AV ACEVEDO S-	FAE-000007587	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 S-501 PERCAPITA FACEL.N 6321 REQ.N	FCB-000006321	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 S-504 FACEL.N 6322 ALGUIEN TE CUID	FCB-000006322	215-22-08-002-002	434.343	434.343
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 S-509 PERCAPITA FACEL.N 6323 REQ.N	FCB-000006323	215-22-08-002-002	521.212	521.212
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 S-505 PERCAPITA FACEL.N 6328 REQ.N	FCB-000006328	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 S-508 PERCAPITA FACEL.N 6338 REQ.N	FCB-000006338	215-22-08-002-002	608.080	608.080
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 S-502 PERCAPITA FACEL.N 6339 REQ.N	FCB-000006339	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 S-504 FACEL.N 6547 ALGUIEN TE CUIDAD	FCB-000006547	215-22-08-002-002	434.343	434.343
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 S-509 FACEL.N 6548 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006548	215-22-08-002-002	521.212	521.212
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 S-505 FACEL.N 6553 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006553	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 S-501 FACEL.N 6559 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006559	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 S-508 FACEL.N 6563 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006563	215-22-08-002-002	608.080	608.080
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 S-502 FACEL.N 6565 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006565	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO MES JUNIO/22 S-509 FACEL.N 6801 ALGUIEN TE CUID	FCB-000006801	215-22-08-002-002	521.212	521.212
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO MES JUNIO/22 S-505 FACEL.N 6806 ALGUIEN TE CUID	FCB-000006806	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO MES JUNIO/22 S-501 FACEL.N 6811 ALGUIEN TE CUID	FCB-000006811	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006812	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO MES JUNIO/22 S-504 FACEL.N 6812 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006817	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO MES JUNIO/22 S-508 FACEL.N 6817 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006835	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO MES JUNIO/22 S-502 FACEL.N 6835 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007048	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES JULIO/22 S-505 FACEL.N 7048 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007054	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES JULIO/22 S-501 FACEL.N 7054 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007055	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES JULIO/22 S-504 FACEL.N 7055 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007060	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES JULIO/22 S-508 FACEL.N 7060 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007062	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES JULIO/22 S-509 FACEL.N 7062 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007066	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES JULIO/22 S-502 FACEL.N 7066 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007309	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/22 S-505 FACEL.N 7309 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007314	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/22 S-501 FACEL.N 7314 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007315	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/22 S-504 FACEL.N 7315 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007320	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/22 S-508 FACEL.N 7320**ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007322	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/22 S-509 FACEL.N 7322 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007326	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/22 S-502 FACEL.N 7326 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007863	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22 S-505 FACEL.N 7863 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007866	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22 S-502 FACEL.N 7866 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007868	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22 S-501 FACEL.N 7868 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007869	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22 S-504 FACEL.N 7869 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007873	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22 S-508 FACEL.N 7873 ALGUIE				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007876	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22 S-509 FACEL.N 7876 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008134	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22 S-502 FACEL.N 8134 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008139	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22 S-508 FACEL.N 8139 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008142	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22 S-504 FACEL.N 8142 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008146	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22 S-505 FACEL.N 8146 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008147	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22 S-501 FACEL.N 8147 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008154	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22 S-509 FACEL.N 8154 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008427	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 S-508 FACEL.N 8427 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008430	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 S-502 FACEL.N 8430 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008437	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 S-504 FACEL.N 8437 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008443	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 S-509 FACEL.N 8443 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008446	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 S-501 FACEL.N 8446 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008452	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 S-505 FACEL.N 8452 ALGUIEN TE				
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA	FAE-000002279	215-22-06-999-003-013	16.121.483	16.121.483
		FACT/2279 CID Y GOMEZ LTDA- ESTADO DE PAGO N 1 PINTURA, CIELOS Y PISOS CONSULTOR				
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA	FAE-000002287	215-22-06-999-003-013	10.747.656	10.747.656
		ESTADO DE PAGO FINAL PINTURA INTERIOR, CIELOS Y PISOS EXTERIORES CONSULTORIO POM				
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA	FAE-000002288	215-22-06-999-003-013	13.496.650	13.496.650
		ESTADO DE PAGO UNICO MEJORAMIENTO AREA KINESIOLOGIA BOX BODEGAS S-505 FACEL.N 2				
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA	FAE-000002304	215-22-06-999-003-013	6.467.671	6.467.671
		CANCELACION PRIMER ESTADO DE PAGO AMPLIACION AUTOCLAVE S-508 S/MN 84 DE 24/11/22				
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA	FAE-000002314	215-22-06-999-003-013	5.291.731	5.291.731
		SEGUNDO ESTADO DE PAGO AMPLIACION AUTOCLAVE CESFAM IVAN MANRIQUEZ S-508 S-537 FA				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001359	215-22-04-004-001	1.207.350	1.207.350
		FACT/1359 ESPO. E IMPO. DIST. KAREM-CHILE SPA- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001386	215-22-06-999-003-008	570.914	570.914
		FACT/1386 EXPO.E IMPO., DIST. KAREM-CHILE SPA-INSUMOS MEDICOS C S-500 REQ/201 O/				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACT/1403 EXPO. E IMPO., DIST. KAREM-CHILE SPA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/201 O/C	CAE-000001403	215-22-04-007	479.237	479.237
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACT/1473 EXPORT. E IMP. DIST. KAREM-CHILE- INSUMOS MEDICOS S-500 REQ/256 O/C	CAE-000001473	215-22-04-004-001	1.566.754	1.566.754
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACT/1504 EXPO. KAREN-CHILE-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1376 S/M 340 (A)	CAE-000001504	215-22-04-004-001	529.550	529.550
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACT/1745 DIST. KAREM CHILE SPA- INSUMOSMEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/444 O/C	CAE-000001745	215-22-04-005-001	535.500	535.500
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N825 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 863 EXP	FAE-000000863	215-34-07	321.300	321.300
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACT/916 EXPORT. E IMPORT. DIST. KAREM STRO K9 CC S-504 REQ/1330 (AL)	FAE-000000916	215-34-07	380.776	380.776
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACT 918 BODEGA CENTRAL, INSUMOS ENFERMERIA	FAE-000000918	215-22-04-005-001	35.581	35.581
5801	76574917-4	INGENIERIA INTEGRAL JESSICA ALEJANDRA OVIEDO FAE 269 RETIRO RADIADOR SELLADO MATRIZ YPURGADO S-501	FAE-000000269	215-22-06-006-002	285.600	285.600
5801	76574917-4	INGENIERIA INTEGRAL JESSICA ALEJANDRA OVIEDO FAE 271 REQ 332 RETIRO RADIADOR AV ACEVEDO S-505	FAE-000000271	215-22-06-999-003-013	285.600	285.600
5801	76574917-4	INGENIERIA INTEGRAL JESSICA ALEJANDRA OVIEDO FACT/272 INGENIERIA INTEGRAL JESSICA OVIEDO-REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN	FAE-000000272	215-22-08-999-003	285.600	285.600
5801	76574917-4	INGENIERIA INTEGRAL JESSICA ALEJANDRA OVIEDO **MANTENCION DE CALDERAS SISTEMA DE CALEFACION EN CONSULTORIO BELLOTO SUR	FAE-000000276	215-22-06-004-002	452.200	452.200
5801	76574917-4	INGENIERIA INTEGRAL JESSICA ALEJANDRA OVIEDO **FAC CAMBIO DE BOMBAS POR CALEFACCION	FAE-000000277	215-22-03-003	777.070	777.070
5801	76581938-5	CONSTRUCCIONES FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO PAGO HABILITACION CENTRO NEURODIVERSIDADPRIMER ESTADO DE PAGO S-587 FACEL.N 135	FAE-000000135	215-22-06-999-003-013	9.510.837	9.510.837
5801	76581938-5	CONSTRUCCIONES FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO **FACEL 142, FCO ACEVEDO, APORTE MUNICIPAL, 2 ESTADO DE PAGO	FAE-000000142	215-22-06-999-003-013	9.510.837	9.510.837
5801	76583494-5	**COMERCIAL V Y B SPA FACT/4254 COMERCIALIZADORA VYB SPA- JUGOS AGUA MINERAL Y DE SABOR PROG. S-520 CC	CAE-000004254	215-22-01-001	52.991	52.991
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/190 COMC. RAMP-COMPRA DE TOLDOS 3X3CC Z-703 PERCAPITA REQ/155 O/C 106 (AL)	CAE-000000190	215-29-05-999-005	1.808.562	1.808.562
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/193 COM. RAMP-BOLSO PARAMEDICOS CC S-505 REQ/1892 O/C 42 (AL)	CAE-000000193	215-31-02-005	167.433	167.433
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FAE 154 COMISION POR ARRINADO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE LOS CARRERAS 406	CAE-000000206	215-29-05-999-001	697.555	3.463.568
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA CAE 215 COMERCIALIZADORA RAMP LTDA SABANILLA	CAE-000000215	215-22-04-005-001	219.555	219.555
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/223 COM. RAMP-INSUMOS MEDICOS PROG S-532 CC Z-703 REQ/371 O/C 513(AL)	CAE-000000223	215-22-04-005-001	280.840	280.840
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/224 COM. RAMP-INSUMOS MEDICOS PROG-583 CC Z-703 REQ/371 O/C 513	CAE-000000224	215-22-04-005-001	2.188.529	2.188.529



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000230	215-22-04-005-001	116.561	116.561
		FACT/230 COM. RAMP- INSUMOS MEDICOS CC S-507 REQ/349 O/C 543				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000238	215-22-04-007	66.224	66.224
		FACT/238 COMERCIALIZADORA RAMP-SABANILLASDE PAPEL CC S-501 REQ/370 O/C 557(AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000239	215-29-05-002-004	35.581	35.581
		FACT/239 COMERCIAL RAMP-INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ/417 O/C 733 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000242	215-22-03-003	202.062	202.062
		FACT/242 COMERCIALIZADORA RAMP-CALEFONT CC S-504 REQ/420 O/C 736 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000251	215-22-04-002-002	227.826	227.826
		FACT/251 COMERCIALIZADORA RAMP- PECHERASESECHABLE Y TERMOMETRO CC S-505 REQ/52				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000257	215-22-04-005-001	60.666	60.666
		COMPRA DE INSUMOS MEDICOS S/OC.N 908 REQ.N 560 S-504 PERCAPITA FACEL.N 257 COMER				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000258	215-29-05-002-002	180.642	180.642
		FACT/258 COMERCIALIZADORA RAMP- BIOMBO CLINICO 2 CUERPO CC S-504 REQ/283 O/C 348				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000260	215-22-04-005-001	83.241	83.241
		FACT/260 COMERCIAL RAMP- TERMOMETRO INFRAROJO CC S-505 REQ/587 O/C 943 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000266	215-29-05-002-004	183.236	183.236
		FACT/266 COMERCIALIZADORA RAMP- BALANZA SECA DIGITAL CC S-502 REQ/608 O/C 1018				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000267	215-22-04-005-001	356.952	356.952
		FACT/267 COMERCIALIZADORA RAMP-MALETAS DURAS CON RUEDAS CC S-502 REQ/596 O/C 940				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000278	215-22-04-002-002	799.656	799.656
		FACT/278 COMERCIALIZADORA RAMP- MONITOR MULTIPARAMETRO PERCAPITA CC S-504 REQ/6				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000280	215-29-04-004	102.935	102.935
		FACT/280 COMERCIALIZADORA RAMP-INSUMOS MEDICOS CC S-505 REQ/670 O/C 1087 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000295	215-22-04-002-002	1.593.410	1.593.410
		FACT/295 COMERCIALIZADORA RAMP- EQUIPOS MEDICOS CC S/517 REQ/734 O/C 1214 S/M 12				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000296	215-22-03-003	277.270	277.270
		FACT/296 COMERCIALIZADORA RAMP-CALEFACTOR DE AIRE A GAS CC S-504 REQ/837 O/C 142				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000297	215-22-03-003	47.576	47.576
		FACT/297 COMERCIALIZADORA RAMP- ESTUFA ELEC. HALOGENA CC S-583 REQ/616 O/*C 1039				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000299	215-22-04-999-001	489.923	489.923
		FACT/299 COMERCIALIZADORA RAMP-CUBRE TOLDOS CC Z-703 REQ/791 O/C 1382 S/M 288 (A)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000300	215-22-03-003	475.881	475.881
		FACT/300 COMERCIALIZADORA RAMP LTDA.-ESTUFA A GAS DE PATIO REQ/780 O/C 1263 S/M8				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000301	215-22-04-007	85.204	85.204
		FACT/301 COMERCIALIZADORA RAMP- ARTICULOS DE ASEO PROG S-524 CC S-508 REQ/847 O/				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000307	215-22-03-003	1.162.511	1.162.511
		FACT/307 COMERCIALIZADORA RAMP- ESTUFA Y BALON DE GAS CC S-502 REQ/883 O/C 154				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000312	215-22-03-003	299.880	299.880
		FACT/312 COMERCIALIZADORA RAMP-CALEFACTOR OLEOELECTRICO CC S O/C -504 REQ/816 O/				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/313 COMERCIALIZADORARAMP- HERVIDOR ELECTRICO ROG. S-558 CC Z-703REQ/926 O/C	CAE-00000313	215-22-04-002-002	22.598	22.598
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/315 COMERCIALIZADORA RAMP-MULTIPARAMETRO DIGITAL CC S-517 REQ/734 O/C1214 S	CAE-00000315	215-22-04-002-002	1.593.410	1.593.410
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/317 COMERCIALIZADORA RAMP- INTERCOMUNICADOR PROG S-543 CC S-504 REQ/887 O/C	CAE-00000317	215-22-04-011-001	142.764	142.764
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/325 COMERCIALIZADORA RAMP- EQUIPO MEDICOS PROG. S-543 CC S-502 REQ/942 O/C	CAE-00000325	215-22-04-005-001	551.636	551.636
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/ 326 COMERCIALIZADORA RAMP LTDA.- EQUIPOS MEDICOS PROG. S-543 REQ/941 O/C 1	CAE-00000326	215-22-04-999-001	377.766	377.766
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/353 COMERCIALIZADORA RAMP-MALETA RIGIDA PROG S-543 CC S-504 REQ/1017 O/C 17	CAE-00000353	215-22-04-005-001	188.615	188.615
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/356 COMERCIALIZADORA RAMP- MEDIDOR DE GLUCOSA PROG S-543 CC S-501 REQ/1031	CAE-00000356	215-22-04-005-001	172.312	172.312
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/357 COMERCIALIZADORA RAMP- TERMOMETRO DIGITAL CC S-505 REQ/1034 O/C 1750 S/	CAE-00000357	215-22-04-005-001	109.432	109.432
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/358 COMERCIALIZADORA RAMP- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C17	CAE-00000358	215-22-04-005-001	641.648	641.648
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/359 COMERCIALIZADORA RAMP- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C 1	CAE-00000359	215-22-04-005-001	82.110	82.110
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/367 COMERCIALIZADORA RAMP- KIT DE TURNOMATICOS ROG. S-543 CC S-504 REQ/815	CAE-00000367	215-22-04-999-001	208.238	208.238
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/368 COMERCIALIZADORA RAMP- BODEGA DE JARDIN CC S-505 REQ/1050 O/C 1759 S/M	CAE-00000368	215-22-04-010	523.362	523.362
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/383 COMERC. RAMP- COMPRA DE ESTUFA Y MICROONDAS Z-703 PERCAPITA REQ/1108 O/	CAE-00000383	215-22-03-003	169.563	169.563
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/386 COMERCIALIZADORA RAMP- ASPIRADOR DE PARTICULAS, LAMPARA LED CON LUPACC	CAE-00000386	215-22-06-999-002	167.552	167.552
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/387 COMERCIALIZADORA RAMP-VENDA KINESIOLOGICA CC S-505 REQ/1124 O/C 1940 S/	CAE-00000387	215-22-04-005-001	38.080	38.080
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/388 COMERCIALIZADORA RAMP-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/349 O/C 1911 S/M 448	CAE-00000388	215-22-04-005-001	856.443	856.443
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/390 COMERCIALIZADORA RAMP-INSUMOS MEDICOS PROG. S-544 CC Z-703 REQ/1178 O/C	CAE-00000390	215-22-04-005-001	56.882	56.882
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/391 COMERCIALIZADORA RAMP- INSUMOS MEDICOS PROG S-554 CC S-500 REQ/324 O/C	CAE-00000391	215-22-02-003	2.332.400	2.332.400
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/396 COMERCIALIZADORA RAMP- TERMO HERVIDOR ELECTRICO PROG. S-520 CC S-504 R	CAE-00000396	215-22-04-008	41.055	41.055
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/397 COMERCIALIZADORA RAMP- TOMA DE PRESION BRAZALETE PEDIATRICO PROG-S-520	CAE-00000397	215-29-05-002-002	278.424	278.424



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000401	215-22-04-002-001	109.456	109.456
		PAGO DIGIFLEX REHABILITACION S/OC.N 2174S-505 S-548 FACEL.N 401 COMERC. RAMP L				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000402	215-22-04-007	39.258	39.258
		FACT/402 COMERCIALIZADORA RAMP- CARRO PORTA HERRAMIENTAS PROG S-520 CC S-504 REQ				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000403	215-22-04-005-001	242.915	242.915
		ARTICULOS PARA REHABILITACION S/OC.N 2175 S-505 S-548 FACEL.N 403 COMERC. RAMP				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000404	215-29-04-001	60.654	60.654
		PERCHEROS S/OC.N 2205 S-505 S-548 FACEL.N 404 COMERC. RAMP LTDA				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000405	215-22-04-008	76.148	76.148
		PERCHEROS S/OC.N 2203 S-505 S-548 FACEL.N 405 COMERC. RAMP LTDA				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000406	215-22-02-001	62.939	62.939
		MANTA POLAR Y COJINES S/OC.N 2216 S-505S-548 FACEL.N 406 COMERC. RAMP LTDA				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000409	215-22-08-007-005	172.550	172.550
		FACT/409 COMERCIALIZADORA RAMP- MATERIALES DE BANQUETERAS CC S-504 PERCAPITA REQ				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000413	215-22-04-005-001	47.588	47.588
		PAGO INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2367 S-505 S-548 FACEL.N 413 COMER. RAMP LTDA.				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000414	215-22-04-005-001	113.038	113.038
		FACT/414 COMERCIALIZADORA RAMP-INSUMOS MEDICOS PROG.S-527 CC S-501 REQ/1341 O/C2				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000418	215-22-03-002	316.492	316.492
		FACT/418 COMERCIALIZADORA RAMP- CARRO YEGUA, ESCALERAS PERCAPITA CC Z-703 REQ/14				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000419	215-22-04-001-001	249.829	249.829
		FACT/419 COMERCIALIZADORA RAMP-ARTICULOSDE OFICINA PERCAPITA CC S-Z-703 REQ/137				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000420	215-29-05-002-004	86.739	86.739
		FACT/420 COMERCIALIZADORA RAMP- CASETA PARA BALONDE GAS CC S-504 REQ/472 O/C 807				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000421	215-22-04-005-003	23.669	23.669
		FACT/421 COMERCIALIZADORA RAMP-INSUMOS DE PROTECCION PROG.S-543 CC S-504 REQ/13				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000432	215-29-04-004	52.348	52.348
		FACT/432 COMERCIALIZADORA RAMP- MESA PLEGABLE PROG S-510 CC S-510 REQ/1375 O/C 2				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000434	215-29-05-002-002	90.503	90.503
		FACT/434 COMERCIALIZADORA RAMP- LAMPARA DE EXAMEN PERCAPITA CC S-505 REQ/1368 O/				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000435	215-22-04-008	41.055	41.055
		FACT/435 COMERCIALIZADORA RAMP-TERMO HERVIDOR PROG. S-520 CC S-505 REQ/1452 O/C				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000436	215-29-05-002-004	414.834	414.834
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2005 S-502PERCAPITA FACEL.N 436 COMERC. RAMP LTDA				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000437	215-22-04-005-001	639.030	639.030
		FACT/437 COMERCIALIZADORA RAMP- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-508 REQ/897 O/C 1				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000133	215-22-04-005-001	553.350	553.350
		FACT/133 COMERCIALIZADORA RAMP-INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ/1353 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000150	215-34-07	340.316	340.316
		FACT/150 COMERCIALIZADORA RAMP-ESTADIOMEIL PROG. 546 CC S-501 REQ/1587 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000152	215-34-07	51.729	51.729
		COMPRA ARTICULOS DE SEGURIDAD S/OC.N 95806 DEL 18/11/21 S-505 PROG. S-520 FACEL.				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000155	215-34-07	61.475	61.475
		FACT/155 COMERCIALIZADORA RAMP-ELECTRODOOG, S-558 CCZ-703 REQ/1656 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000161	215-34-07	126.021	126.021
		COMPRA MALETA RIGIDA 74 LTS. S/OC.N 102285 DEL 01/12/21 S-504 FACEL.N 161 COMERC				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000162	215-34-07	126.021	126.021
		COMPRA MALETA RIGIDA 74 LTS. S/OC.N 102387 DEL 01/12/21 S-504 FACEL.N 162 COMERC				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000163	215-34-07	210.023	210.023
		FACT/163 COEMCIALIZADORA RAMP-PESA DIGITPERCAPITA CC S-583 REQ/1700 O/C 1032 DE				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000165	215-34-07	59.500	59.500
		COMPRA ALARGADORES 5 POSICIONES 3 MTS. S Y REQ.N 1708 DEL 21/12/21 Z-703 PROG. S				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000168	215-22-04-013	2.510.545	2.510.545
		COMPRA EQUIPAMENTOS MEDICOS S/N REQ.1601DEL 18/11/21 S-501 PROGR S-520 FACEL.N				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000169	215-22-04-013	832.762	832.762
		COMPRA EQUIPAMENTOS MEDICOS S/N REQ.1587DEL 17/11/21 S-501 S-546 FACEL.N 169 CO				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000170	215-22-04-013	836.848	836.848
		COMPRA EQUIPAMENTOS MEDICOS S/N REQ.1612DEL 19/11/21 S-509 PROGR S-520 FACEL.N				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000171	215-22-04-005-001	418.424	418.424
		EQUIPAMENTO MEDICO - BALANZA CON TALLIMETRO MODELO 700 MARCA SECA				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000172	215-29-05-002-002	1.227.984	1.227.984
		EQUIPAMENTO MEDICO 3 BALANZAS CON TALLIMETRO MODELO SECA REQ1737 S-502				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000173	215-34-07	2.998.300	2.998.300
		COMPRA TOLDO PLEGABLE Y CUBRE TOLDO S/OCS/REQ.N 1801 DEL 16/12/21 Z-703 S-000 PE				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000178	215-34-07	101.745	101.745
		COMPRA EQUIPAMENTOS MEDICOS S/OC.N 1072 1847 DEL21/12/21 S-508 PROG. S-546 FACE				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000181	215-34-07	102.328	102.328
		COMPRA MALETA DE 40 LTS. S/OC.N 1110 Y 3 DEL22/12/21 S-502 PROG. S-546 FACEL.N				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000183	215-34-07	379.848	379.848
		COMPRA MATERIALES DIDACTICOS S/OC.N 1073850 DEL 21/12/21 S-508 PROG. S-520 FACEL				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000184	215-34-07	658.279	658.279
		COMPRA MUEBLES DE OFICINA S/OC.N 1084 Y DEL 20/12/21 S-505 PROG. S-520 FACEL.N				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000189	215-22-04-005-001	432.970	432.970
		FACCT/189 COMERCIALIZADORA RAMP-EQUIPAMIENTO MEDICOS CC S-502 PERCAPITA REQ/1833				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000194	215-22-04-005-001	362.879	362.879
		FACT/194 COMERCIALIZADORA RAMP-BIOMBO DOS CUERPOS CCS-582 REQ/1799 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000195	215-22-04-005-001	895.665	895.665
		FACT/195 COMERCIALIZADORA RAMP-EQUIPAMIENTO MEDICO CC S-583 REQ/1855 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000207	215-22-12-999-017	168.742	168.742
		FACT/207 COMERCIALIZADORA RAMP-EQUIPAMIENTOS MEDICOS PROG. S-546 CC S-502 REQ/16				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003173	215-29-05-002-002	1.558.900	1.558.900
		FACT/3173 INPUT-MEDICAL SPA/ COMPRA ELECTROCARDIAFRAFO Y PAPEL CC S-504 REQ/46 O				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003175	215-22-04-005-001	97.580	97.580
		FACT/3175 INPUT-MEDICAL SPA-MESA MAYO CHICA CC S-505 REQ/132 O/C 132(AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003196	215-22-04-005-001	232.847	232.847
		CAE 3196 INPUT MEDICAL SPA CONSULTORIO LOS PINOS				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003246	215-29-05-002-002	330.225	330.225
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 375 REQ.N 238 DEL 21/02/22 S-509 FONDO PERCAPITA F				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003290	215-22-04-005-001	193.256	193.256
		FAC/3290 INPUT-MEDICAL -INSUMOS MEDICOS CC S-507 REQ/340 O/C 466 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003313	215-29-05-002-002	95.520	95.520
		FACT/3313 INPUT-MEDICAL SPA-EQUIPOS MEDICOS PROG. S-546 CC Z-703 REQ/355 O/C 546				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003321	215-22-04-005-001	199.920	199.920
		COMPRA PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO S/OC.555REQ.368 S-504 PERCAPITA FACEL.N 3321 IN				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003338	215-29-05-002-002	114.240	114.240
		FACT/3338 INPUT-MEDICAL-EQUIPOS MEDICOS S-502 REQ/393 O/C 683 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003339	215-22-04-005-001	319.694	319.694
		FACT/3339 INPUT-MEDICAL SPA-COOLER, UNIDAD REFRIGERANTE CC S-504 REQ/422 O/C 738				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003370	215-29-05-002-002	426.615	426.615
		FACT/3370 INPUT-MEDICAL SPA-SELLADORA DESOBREMESA CC S-504 REQ/507 O/C 836 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003371	215-22-04-005-001	88.536	88.536
		FACT/3371 INPUT-MEDICAL SPA-COFIAS Y CUBRE CALZADO REQ/515 O/C 848 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003387	215-22-04-002-002	395.275	395.275
		FACT/3387 INPUT-MEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-507 REQ/514 O/C 852 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003410	215-22-04-005-001	267.750	267.750
		FACT/3410 INPUT MEDICAL-FLUJOMETRO PERCAPITA CC S-504 REQ/549 O/C 1013 S/M133 (A)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003411	215-22-04-005-001	130.305	130.305
		FACT/3411 INPUT-MEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-508 REQ/542 O/C 896 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003442	215-22-04-005-001	26.775	26.775
		FACT/3442 INPUT-MEDICAL-PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA CC S-502 REQ/642 O/C 1072 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003469	215-29-05-002-002	2.817.920	2.817.920
		FACT/ 3469 INPUT-MEDICAL SPA-EQUIPOS MEDICOS CC S-502 REQ/696 O/C 1111 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003488	215-29-05-002-004	101.745	101.745
		FACT/3488 INPUT-MEDICAL-EQUIPOS MEDICOS CC S-505 REQ/757 O/C 1210 S/M 53 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003506	215-29-05-002-002	61.511	61.511
		FACT/3506 NPUT-MEDICAL SPA-EQUIPOS MEDICOS CC S-504 REQ/808 O/C 1403 S/M119 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003507	215-22-04-005-001	37.753	37.753
		FACT/3507 INPUT-MEDICAL-OXIMETRO ADULTOSPROG. S-543 CC S-504 REQ/807 O/C 1402 S				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003531	215-22-04-005-001	785.400	785.400
		FACT/3531 INPUT-MEDICAL-EQUIPOS MEDICOS PROG S-543 CC S-501 REQ/809 O/C 1406 S/M				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3532 INPUT-MEDICAL- EQUIPOS MEDICOSCC S-504 REQ/798 O/C 1380 S/M128 (AL)	CAE-000003532	215-29-05-002-002	84.728	84.728
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3549 INPUT-MEDICAL-EQUIPO MEDICOS PROG. S-543 CC S-501 REQ/955 O/C 1583 S/M	CAE-000003549	215-22-04-005-001	35.992	35.992
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3557 INPUT-MEDICAL SPA- PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA CC S-509 REQ/977 O/C 1603	CAE-000003557	215-22-04-005-001	297.500	297.500
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3570 INPUT-MEDICAL- CAMILLA PLEGABLE PROG S-543 CCS-509 REQ/1010 O/C 1688 S	CAE-000003570	215-22-04-005-001	148.750	148.750
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3614 INPUT-MEDICAL- DETECTOR DE LATIDOS FETAL CC S-505 REQ/1120 O/C 1938 S/	CAE-000003614	215-29-05-002-002	313.684	313.684
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3629 INPUT-MEDICAL SPA-INSUMOS MEDICOS CC S-504 REQ/1089 O/C 1828 S/M148(1)	CAE-000003629	215-22-04-005-001	148.155	148.155
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3634 INPUT-MEDICAL SPA- INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ/1182 O/C 2051S/M 112 (CAE-000003634	215-22-04-005-001	59.500	59.500
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3706 INPUT MEDICAL-EQUIPOS MEDICOS PERCAPITA CC S-502 REQ/1323 O/C 2305 S/M	CAE-000003706	215-29-05-002-002	588.812	588.812
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3707 INPUT-MEDICAL SPA- EQUIPO MEDICO PERCAPITA CC S-504 REQ/1309 O/C 2290	CAE-000003707	215-29-05-002-002	68.996	68.996
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3714 INPUT-MEDICAL-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-502 REQ/1363 O/C2423 S/M1	CAE-000003714	215-22-04-005-001	252.280	252.280
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3715 INPUT-MEDICAL SPA- INSUMOS MEDICOS PERCPAITA CC S-502 REQ/11660 O/C 20	CAE-000003715	215-22-04-005-001	141.610	141.610
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3012 INPUT-MEDICAL SPA-INSUMOS MEDI05 REQ/1416 O/C817 (AL)	FAE-000003012	215-34-07	79.647	79.647
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA COMPRA EQUIPAMIENTO MEDICOS S/OC.N 1057 1746 DEL 06/12/21 S-504 PROG. S-520 FAC	FAE-000003075	215-34-07	351.988	351.988
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3076 INPUT-MEDICAL SPA-EQUIPAMIENTOROG. S-543 CC S-502 REQ/1735 O/C1046 (AL)	FAE-000003076	215-34-07	595.590	595.590
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA COMPRA EQUIPAMENTOS MEDICO S/OC.N 1025 Y0 DEL 01/12/21 S-502 PROG. S-528 FACEL_N	FAE-000003077	215-34-07	307.496	307.496
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA CAE3086 INPUT CONSULTORIO BELLOTO DELANTALES	FAE-000003086	215-29-05-999-001	262.395	262.395
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3124 INPUT-MEDICAL- EQUIPAMIENTO MEDICOS CC S-502 PERCAPITA REQ/1829 (AL)	FAE-000003124	215-22-04-005-001	268.345	268.345
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3125 INPUT-MEDICAL-EQUIPAMIENTO MEDICO CC S-583 REQ/1856 PERCAPITA (AL)	FAE-000003125	215-22-04-005-001	343.079	343.079
5801	76646657-5	HACIENDA ANJAR Y QUINTEROS LIMITTADA ALOJAMIENTO CON PENSION COMPLETA PARA 15FUNCIONARIOS PARA OPERATIVO EN COLLIGUA	BOE-000000178	215-22-08-999-001	1.738.500	1.738.500
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/556359 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/173 O/C 1001 S/M 265 (AL)	CAE-000056359	215-22-04-005-001	3.241.144	3.241.144



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000521930	215-22-04-004-001	352.716	352.716
		FACT/521930 OPKO-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C 198 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000522366	215-22-04-004-001	2.546.150	2.546.150
		FACT/522366 OPKO- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C 198 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000538292	215-22-04-004-001	31.833	31.833
		FACT/538292 OPKO- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/69 O/C 496				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000538293	215-22-04-004-001	3.858.385	3.858.385
		FACT/538293 OPKO-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/85 O/C 578 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000538294	215-22-04-004-001	3.686.835	3.686.835
		FACT/538294				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000541643	215-22-04-004-001	493.850	493.850
		FACT/541643 OPKO- MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/114 O/C706 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000556263	215-22-04-004-001	2.952.390	2.952.390
		FACT/556263 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/159 O/C 960 S/M261 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000556264	215-22-04-004-001	2.512.090	2.512.090
		FACT/556264 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/173 O/C 1001 S/M 265 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000556266	215-22-04-004-001	212.118	212.118
		FACT/556266 OPKO- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C 978 S/M 275 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000556360	215-22-04-004-001	5.043.815	5.043.815
		FACT/556360 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/173 O/C 1001S/M 265 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000570416	215-22-04-004-001	904.852	904.852
		FACT/570416 OPKO-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/263 O/C 1395 S/M 343 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000570417	215-22-04-004-001	2.134.860	2.134.860
		FACT/570417 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROGS-524 CC S-500 O/C 1388 REQ/262 S/M 34				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000582402	215-22-04-004-001	952.000	952.000
		FACT/582402 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/308 O/C 1689 S/M 402				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000582886	215-22-04-004-001	3.456.355	3.456.355
		FACT/582886 OPKO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/316 O/C 1706 S/M 402 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000589274	215-22-04-004-001	1.899.240	1.899.240
		FACT/589274 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/371 O/C 1963 S/M 448 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000485473	215-34-07	127.330	127.330
		COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 733 DEL 1524 FACEL.N 485473 OPKO CHILE S.A.				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000485474	215-34-07	2.197.716	2.197.716
		FACT/485474 OPKO-MEDICAMENTOS CC S-500 O 539 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000485475	215-34-07	7.140.000	7.140.000
		COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 732 DEL 1524 FACEL.N 485475 OPKO CHILE S.A.				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000486099	215-34-07	440.300	440.300
		FACT/486099 OPKO-MEDICAMENTOS CC S-500 O 539 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000486100	215-34-07	1.927.800	1.927.800
		FACT/486100 OPKO-MEDICAMENTOS CC -500 O/39 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000489756	215-34-07	330.225	330.225
		FACT/489756 OPKO-MEDICAMENTOS CC S-500 O 539 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000500974	215-22-04-004-001	357.000	357.000
		COMPRA MEDICAMENTOS S/HR 91 CC S-500 PERCAPITA FACEL.500974 OPKO CHILE S.A.				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000500975	215-22-04-004-001	2.516.850	2.516.850
		COMPRA MEDICAMENTOS S/HR 91 CC S-500 PERCAPITA FACEL.500975				
		OPKO CHILE S.A.				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000500976	215-22-04-004-001	459.102	459.102
		COMPRA MEDICAMENTOS S/HR 91 CC S-500 PERCAPITA FACEL.500976				
		OPKO CHILE S.A.				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000500977	215-22-04-004-001	5.845.280	5.845.280
		COMPRA MEDICAMENTOS S/HR 91 CC S-500 PERCAPITA FACEL.500977				
		OPKO CHILE S.A.				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000501019	215-22-04-004-001	4.331.600	4.331.600
		COMPRA MEDICAMENTOS S/HR 91 CC S-500 PERCAPITA FACEL.501019				
		OPKO CHILE S.A.				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000503682	215-22-04-004-001	1.662.192	1.662.192
		MEDICAMENTOS				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000503691	215-22-04-004-001	1.255.212	1.255.212
		MEDICAMENTOS				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000510794	215-22-04-004-001	6.575.940	6.575.940
		FAE 510794 OPKO MEICAMENTOS BODEGA CENTRAL				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000510795	215-22-04-004-001	476.000	476.000
		FAE 510795 OPKO CENABAST BODEGA CENTRAL				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000510796	215-22-04-004-001	612.136	612.136
		FAE 510796 OPKO BODEGA CENTRAL CENABAST				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000510797	215-22-04-004-001	2.097.375	2.097.375
		FAE 510797 OPKO MEDICAMENTOS CENABAST BODEGA CENTRAL				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000510820	215-22-04-004-001	33.058	33.058
		**TRAMADOL 9260 UNIDADES				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000510821	215-22-04-004-001	6.069	6.069
		**LOSARTAN 100MG 1020 UNIDADES				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000510822	215-22-04-004-001	67.830	67.830
		glucosamina 5700 unidades				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000510823	215-22-04-004-001	27.965	27.965
		latanoprost 940 unidades				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000510824	215-22-04-004-001	13.994	13.994
		iseren 100 mg 1.470 unidades				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000510825	215-22-04-004-001	8.925	8.925
		**MELOXICAN 15 MG 250 CANTIDADES				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000510826	215-22-04-004-001	43.816	43.816
		enhora 50 mg				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000510827	215-22-04-004-001	3.898.440	3.898.440
		FAE 510827 OPKO MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL S-500 CENABAST				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000515992	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDOS S-554				
		FACEL.N 515992 O				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000515993	215-22-04-004-001	459.102	459.102
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDOS S-554				
		FACEL.N 515993 O				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000515994	215-22-04-004-001	2.079.168	2.079.168
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDOS S-554				
		FACEL.N 515994 O				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000515995	215-22-04-004-001	953.190	953.190
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDOS S-554				
		FACEL.N 515995 O				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000521820	215-22-04-004-001	357.000	357.000
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDOS S-554				
		FACEL.N 521820 O				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000521821	215-22-04-004-001	5.845.280	5.845.280
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDOS S-554 FACEL.N 521821 O				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000530935	215-22-04-005-001	1.258.425	1.258.425
		FACT/530935 OPKO CHILE-INSUMOS MEDICIS FOFAR CC S-554 REQ/ (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000530936	215-22-04-005-001	357.000	357.000
		FACT/ 530936 OPKO CHILE-INSIMOS MEDICOS FOFAR CC S-554 REQ/102 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000530937	215-22-04-005-001	953.190	953.190
		FACT/530937 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS FOFAR CC S-554 REQ/102(AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000530938	215-22-04-005-001	5.845.280	5.845.280
		FACT/530938 OPKO CHILE-INSUMOS MEDICOS FOFAR CC S-554 REQ102(AL)**				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000530939	215-22-04-005-001	459.102	459.102
		FACT/530939 OPKO CHILE- INSUMO MEDICOS FOFAR CC S-554 REQ/102 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000530940	215-22-04-005-001	2.079.168	2.079.168
		FACT/530940 OPKO CHILE-INSIMOS MEDICOS FOFAR CC S-554 REQ/102 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000539055	215-22-04-004-001	357.000	357.000
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000539057	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR AREA SALUD				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000539059	215-22-04-004-001	5.845.280	5.845.280
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000539061	215-22-04-004-001	459.102	459.102
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000539063	215-22-04-004-001	2.079.168	2.079.168
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000547751	215-22-04-004-001	459.102	459.102
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000547752	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD +				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000547753	215-22-04-004-001	357.000	357.000
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000547768	215-22-04-004-001	2.079.168	2.079.168
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000547769	215-22-04-004-001	5.845.280	5.845.280
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000556223	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
		FACT/556223 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000556224	215-22-04-004-001	612.136	612.136
		FACT/556224 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000556225	215-22-04-004-001	1.949.220	1.949.220
		FACT/556225 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000556226	215-22-04-004-001	7.306.600	7.306.600
		FACT/556226 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000556227	215-22-04-004-001	476.000	476.000
		FACT/556227OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000567164	215-22-04-004-001	7.111.440	7.111.440
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000567165	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000567166	215-22-04-004-001	1.949.220	1.949.220
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000567167	215-22-04-004-001	476.000	476.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554**	FAE-000577082	215-22-04-004-001	1.949.220	1.949.220
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554	FAE-000577083	215-22-04-004-001	476.000	476.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554	FAE-000577084	215-22-04-004-001	7.140.000	7.140.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554**	FAE-000577085	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/581421 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROGS-554 FOFAR CC S-500 REQ/389 (AL)	FAE-000581421	215-22-04-004-001	7.140.000	7.140.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/581476 POKO CHILE-MEDICAMENTOS PROG. S-554 FOFAR CC S-500 REQ/389 (AL)	FAE-000581476	215-22-04-004-001	476.000	476.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/581477 OPKO CHILE-,EDICAMENTOS PROGS-554 FOFAR CC S-500 REQ/389 (AL)	FAE-000581477	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/581995 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROGS-554 FOFAR CC S-500 REQ/389 (AL)	FAE-000581995	215-22-04-004-001	1.949.220	1.949.220
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/592982 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROGS-554 FOFAR CC S-500 REQ/432 (AL)	FAE-000592982	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/592983 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROG. S-554 FOFAR CC S-500 REQ/432 (AL)	FAE-000592983	215-22-04-004-001	476.000	476.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/592984 OPKO CHILE-MEDICAMENTOIS PROG. S-554 FOFAR CC S-500 REQ/432 (AL)	FAE-000592984	215-22-04-004-001	7.140.000	7.140.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/592985 OPKO CHILE-MEDICAMENTOIS PROG. S-554 FOFAR CC S-500 REQ/432 (AL)	FAE-000592985	215-22-04-004-001	2.227.680	2.227.680
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/601190OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROG.S-554 FOFAR CC S-500 REQ/479 (AL)	FAE-000601190	215-22-04-004-001	7.140.000	7.140.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/601191 OPKO CHILE S.A.- MEDICAMENTOS PROG. S-554 FOFAR CC S-500 REQ/479 (AL)	FAE-000601191	215-22-04-004-001	2.227.680	2.227.680
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/601192 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROG. S-554 FOFAR CC S-500 REQ/479 (AL)	FAE-000601192	215-22-04-004-001	476.000	476.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/601193 OPKO CHILE- MEDICAMENTOS PROG S-554 FOFAR CC S-500 REQ/479 (AL)	FAE-000601193	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. OPKO CHILE FACTURA SIN DERECHO A IVA N 457933	FEE-000457933	215-22-04-004-001	55.930	55.930
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. OPKO CHILE FACTURA SIN DERECHO A IVA N 457935	FEE-000457935	215-22-04-004-001	105.910	105.910
5801	76692953-2	THEA PHARMA SPA FACT/3217 THEA PHARMA- MEDICAMENTOS PROG. S-524 CC S-500 REQ/370 O/C 1959 S/M 44	CAE-000003217	215-22-04-004-001	2.413.618	2.413.618
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA PAGO POR LIMPIEZA DE CANALETAS S/OC.N 1217 Y REQ.N 733 S-505 PERCAPITA FACEL.N 1	CAE-000000195	215-22-08-999-003	4.331.600	4.331.600



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA	CAE-000000196	215-22-04-010	2.100.707	2.100.707
		REPARACION TECHUMBRE 2 PISO SOME CESFAM S-502 S/OC.N 1563 Y REQ.N 970 FACELN 196				
5801	76700455-9	CONSTRUCCIONES ROGER YEPSEN EIRL	CAE-000000243	215-22-06-999-003-013	505.750	505.750
		FACT/ 243 ROGER YEPSEN COSGROVE CONSTRUCCIONES-REPARACIONES TECHUMBRE CC S-508				
5801	76700455-9	CONSTRUCCIONES ROGER YEPSEN EIRL	FAE-000000237	215-22-06-001-001	333.200	333.200
		**FAC POR REPARACION DE TECHO CESFAM QUILPUE				
5801	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	CAE-000126670	215-22-04-004-001	2.213.400	2.213.400
		FACT/126670 NOVO NORDISK-MEDICAMENTOS CCS-500 REQ/73 O/C 486 (AL)				
5801	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	CAE-000126673	215-22-04-004-001	1.475.600	1.475.600
		FACT/126673 NOVO NORDISK-MEDICAMENTOS CCS-500 REQ/63 O/C 397				
5801	76716663-K	GUT LTDA	CAE-000000562	215-22-04-004-001	1.404.914	1.404.914
		FACT/562 CONSULTORIA Y VENTA CLAUDIO GUTIERREZ-INSUMOS MEDICOS REQ/23 O/C227				
5801	76716663-K	GUT LTDA	CAE-000000582	215-22-04-005-001	4.664.800	4.664.800
		FACT/582 CONSULTORIA CLAUDIO GUTIERREZ-MASCARILLAS PERCAPITA CC S-500 REQ/94 O/				
5801	76716663-K	GUT LTDA	CAE-000000617	215-22-04-004-001	4.148.578	4.148.578
		FACT/617 CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO GUTIERREZ-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201				
5801	76716663-K	GUT LTDA	CAE-000000670	215-22-02-003	1.354.458	1.354.458
		FACT/670 CONSULT. Y VENTAS CLAUDIO GUTIERREZ- INSUMOS MEDICOS PROG. S-554 CC S-5				
5801	76716663-K	GUT LTDA	CAE-000000671	215-22-04-005-001	4.605.181	4.605.181
		FACT/671 CONSULT. Y VENTA CLAUDIO GUTIERREZ- INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500				
5801	76716663-K	GUT LTDA	CAE-000000712	215-22-04-005-001	13.209	13.209
		FACT/712 CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO GUTIERREZ E.I.R.L.- INSUMOS MEDICOS PERCAP				
5801	76716663-K	GUT LTDA	CAE-000000728	215-22-04-005-001	170.717	170.717
		FACT/728 GUT S.A.- INSUMOS MEDICOS PROG.S-589 CC S-500 REQ/476 O/C 2618 S/M 508				
5801	76732365-4	BIOMEDIKA SPA	CAE-000037482	215-22-04-005-001	837.760	837.760
		FACT/37482 BIOMEDIKA-INSUMO DE ENFERMERIA CC S-500 REQ/2 O/C 167 (AL)				
5801	76732365-4	BIOMEDIKA SPA	FAE-000035830	215-34-07	267.167	267.167
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N822 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 35830 B				
5801	76732365-4	BIOMEDIKA SPA	FAE-000035831	215-34-07	1.582.700	1.582.700
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N821 DEL 2922 FACEL.N 35831 BIOMEDIKA SPA				
5801	76745815-0	EMPRESA CONSTRUCTORA JOAQUIN SAAVEDRA DI	CAE-000000067	215-22-06-999-003-013	713.798	713.798
		PAGO INSTALACION BARANDAS EN COBERTIZO DE MADERA S/OC.N 549 Y REQ.N 360 DE\ 24/0				
5801	76745815-0	EMPRESA CONSTRUCTORA JOAQUIN SAAVEDRA DI	FAE-000000066	215-22-06-001-001	9.266.075	9.266.075
		FACT/66 EMP. CONST. JOAQUIN ARIEL SAAVEDRA-COBERTIZO DE ACCESO CONSULTORIO 50% R				
5801	76745815-0	EMPRESA CONSTRUCTORA JOAQUIN SAAVEDRA DI	FAE-000000070	215-22-06-001-001	3.869.759	3.869.759
		FACT/70 CONSTRUCTORA JOAQUIN SAAVEDRA E.I.R.L.-AVANCE HABILITACION Y MEJ. DEL CE				
5801	76745815-0	EMPRESA CONSTRUCTORA JOAQUIN SAAVEDRA DI	FAE-000000071	215-22-06-001-001	4.084.451	4.084.451
		FACT/71 CONSTRUCTORA JOAQUIN SAAVEDRA E.I.R.L.-PROYECTO DE HABILITACION EXTERNA				
5801	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	FAE-000012255	215-22-04-004-001	42.840	42.840
		FAE 12255 DR REDDYS MEMIKARE 10 MG				
5801	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	FAE-000012315	215-22-04-004-001	29.988	29.988
		FAE 12315 DR REDDYS LAB NEPOKARE				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76756237-3	CONSTRUCCION,COMERCIO Y SERVICIOS SERGIO A	CAE-000000328	215-22-04-999-001	1.047.200	1.047.200
		COMPRA DE POLERAS Y MORRALES S /OC N 2124 Y REQ 1217 FACEL N 328 CONSTRUCC COMER				
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	FAE-000013769	215-22-04-004-001	16.809	16.809
		FAE.13769 SOTECNO MEDICAL SPA -MEDICAMENTOS- CC 709 HT 41 (MT)**				
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	FAE-000014303	215-22-04-004-001	16.809	16.809
		FAE14303 SOTECNO MEDICAL SPA GEL ULTRASONICO ECO				
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	FAE-000014430	215-22-04-004-001	16.809	16.809
		FAE14430 SETECNO MEDICAL SPA GEL ULTRASONICO 1L				
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	FAE-000015201	215-22-04-004-001	18.296	18.296
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	FAE-000015582	215-22-04-004-001	18.296	18.296
		FACT/15582 SOTWECNO MEDICAL- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/265 (AL)				
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	FAE-000016037	215-22-04-004-001	18.296	18.296
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	FAE-000016593	215-22-04-004-001	18.296	18.296
		****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL				
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	FAE-000016935	215-22-04-004-001	18.296	18.296
		FACT/16935 SORECNO MEDICAL SPA- GEL ULTRASONIDO CC S-500 PERCAPITA (AL)				
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	FAE-000017422	215-22-04-004-001	18.296	18.296
		FACT/17422 SOTECNO MEDICAL SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/422 (AL)				
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	FAE-000017657	215-22-04-004-001	36.593	36.593
		FACT/17657 SOTECNO MEDICAL SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/497 (AL)				
5801	76770424-0	Patricio Cisterna	CAE-000000065	215-22-08-999-003	1.398.250	1.398.250
		PAGO INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO S/OC.N 915 Y REQ.N 556 S-503 PERCAPITA PAT				
5801	76770424-0	Patricio Cisterna	CAE-000000066	215-22-06-999-002	2.379.097	2.379.097
		PAGO X INSTALACION ELECTRICA S/OC.N 1601Y REQ.N 978 Z-703 FONDO IMAGENES DIAGN.				
5801	76770424-0	Patricio Cisterna	CAE-000000072	215-22-04-010	194.227	194.227
		FACT/72 PATRICIO CISTERNAS PORTA ING. ELECT. E.I.R.L.-VISITA TECNICA FALLACCS-50				
5801	76770424-0	Patricio Cisterna	FAE-000000074	215-22-06-004-004	378.677	378.677
		REPARACION GENERADOR S/REQ.N 1508 DEL 28/11/22 S-502 PERCAPITA FACEL.N 74 PATRI				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000272	215-22-04-007	3.204.853	3.204.853
		FACT/272 COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIAFORBES-ARTICULOS DE ASEO CC Z-703 REQ/7				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000306	215-22-04-007	6.278.761	6.278.761
		FACT/306 FORBES- ARTICULOS DE ASEO CCZ-703 (CESION TANNER 96.667.560-8)(AL)				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000319	215-22-04-007	169.218	169.218
		FACT/319 COMERC. E INMOBILIARIA- ARTICULOS DE ASEO REQ/1014 O/C 1741 S/M426 (AL)				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000327	215-22-04-005-001	7.353.129	7.353.129
		FACT/327 COMERC. E INMOB. FORBES- PA/ALES ADULTOS PROG. S-575(5) CC Z-703 REQ/11				
5801	76781298-1	LIVET SPA . **. LIVET SPA .	CAE-000000586	215-22-04-007	142.694	142.694
		FACT/586 LIVET SPA-ART. DE ASEO CC S-502REQ/430 O/C 743 (AL)				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	CAE-000003802	215-22-04-005-001	86.216	86.216
		FACT/3802 TREMIQ-PAPEL MILIMETRADO ELECTROCARDIOGRAMA CC S-504 REQ/432 O/C745 (A				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T FACT/4018 TREMIQ-EQUIPOS MEDICOS PROG S-558 CC Z-703 REQ/829 O/C 1415 S/M284 (AL)	CAE-000004018	215-29-05-002-002	208.250	208.250
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T FACT/4128 TREMAQ/ERQUIPOS MEDICOS PROG. S-543 CC S-509 REQ/1009 O/C 1687 S/M 24	CAE-000004128	215-29-05-002-002	97.580	97.580
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T FACT/4175 TREMIQ-OXIMETRO DE PULSO ADULTO Y PEDIATRICO CC S-502 REQ/1023 O/C 175	CAE-000004175	215-22-04-005-001	220.596	220.596
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T FACT/4334 TREMIQ- INSUMOS MEDICOS PROG S-524 CC S-508 O/C 2292 REQ/1327 S/M74 (CAE-000004334	215-22-04-005-001	740.240	740.240
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T PAGO INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2316 S-505 S-548 FACEL.N 4335 COMER. DE EQUIP. MEDIC	CAE-000004335	215-22-04-005-001	93.772	93.772
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T FACT/3437 TREMIQ-QUIPAMIENTO MEDICO PROG S-502 REQ/1691 O/C1026 (AL)	FAE-000003437	215-34-07	420.903	420.903
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T FACT3438 TREMIQ-EQUIPAMIENTO MEDICO CC 1684 O/C 1021 (AL)	FAE-000003438	215-34-07	241.570	241.570
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N 944 92 DEL 17/11/21 S-501 PROG. S-528 FACEL.	FAE-000003439	215-34-07	219.912	219.912
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T COMPRA DE PODOSCOPIO MADERA S-508 S/FACEL.N 3440 DEL 17/12/21 COMERC. DE EQUIPAM	FAE-000003440	215-22-04-005-001	123.760	123.760
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T FACT/3515 TREMIQ-INSUMOS DENTALES CC S-583 REQ/1854 O/C 1106 (AL)	FAE-000003515	215-22-04-005-002	100.674	100.674
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/329051 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS ENFERMERIA CC S-500 REQ/2 O/C 172 (AL)	CAE-000329051	215-22-04-005-002	1.619.614	1.619.614
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/329481 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/164 O/C 195 (AL)	CAE-000329481	215-22-04-004-001	1.193.694	1.193.694
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/329482 CARIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C 195 (AL)	CAE-000329482	215-22-04-004-001	2.311.620	2.311.620
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/329485 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/164 O/C 195 (AL)	CAE-000329485	215-22-04-004-001	2.168.705	2.168.705
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/329819 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/33 O/C308 (AL)	CAE-000329819	215-22-04-004-001	773.381	773.381
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/33092 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/3 O/C 233	CAE-000330092	215-22-04-004-001	304.026	304.026
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/330360 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/42-121 O/C 388-790	CAE-000330360	215-22-04-005-001	87.108	87.108
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/330755 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/42 O/C 388	CAE-000330755	215-22-04-005-001	483.497	483.497
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/330866 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/33 O/C 308 (AL)	CAE-000330866	215-22-04-004-001	92.344	92.344
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/331864 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/164 O/C 195 (AL)	CAE-000331864	215-22-04-004-001	36.721	36.721



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000333163	215-22-04-005-001	71.400	71.400
		FACT/333163 CARIBEAN PHARMA-INSUMO MEDICOS CC S-500 REQ/42 O/C388				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000333780	215-22-04-004-001	428.400	428.400
		FACT/33780 CAQRIEAN-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/69 O/C 506 (AL9)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000333880	215-22-04-004-001	2.758.569	2.758.569
		FACT/333880 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000333882	215-22-04-004-001	5.915.383	5.915.383
		FACT/333882 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000333885	215-22-04-004-001	446.250	446.250
		FACT/333885 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000333887	215-22-04-004-001	4.994.030	4.994.030
		FACT/333887 CARIBEAN PHARMA-MEDICAENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000334280	215-22-04-004-001	237.048	237.048
		FACT/334280 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000334281	215-22-04-004-001	778.028	778.028
		FACT/334281 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000334355	215-22-04-004-001	403.410	403.410
		FACT/334355 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500REQ/76 O/C 528 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000334724	215-22-04-004-001	2.021.620	2.021.620
		FACT/334724 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000334863	215-22-04-004-001	1.178.100	1.178.100
		FACT/334863 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000334953	215-22-04-004-001	119.119	119.119
		FACT/334953 CARIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C528 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000335258	215-22-04-005-001	2.284.800	2.284.800
		FACT/335258 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 666 (
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000335261	215-22-06-999-003-008	1.690.791	1.690.791
		FACT/335261 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 666 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000335263	215-22-04-004-001	2.257.550	2.257.550
		FACT/335263 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS PEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 666 (
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000335268	215-22-04-004-001	1.380.400	1.380.400
		FACT/335268 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 666 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000336033	215-22-06-999-003-008	1.331.092	1.331.092
		FACT/336033 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 666 (
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000336200	215-22-04-004-001	271.320	271.320
		FACT/336200 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/107 O/C 666(AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000342103	215-22-04-004-001	285.600	285.600
		FACT/342103 CARIBEAN-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C 981 S/M 275 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000342141	215-22-04-005-001	2.862.450	2.862.450
		FACT/342141 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTO CC S-500 S/M 265 REQ/174 O/C 1002 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/342142 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 S/M 265 REQ/174 REQ/1002 (AL)	CAE-000342142	215-22-04-005-001	4.574.241	4.574.241
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/342143 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 S/M 265 REQ/174 O/C 1002 (AL)	CAE-000342143	215-22-04-004-001	2.142.000	2.142.000
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/343041 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 S/M 265 REQ/ 174 O/C 1002 (AL)	CAE-000343041	215-22-04-004-001	484.390	484.390
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/343986 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C 1127 S/M 278 (A)	CAE-000343986	215-22-04-004-001	1.101.036	1.101.036
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/344586 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPROG S-554 CC S-500 REQ/202 O/C 1098 S/	CAE-000344586	215-22-04-005-001	1.713.195	1.713.195
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/345228 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPROG. S-554 CC S-500 REQ/202 O/C1098 S/	CAE-000345228	215-22-04-005-001	2.010.505	2.010.505
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/345230 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 S/M 265 REQ/ 174 O/C 1002 (AL)	CAE-000345230	215-22-04-004-001	1.053.626	1.053.626
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/348748 CARIBEAN-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/263 O/C 1390 S/M 402 (A)	CAE-000348748	215-22-04-004-001	2.508.996	2.508.996
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/349071 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1369 S/M 340 (A)	CAE-000349071	215-22-04-004-001	4.332.195	4.332.195
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/350169 CARIBEAN-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/263 O/C 1390 S/M 402 (A)	CAE-000350169	215-22-04-005-001	1.360.170	1.360.170
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/351360 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1369 S/M 340 (A)	CAE-000351360	215-22-04-004-001	13.239	13.239
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/354882 CARIBEAN-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C 1782 S/M 402	CAE-000354882	215-22-04-005-001	636.257	636.257
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/355832 CARIBEAN-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C 1782 S/M 402	CAE-000355832	215-22-04-005-001	488.941	488.941
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/356509 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/338 O/C 1844 S/M	CAE-000356509	215-22-04-004-001	333.200	333.200
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/356663 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOIS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C 1782 S/	CAE-000356663	215-22-04-005-001	18.653	18.653
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/358014 CARIBEAN- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/371 O/C 1966 S/M 448 (AL)	CAE-000358014	215-22-04-004-001	1.340.987	1.340.987
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/361671 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/393 S/M 475 (AL)	CAE-000361671	215-22-04-005-001	2.872.779	2.872.779
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/361672 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/393 O/C 2161S/M	CAE-000361672	215-22-04-004-001	654.500	654.500
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/361673 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CCS-500 REQ/393 O/C 2161 S/M	CAE-000361673	215-22-04-004-001	4.990.027	4.990.027
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/362307 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/393 O/C 2161 S/M	CAE-000362307	215-22-04-004-001	392.700	392.700



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/362575 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/393 O/C 2161 S/M	CAE-000362575	215-22-04-004-001	596.190	596.190
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/362789 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPROG S-554 CC S-500 REQ418 O/C 2241 S/M	CAE-000362789	215-22-04-005-001	300.951	300.951
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/363003 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/393 O/C 2161 S/M	CAE-000363003	215-22-04-004-001	5.739.489	5.739.489
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/364881 CARIBEAN PHARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/417 O/C 232	CAE-000364881	215-22-04-005-001	1.117.193	1.117.193
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/366033 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/449 O/C 2500 S/M	CAE-000366033	215-22-04-004-001	1.056.720	1.056.720
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/366536 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/449 O/C 2500 S/M	CAE-000366536	215-22-04-004-001	1.856.400	1.856.400
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/361693 CARIBAEN PHARMA-MEIDCAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/393 O/C 2161 S/M	CAE-000993650	215-22-04-004-001	993.650	993.650
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/342138 CARIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 265 RREQ/174 O/C 1002 (AL)	CAE-003422138	215-22-04-004-001	1.340.021	1.340.021
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N828 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 316073	FAE-000316073	215-34-07	965.428	965.428
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 838 DEL 29C. S-524 FACEL N 316077 FARMAC»UTICA CA	FAE-000316077	215-34-07	1.710.332	1.710.332
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 838 DEL 29C. S-524 FACEL N 317224 FARMAC»UTICA CA	FAE-000317224	215-34-07	916.117	916.117
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N828 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 317274	FAE-000317274	215-34-07	223.006	223.006
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N828 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 317798	FAE-000317798	215-34-07	182.736	182.736
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT 321015 BODEGA CENTRAL INSUMOS ENFERMERIA**	FAE-000321015	215-22-04-005-001	1.419.110	1.419.110
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA MEDICAMENTOS	FAE-000321027	215-22-04-004-001	1.263.252	1.263.252
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA MEDICAMENTOS	FAE-000321712	215-22-04-004-001	63.070	63.070
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA MEDICAMENTO	FAE-000323947	215-22-04-004-001	2.064.927	2.064.927
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/342517 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/266 (AL)	FAE-000342517	215-22-04-004-001	4.115.020	4.115.020
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000345552	215-22-04-004-001	4.115.020	4.115.020
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554**	FAE-000350561	215-22-04-004-001	4.115.020	4.115.020
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/355667 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPROG. S-5654 FOFAR CC S-500 REQ/389 (AL)	FAE-000355667	215-22-04-004-001	4.115.020	4.115.020



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/359997 CARUBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPROG. S554 CC S-500 REQ/432 (AL)	FAE-000359997	215-22-04-004-001	4.115.020	4.115.020
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/363841 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/497 (AL)	FAE-000363841	215-22-04-004-001	4.115.020	4.115.020
5801	76855435-8	OFISILLAS CHILE SPA OFISILLAS CHILE SPA . FACT/776 IFISILLAS CHILE SPA- SILLAS ESCRITORIOS CCS-505 REQ/921.2 O/C 1554 S/M6	CAE-000000776	215-22-12-999-007	523.124	523.124
5801	76855435-8	OFISILLAS CHILE SPA OFISILLAS CHILE SPA . FACT/864 OFISILLAS CHILE- BANQUETA DE ESPERA 4/C PROG. S-543 CC S-504 REQ/1116 O	CAE-000000864	215-29-04-004	1.248.667	1.248.667
5801	76855598-2	ELECTRO HOGAR NUEVA XIMENA LTDA. FACT/666 ELECTRO H. NVA. XIMENA LTDA-MICRONDAS CC S-504 REQ/498 O/C 830 S/M 124	CAE-000000666	215-22-04-008	77.338	77.338
5801	76855598-2	ELECTRO HOGAR NUEVA XIMENA LTDA. COMPRA MICROONDAS 20 A 25 LTS. S/OC.N 911 REQ.N 540 S-502 PERCAPITA FACEL.N 667	CAE-000000667	215-22-04-008	77.338	77.338
5801	76855598-2	ELECTRO HOGAR NUEVA XIMENA LTDA. FACT/673 ELECTRO HOGAR NVA. XIMENA LTDA-ESTUFA HALOGENAS PROG S-558 CC Z-703 REQ	CAE-000000673	215-22-03-003	109.004	109.004
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA etoricoxib 120 mg 2.450 unidades	FAE-000014967	215-22-04-004-001	29.155	29.155
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA **MOXIFLOXACINO 400 MG 3770 UNIDADES	FAE-000015001	215-22-04-004-001	22.432	22.432
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA 10 oxibitunina 5 mg	FAE-000015029	215-22-04-004-001	36.188	36.188
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA levofloxacin 500 mg 5 unidades	FAE-000015081	215-22-04-004-001	4.532	4.532
5801	76880563-6	CLICKMEDICAL SPA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N829 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 3338 CL	FAE-000003338	215-34-07	83.280	83.280
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE.6636 VITAFARMA S.A. -MEDICAMENTOS- CC 709 HR 41 (MT)**	FAE-000006636	215-22-04-004-001	59.500	59.500
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE 8542 VITAFARMA GUANTES VINILOS	FAE-000008542	215-22-04-004-001	59.500	59.500
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE10750 VITAFARMA GUANTE EX VINILO	FAE-000010750	215-22-04-004-001	59.500	59.500
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000012949	215-22-04-004-001	59.500	59.500
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000012958	215-22-04-004-001	141.015	141.015
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/15426 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/265 (AL)	FAE-000015426	215-22-04-004-001	59.500	59.500
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/15448 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/265 (AL)	FAE-000015448	215-22-04-004-001	141.015	141.015
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000019683	215-22-04-004-001	59.500	59.500
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000019690	215-22-04-004-001	141.015	141.015
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000022895	215-22-04-004-001	89.250	89.250
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000022901	215-22-04-004-001	169.218	169.218



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000028726	215-22-04-005-001	1.199.520	1.199.520
		FACT/28726 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/422 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000028736	215-22-04-005-001	89.250	89.250
		VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/422 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000028747	215-22-04-005-001	169.218	169.218
		FACT/28747 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 PERCAPITA CC S-500 REQ/422 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000032473	215-22-04-004-001	1.370.880	1.370.880
		FACT/32473 VITAFARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/497 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000032490	215-22-04-004-001	89.250	89.250
		FACT/32490 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/497 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000032511	215-22-04-004-001	169.218	169.218
		FACT/32511 VITAFARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/497 (AL)				
5801	76905758-7	GARCIA MU\OZ E HIJOS SPA	CAE-000000218	215-29-04-004	691.390	691.390
		FACT/218 GARCIA-MU\OZ E HIJOS- MUEBLES BUZONES DE RECLAMOS PERCAPITA CC Z-703 O/				
5801	76919840-7	BIOSCOM CHILE LTDA	CAE-000008316	215-22-04-005-001	3.105.900	3.105.900
		FACT/8316BIOSCOM- ESPIROMETRO PORTATIL DIGITAL CC S-505 REQ/572 O/C 909 S/M74 (A)				
5801	76919840-7	BIOSCOM CHILE LTDA	CAE-000008421	215-29-05-002-002	1.413.720	1.413.720
		FACT/8421 BIOSCOM-DOPPLER FETAL CC S-504REQ/11910 O/C 2028 S/M160 (AL)				
5801	76919840-7	BIOSCOM CHILE LTDA	CAE-000008442	215-22-04-005-001	148.750	148.750
		PAGO INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2353 S-505 PERCAPITA FACEL.N 8442 IMPORTADORA BIOSCO				
5801	76919840-7	BIOSCOM CHILE LTDA	FAE-000007631	215-34-07	963.900	963.900
		FACT/7631 BIOSCOM CHILE LTDA-EQUIPAMIEN TC S-502 REQ/1659 O/C 980 (AL)				
5801	76954369-4	PROGEP CONSULTORES SPA	FEE-000000078	215-22-11-999-002	1.774.180	1.774.180
		FEE 78 PROGEP EVALUACION PSICOLABORAL DIRECTORES CESFAM 14 POSTULANTES				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000033988	215-22-04-004-001	484.925	484.925
		FACT/33988 ETHON-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/139 O/C855 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000285533	215-22-04-004-001	1.787.124	1.787.124
		FACT/285533 ETHON-MEDICAMENTOS PROG S-524 CC S-500 REQ/165 O/C 206 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000290698	215-22-04-004-001	304.732	304.732
		FACT/290698 ETHON-MEDOCAMENTOS PROG S-524 CC S-500 REQ/165 O/C 206 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000292679	215-22-04-004-001	2.095.542	2.095.542
		FACT/292679 ETHON-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/46 O/C527 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000292680	215-22-04-004-001	164.577	164.577
		FACT/2922680 ETHON-MEDICAMENTOS PROG S-524 CC S-500 REQ/68 O/C 505 S/M 261 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000294397	215-22-04-004-001	33.677	33.677
		FACT/294397 ETHON-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/76 O/C 527 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000300014	215-22-04-004-001	89.220	89.220
		FACT/300014 ETHON-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C 979 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000300018	215-22-04-004-001	2.269.044	2.269.044
		FACT/3300018 ETHON-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/172 O/C 996 S/M 216 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000300063	215-22-04-004-001	76.636	76.636
		FACT/300063 ETHON- MEDICAMENTOS CC S-500REQ/172 O/C 996 S/M 261 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000305070	215-22-04-005-001	2.816.849	2.816.849
		CAE.305070 EHTON-INSUMO MEDICO OC1394				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000307071	215-22-04-005-001	522.291	522.291
		FACT/307071 ETHON- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/263 O/C 1394 S/M 449 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000307554	215-22-04-005-001	81.634	81.634
		FACT/307554 ETHON-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/263 O/C 1394 S/M 449 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000309976	215-22-04-004-001	2.746.012	2.746.012
		FACT/309976 ETHON-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/316 O/C 1701 S/M 402 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000310347	215-22-04-004-001	69.258	69.258
		FACT/310347 ETHON- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/316 O/C 1701 S/M 402 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000310860	215-22-04-004-001	255.368	255.368
		FACT/310860 ETHON- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/316 O/C 1701 S/M 402 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000311657	215-22-04-004-001	523.600	523.600
		FACT/311657 ETHON-MEDICAMENTOS REQ/371 O/C 1962 S/M 449 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000313462	215-22-04-004-001	119.000	119.000
		FACT/313462 ETHON-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/371 O/C 1962 S/M 449 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	FAE-000278378	215-22-04-004-001	2.164.253	2.164.253
		**				
5801	76966960-4	ARTMED LTDA	CAE-000011895	215-22-04-004-001	708.467	708.467
		FACT/11895 ARTMED LTDA-INSUMOS MDICOS CCS-500 REQ/23 O/C 222 (AL)				
5801	76966960-4	ARTMED LTDA	CAE-000012469	215-22-04-004-001	1.105.819	1.105.819
		FACT/12469 ARTMED LTDA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C 1118 S/M 278 (AL)				
5801	76966960-4	ARTMED LTDA	CAE-000012941	215-22-04-005-001	940.100	940.100
		FACT/12941 ARTMED LTDA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C 1791 S/M 4				
5801	76966960-4	ARTMED LTDA	FAE-000011174	215-34-07	374.850	374.850
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N833 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 11174 A				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000206	215-22-06-999-003-012	523.600	523.600
		FACT/206 KAREN BECERRA-ACRILICOS SEPARADORES CC S-582 PERCAPITA REQ/67 O/C 129 (
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000221	215-22-06-001-002	3.415.300	3.415.300
		CAE 221 FAB E INST PUERTA DE ELUMINIO MUEBLE RETRACTIL DIVISORES INST 2 PUNTOS E				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000249	215-22-06-999-003-014	2.790.500	2.790.500
		CAE249 CONST. KAREN BECERRA CONST Y HABIITACION DE BODEGA CONSULTORIO POMPEYA S-				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000250	215-22-06-999-003-013	249.900	249.900
		FACT/250 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA CCZ-703 REQ/346 O/C 551 (AL)				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000254	215-29-99-001	4.260.200	4.260.200
		PAGO CONSTRUCCION DE CASETA DE PROTECCION POSTA RURAL COLLIGUAY S/OC.N 526 REQ.3				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000255	215-22-06-999-003-013	12.590.200	12.590.200
		FACT/255 CONST. KAREN BECERRA-HABILITACION E INSTALACION CC-508 REQ/352 O/C 538				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000301	215-22-04-010	634.000	634.000
		FACT/301 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA-PINTADO DE MUROS Y CIELOS Y VACUNATORIO CC				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACT/303 CONSTRUCCIONES KAREM GLORIA BECERRA-BODEGA DE JARDIN CC Z-703 REQ/784 O	CAE-00000303	215-22-04-010	323.549	323.549
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACT/315 CONST. KAREN BECERRA- TOLDOS PLEGABLES CC Z-703 REQ/950 O/C 1577 S/M318	CAE-00000315	215-29-04-004	173.859	173.859
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACT/316 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA-MANTENCION EN CONSULTORIO AV. ACEVEDO CC S	CAE-00000316	215-22-04-010	2.490.000	2.490.000
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACT/323 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA-TOLDOS PLEGABLES PROG. S-543 CC S-502 REQ/	CAE-00000323	215-29-04-004	173.859	173.859
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACT/330 KAREN BECERRA E.I.R.L.- TOLDOS PLEGABLES CC S-502 REQ/1020 O/C 1745 S/M	CAE-00000330	215-29-04-004	347.718	347.718
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACT/350 CONST. GLORIA BECERRA E.I.R.L.-COMPRA DE WC Y ESTANQUE CC S-501 REQ/1185	CAE-00000350	215-22-04-010	113.050	113.050
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FAE 178 KAREN BECERRA EIRL HABILITACION SEDE CONSULTORIO POMPEYA S-504	FAE-00000178	215-22-06-999-003-013	17.830.834	17.830.834
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL CONSTRUCCION DE REJA Y PUERTA PROTECTORAFIERRO SECTOR TRACERO FAE 183 CONTRUCCI	FAE-00000183	215-22-06-999-003-013	783.000	783.000
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL CAE 184 KAREN BECERRA FABRICACION Y MONTAJE DE MAMPARAS, PUERTAS DE ALUMINIO Y V	FAE-00000184	215-22-06-001-001	22.131.025	22.131.025
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL **HABILITACION IMPLEMENTACION BA\O	FAE-00000205	215-22-06-001-001	1.362.550	1.362.550
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FAE 208 CONST KAREN BECERRA MODIFICACIONY REFUERZO DE PORTON ACCESO PATIO INTER	FAE-00000208	215-22-06-999-003-013	354.620	354.620
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL **FAC 275 ARREGLO EN BA\OS CONSULTORIO PMPEYA	FAE-00000275	215-22-06-001-002	113.050	113.050
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACT/282 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA E.I.R.L.-TRABAJOS REALIZADOS CENTRO NEUROD	FAE-00000282	215-22-06-001-001	15.061.533	15.061.533
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL **REPARACION CHAPA CAMBIO E INTALACION DE CHAPAS REPARACION Y SELLADO MARCO DE A	FAE-00000299	215-22-06-001-001	208.250	208.250
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FAE405 CONST. KAREN BECERRA TRABAJOS DE MODIFICACION TABIQUERIA Y PINTURA	FAE-00000405	215-22-06-999-003-013	12.698.467	12.698.467
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FAE406 CAMBIO DE CUBIERTA CENTRO DE NEURODIVERSIDADES	FAE-00000406	215-22-06-999-003-013	22.649.817	22.649.817
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA MANTENCION VEHICULO PAT. FRJB-85 S/OC.N 558 REQ.N 375 DEL 30/03/22 Z-703 PERCAPI	CAE-00000226	215-22-08-999-003	1.714.433	1.714.433
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA **MANTENCION VEHICULO FDPY89 SALUD	FAE-00000167	215-22-06-002	315.326	315.326
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE170 MUIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE FDPY89	FAE-00000170	215-22-06-002	77.350	77.350
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA MANTENCION VEHICULO PAT FDPY-89 S/REQ.N 7/12/21 Z-703 PERCAPITA FACEL.N171 MUNIZ	FAE-00000171	215-34-07	555.694	555.694
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE 174 TRABAJOS ELECTRICOS Y DE REDES EN OFICINAS CORP	FAE-00000174	215-22-11-004	17.188.063	17.188.063



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA **	FAE-000000176	215-22-06-002	527.337	527.337
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA **FACTURA 177 CAMBIO DE NEUMATICOS	FAE-000000177	215-22-06-002	141.551	141.551
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL DE VEHICULO UB8102	FAE-000000178	215-22-06-002	512.176	512.176
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA MANTENCION VEHICULO FDPY89**	FAE-000000180	215-22-06-002	249.900	249.900
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA MANTENCION DE VEHICULO WG3608**	FAE-000000181	215-22-06-002	246.539	246.539
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE182 MUNIZAGA SPA MANTENCON EMERGENCIAPATENTE FDPY89	FAE-000000182	215-22-06-002	208.250	208.250
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE183 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE BSJF49	FAE-000000183	215-22-06-002	786.596	786.596
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE184 UNIZAGA SPA MENTENCION GENERAL PATENTE PSZR 97**	FAE-000000184	215-22-06-002	688.415	688.415
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA SERVICIO MANTENCION VEHICULOS VEHIC. PATENTE FDPY-89 S/REQ.N 121 DEL21/01/22 Z	FAE-000000185	215-22-06-002	375.600	375.600
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE186 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE CS DX 92	FAE-000000186	215-22-06-002	1.062.027	1.062.027
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE195 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL BSJF49	FAE-000000195	215-22-06-002	648.401	648.401
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE196 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE FDPY89	FAE-000000196	215-22-06-002	429.352	429.352
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE201 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE PSZR98	FAE-000000201	215-22-06-002	640.422	640.422
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE202 MUNIZAGA SPA REPARACION TOTAL PATENTE PS ZR 97	FAE-000000202	215-22-06-002	142.800	142.800
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE203 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE UB 81 02	FAE-000000203	215-22-06-002	393.640	393.640
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE205 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE HR RS 90	FAE-000000205	215-22-06-002	1.281.975	1.281.975
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE206 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE BC CT 79	FAE-000000206	215-22-06-002	781.652	781.652
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE207 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE KW DZ 28	FAE-000000207	215-22-06-002	390.320	390.320
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE211 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE KV TT 57	FAE-000000211	215-22-06-002	510.692	510.692
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE212 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE RD BR 10	FAE-000000212	215-22-06-002	211.820	211.820
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE227 MANTENCION GENERAL FR JB 85	FAE-000000227	215-22-06-002	158.389	158.389
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE 229 MUNIZAGA SPA MENTENCION GENERAL VEHICULO FR JB 85 Z-703**	FAE-000000229	215-22-06-002	416.500	416.500
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA **FAC 239 MANTENCION DE VEHICULOS SALUD Z-703	FAE-000000239	215-22-06-002	229.978	229.978
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FACT/247 MUNIZAGA SPA- MANTENCION GENERAL A VEHICULO PATENTE FDPY89 CC S-504 REQ	FAE-000000247	215-22-06-002	423.640	423.640
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA **FAC 255 MANTENCION DE VEHICULO	FAE-000000255	215-22-06-002	693.621	693.621



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA **FAC MANTENCION GENERAL DE VEHICULO PATENTE PS ZR 97	FAE-000000257	215-22-06-002	462.536	462.536
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA **FAC 258 MANTENCION DE VEHICULO BC CT 79	FAE-000000258	215-22-06-002	275.794	275.794
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA **MANTENCION GENERAL VEHICULOS	FAE-000000263	215-22-06-002	348.074	348.074
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA **MANTENCION GENERAL PARA VEHICULO PLACAPATENTE FDPY 98	FAE-000000264	215-22-06-002	1.428.714	1.428.714
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA **MANTENCION GENERAL A VEHICULO PLACA PATENTE PS ZR 97	FAE-000000265	215-22-06-002	148.750	148.750
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA PAGO X MANTENCION GENERAL VEHICULO PAT BJSF-49 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 266 MUNIZ	FAE-000000266	215-22-06-002	772.734	772.734
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA PAGO X MANTENCION GENERAL VEHICULO PAT RDBR-10 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 268 MUNIZ	FAE-000000268	215-22-06-002	312.435	312.435
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE269 MUNIZAGA SPA OT 55 MANTENCION GENERAL VEHICULO PLACA PATENTE BC CT 79	FAE-000000269	215-22-06-002	1.254.553	1.254.553
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE274 MANTENCION VEHICULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER A/O 2021 PATENTE VPSZR-97	FAE-000000274	215-22-06-002	402.220	402.220
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE275 MANTENCION VEHICULO STATION CHANGAN M201/A/O2019 A/O 2021 PATENTE KWDZ-28	FAE-000000275	215-22-06-002	256.326	256.326
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FAE276 MUNIZAGA SPA VEHICULO MINI BUS HYUNDAI H1 2020 PATENTE LHTD-11 MANTENCION	FAE-000000276	215-22-06-002	646.322	646.322
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FACT/280 MUNIZAGA SPA- CAMBIO DE EMBRAGUA,CILINDRO,RETENES CIGUE\AL ACOPLS Y PE	FAE-000000280	215-22-06-002	1.134.546	1.134.546
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA MANTECION DE VEHICULO PSZR-98 S/REQ.N 1212 DEL 05/10/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N	FAE-000000286	215-22-06-002	892.366	892.366
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA MANTECION DE VEHICULO PAT. UB-8102 S/REQ.N 1213 DEL 05/10/22 Z-703 PERCAPITA FAC	FAE-000000287	215-22-06-002	977.585	977.585
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA MANTENCION VEHICULO PAT. KVTT-57 S/REQ.N1345 DEL 26/10/22 Z-703 PERCAPITA FACEL	FAE-000000288	215-22-06-002	1.167.801	1.167.801
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA PAGO X MANTENCION VEHICULO PAT. PSZR-97 Y PAT. BJSF-49 S/REQ.N 1334 Z-703 PERCAP	FAE-000000289	215-22-06-002	249.900	249.900
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA PAGO X MANTENCION VEHICULO PAT. CH-4622 S/REQ.N 1335 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 290	FAE-000000290	215-22-06-002	383.798	383.798
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA MANTENCION Y REPARACION VEHICULO PAT. PSZR-98 S/REQ.N 1396 Z-703 PERCAPITA FACEL	FAE-000000295	215-22-06-002	238.000	238.000
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA REPARACION VEHICULO PAT. LGBC-22 S/REQ.N1503 DEL 29/11/22 S-505 PERCAPITA FACEL	FAE-000000300	215-22-06-002	125.902	125.902
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FACT/301 MUNIZAGA SPA-REPARACION DE VEH.PAT. BJSF49 PERCAPITA CC Z-703 REQ/153	FAE-000000301	215-22-06-002	178.500	178.500
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FACT/302 MUNIZAGA- REPOARACION VEHICULO PAT. BCCT79 PERCAPITA CC Z-703 REQ/1539	FAE-000000302	215-22-06-002	487.674	487.674



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FEE-00000279	215-22-06-002	441.645	441.645
		FACTEX/279 MUNIZAGA SPA-REPARACION DE VEHICULOS CC Z-703 REQ/1132 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000002312	215-22-04-004-001	164.077	164.077
		FAE.2312 DFM PHARMA -MEDICAMENTOS- CC 709 HR 41 (MT)**				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000003916	215-22-04-004-001	180.485	180.485
		FAE 3916 DFM PHARMA MEDICAMENTIS BODEGA CENTRAL **				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000004702	215-22-04-004-001	180.485	180.485
		FAE DFM PHARMA ALCOHOL DESINFECT 70% ILT				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000006130	215-22-04-004-001	196.350	196.350
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000006589	215-22-04-004-001	32.815	32.815
		FAE6589 DFM PHARMA ALCOHOL DESINFECTANTE70% 1L				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000006805	215-22-04-004-001	147.669	147.669
		FAE6805 DFM PHARMA ALCOHOL DESINFECTANTE70% 1L				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000008506	215-22-04-004-001	180.485	180.485
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000017414	215-22-04-004-001	196.350	196.350
		****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000023535	215-22-04-004-001	196.350	196.350
		FACT/23535 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/422 (AL)				
5801	77025081-1	INVERSIONES DENTAL HOME SPA	FAE-000000485	215-34-07	285.600	285.600
		COMPRA TOTEM TERMOMETRO C/DISPENSADOR S/ S/REQ.N758 DEL17/06/21 Z-703 PERCAPIT				
5801	77025081-1	INVERSIONES DENTAL HOME SPA	FAE-000000486	215-34-07	285.600	285.600
		FACT/486 INVERSIONES DENTAL HOME SPA- COTEM TERMOMETROS CON DISPENSADOR CC Z-703				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000081506	215-22-04-009	89.250	89.250
		FACT/ 81506 OASIS TECNOLOGIA-2 CAJAS CONEXION MESA DE REUNIONESCC Z-703 PERCAPIT				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000081738	215-29-06-001	2.592.415	2.592.415
		FACT/81738 OASIS TECNOLOGIA-5 NOTEBOOK Y5 MEMORIAS CC Z-703 REQ/186 O/C160 (AL)				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000081879	215-22-06-999-003-007	1.587.460	1.587.460
		FAE 81879 OASIS TEC. APLICADA LTDA SUMINISTROS COMPUTACIONALES				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000081880	215-22-06-999-003-007	793.730	793.730
		CAE 81880 OASIS TECNCOMPUTADORAS SOFWAREY SUMINISTROS				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000081881	215-22-06-999-003-007	1.587.460	1.587.460
		CAE 81881 OASIS EQUIPOS COMPUTACIONALES				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000081882	215-22-06-999-003-007	2.857.428	2.857.428
		CAE 81882 OASIS COMPRA COMPUTADORAS Y SUMINISTROS				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000082214	215-22-04-013	300.594	300.594
		FACT/82214 OASIS TECNOLOGIA-SMART TV LG 43 CC Z-703 REQ/333 O/C451 (AL)				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000082215	215-22-06-999-003-007	904.162	904.162
		FACT/82215 OASIS APLICADA-COMPRA 2 SCANNER EPSON DS-5311 CC Z-703 REQ/343 O/C 46				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000082216	215-22-06-999-003-007	2.691.037	2.691.037
		FACT/82216 OASIS-COMPRA LECTOR DE HUELLAS CC Z-703 PERCAPITA REQ/344 O/C 467(AL)				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000082507	215-29-06-001	690.081	690.081
		FACT/82507 OASIS TECNOLOGIA APLICADA -COMPUTADOR ESCRITORIO CC S-505 REQ/391 O/C				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000082779	215-22-06-999-003-024	3.608.646	3.608.646
		FAC 82779 EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACT/83285 OASIS TECNOLOGIA-IMPRESORA TERMICA EPSON CC S-502 REQ/424 O/C 739 (AL)	CAE-000083285	215-29-06-001	591.668	591.668
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACT/83430 OASIS-INSUMOS IMPRESORAS CC S-501 REQ/786 O/C 1269 (AL)	CAE-000083430	215-22-04-001-002	94.248	94.248
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACT/83482 OASIS TECNOLOGIA- 5 COMPUTADORES Y IMPRESORA PROG. S-543 CC S-501REQ/	CAE-000083482	215-22-04-009	3.212.465	3.212.465
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACT/83515 OASIS TECNOLOGIA APLICADA - PARLANTES CC Z-703 REQ/842 (AL)	CAE-000083515	215-22-06-999-003-010	28.322	28.322
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACT/84029 OASIS TECNOLOGIA APLICADA- IMPRESORA PEORG. S-520 CC S-505REQ/1035 O/	CAE-000084029	215-29-06-001	169.694	169.694
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACT/84162 OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA-DOS PROYECTORES PROG. S-543 CC S-502 R	CAE-000084162	215-22-06-999-003-008	452.176	452.176
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACT/84438 OASIS TECNOLIGIA APLICADA- PARLANTE BLUETOOTH PROG. S-548 CC S-505 O/	CAE-000084438	215-22-06-999-003-010	106.981	106.981
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACT/80834 OASIS TECNOLOGIA-EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO PROG. S-522 CC S-	FAE-000080834	215-29-06-001	921.417	921.417
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACT/80949 OASIS TECNOLOGIA APLICADA-EQUTACIONALES PROG. S-543 CC S-502 RREQ/163	FAE-000080949	215-34-07	321.776	321.776
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 971650 DEL 24/11/21 Z-703 PROG.S-520 FACE	FAE-000081073	215-34-07	1.060.909	1.060.909
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA **	FAE-000081143	215-22-12-999-017	628.201	628.201
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA Fact.Elect. 81144 Oasis tecnologia Aplic Equipos computacionales perifericos- CC	FAE-000081144	215-34-07	101.781	101.781
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 10.N 1817 DEL 17/12/21 Z-703 PROG. S-524 F	FAE-000081161	215-34-07	1.762.985	1.762.985
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL Y PERIFERICOS S/REQ.N 1777 DEL 10/12/21 Z-703 S-546	FEE-000081145	215-29-06-001	1.060.909	1.060.909
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL Y PERIFERICOS S/REQ.N 1923 DEL 31/12/21 Z-703 S-574	FEE-000081182	215-29-06-001	2.994.421	2.994.421
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/ MASMEDICAL-PAPEL GENERICO ECG CC S-508 O/C 128 (AL)	CAE-000000958	215-22-04-005-001	93.177	93.177
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA CAE 959 MASMEDICAL SPA COMPRA DE ART DE PROTECCION	CAE-000000959	215-22-04-005-001	180.714	180.714
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA COMPRA PAPEL MILIMETRADO ECG PARA ELCTROCARDIOGRAMA S/OCN 183 Y REQ.N 213 S-503	CAE-000000960	215-22-04-001-003	32.130	32.130
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/972 MAS MEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-501 REQ/237 O/C280(AL)	CAE-000000972	215-29-05-999-003	16.050	16.050
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA CAE973 MASMEDICAL COMPRESOR DE AIRE	CAE-000000973	215-29-05-002-003	873.529	873.529
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/974 MASMEDICAL-COMPRESOR DE AIRE CCS-501 REQ/258 O/C337	CAE-000000974	215-29-05-002-002	873.529	873.529



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001062	215-31-02-005	321.300	321.300
		COMPRA EQUIPOS MEDICOS S/OC.N 113 REQ.N 45 DEL 06/01/22 S-504 FONDO PERCAPITA FA				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001063	215-31-02-005	80.325	80.325
		FACT/1063 MASMEDICAL-BIOMBO TRES CUERPOSESMALTADOPROG. S-575 CC S-504 REQ/49 O/				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001098	215-29-04-003	118.881	118.881
		FACT/1098 MASMEDICAL-BIOMBOS DOS CUERPOSCC S-505 REQ/353 O/C 545 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001099	215-22-04-005-001	72.398	72.398
		FACT/1099 MAS MEDICAL-TEST KIT DUREZA CCS-505 REQ/406 O/C 730 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001100	215-22-04-999-001	288.900	288.900
		FACT/1110 MASMEDICAL-EQUIPOS MEDICOS CC S-504 REQ/438 O/C 749 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001106	215-22-04-005-001	478.178	478.178
		FACT/1106 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ/521 O/C845 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001115	215-29-05-002-002	154.224	154.224
		FACT/1115 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC Z-703 REQ/557 O/C 905(AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001116	215-22-04-007	160.489	160.489
		FACT/1116 MASMEDICAL SPA-INSUMOS MEDICOSCC S-502 REQ/497 O/C 829 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001119	215-22-04-005-001	1.178.947	1.178.947
		FACT/1119 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/179-83 O/C 613-1011 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001135	215-29-05-002-004	377.528	377.528
		FACT/135 MASMEDICAL SPA-EQUIPAMIENTOS MEDICOS CC S-501 REQ/634 O/C 1043 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001143	215-22-04-007	198.720	198.720
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 1108 Y REQ.N 687 S-504 PERCAPITA FACEL.N 1143 MASM				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001144	215-22-04-005-001	537.166	537.166
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 1085 Y REQ.N 662 S-504 PERCAPITA FACEL.N 1144 MASM				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001145	215-22-04-005-001	445.322	445.322
		FACT/1145 MAS MEDICAL-INSUMOS MEDICOS CCS-505 REQ/685 O/C 1113 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001146	215-29-05-002-002	296.987	296.987
		FACT/1146 MAS MEDICAL- INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ/686 O/C 1115 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001147	215-22-04-004-001	2.596.847	2.596.847
		FACT/1147 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C1123 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001158	215-22-04-005-001	88.358	88.358
		FACT/1158 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-S-507 REQ/739 O/C 1205 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001159	215-29-05-002-002	194.202	194.202
		FACT/1159 MAS MEDICAL-EQUIPOS MEDICOS CCS-505 REQ/758 O/C 1211 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001160	215-29-05-002-002	288.900	288.900
		FACT/1160 MAS MEDICAL-EQUIPOS MEDICOS CCS-507 REQ/750 O/C 1213 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001173	215-22-04-005-001	149.405	149.405
		FACT/1173 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC Z-703 REQ/1416				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001175	215-22-04-005-001	9.768	9.768
		FACT/1172 MAS MEDICAL-CINTA METRICA SECACC S-504 REQ/797 O/C 1381 S/MI18 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001176	215-22-04-004-001	84.948	84.948
		FACT/1176 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1370 S/M 340 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001186	215-22-04-005-001	24.098	24.098
		FACT/1186 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ/909 O/C 1538 S/M91 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001187	215-22-04-005-001	110.688	110.688
		FACT/1187 MASMEDICAL-EQUIPOS MEDICOS C S-505 REQ/914 O/C 1533 S/M 53 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001188	215-29-05-002-004	124.200	124.200
		FACT/1188 MASMEDICAL-EQUIPO MEDICO CC S-504 REQ/911 O/C 1535 S/M 127 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001189	215-22-04-005-001	718.106	718.106
		FACT/1189 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-508 REQ/890 O/C 1513 S/M51 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001190	215-22-04-007	72.293	72.293
		FACT/1190 MAS MEDICAL-ARTICULOS DE ASEO CC PROG. S-524 CC S-508 REQ/894 O/C 1512				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001191	215-29-05-002-002	222.736	222.736
		FACT/1191 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-582 REQ/924 O/C 1552 S/M 19 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001196	215-22-04-005-001	57.352	57.352
		FACT/1196 MASMEDICAL-TERMOMETRO DIGITAL PROG. S-543 CC S-501 REQ/956 O/C1584 S/M				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001197	215-22-04-002-001	1.287.038	1.287.038
		FACT/1197 MASMEDICAL-INSUMOAS DENTALES PROG. S-543 CC S-502 REQ/952 O/C 1585 S/M				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001218	215-22-04-005-001	694.580	694.580
		FACT/1218 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C 1784 S/M 402				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001228	215-22-04-005-001	343.871	343.871
		FACT/1228 MASMEDICALSPA- INSUMO MEDICOS CC S-504 REQ/1090 O/C 1829 S/M 143 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001229	215-22-04-005-001	38.237	38.237
		FACT/1229 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ/1093 O/C 1832 S/M 106 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001282	215-22-04-005-001	894.809	894.809
		FACT/1282 MASMEDICAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/419 O/C 2254 S/M 475 (A)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001283	215-22-04-005-001	1.316.854	1.316.854
		FACT/1283 MASMEDICAL- INSUMOS MEDICLS PROG S-524 CC S-508 REQ/1326 O/C 2293 S/M				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001286	215-22-04-005-001	989.354	989.354
		FACT/1286 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-502 REQ/1350 O/C 2363 S/M 1				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001294	215-22-04-005-001	1.583.384	1.583.384
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 808 S-501 PERCAPITA FACEL.N 1294 MASMEDICAL SPA				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001295	215-29-04-004	385.560	385.560
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2420 S-583 PERCAPITA FACEL.N 1295 MASMEDICAL SPA				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001296	215-22-04-005-001	1.606.500	1.606.500
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2426 Y REQ.N 1361 Z-703 S-532 FACEL.N 1296 MASMED				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001302	215-22-04-002-002	148.500	148.500
		FACT/1302 MASMEDICAL SPA- PELVIS ANATOMICA FEMENINA PROG- S-520 CC S-502 REQ/143				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	FAE-000000878	215-34-07	1.190.000	1.190.000
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N861 DEL 0227 FACEL.N 878 MASMEDICAL SPA				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	FAE-000000889	215-22-04-005-002	506.601	506.601
		COMPRA EQUIPAMIENTO DENTALES S/N REQ.1501DEL 08/11/21 S-508				
		PROGR. S-527 FACEL.N				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	FAE-000000915	215-34-07	90.227	90.227
		FACT/915 MASMEDICAL-EQUIPAMIENTO MEDICO 6 REQ/1693 O/C1028				
		(AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	FAE-000000917	215-34-07	154.224	154.224
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 1045 Y S/DEL03/12/21 S-504 S-000				
		PERCAPITA FACEL.				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	FAE-000000918	215-34-07	1.194.092	1.194.092
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 1056 Y S/DEL 06/12/21 S-504 PROG				
		S-520 FACEL.N 91				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	FAE-000000919	215-22-04-005-001	72.822	72.822
		**				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	FAE-000000920	215-22-04-005-001	1.251.523	1.251.523
		FACT 920 BODEGA CENTRAL, INSUMOS ENFERMERIA				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	FAE-000000923	215-34-07	250.364	250.364
		COMPRA EQUIPAMENTOS MEDICOS S/OC.N 1089 1821 DEL17/12/21 S-504				
		PROG. S-546 FACE				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	FAE-000000948	215-22-04-005-001	289.170	289.170
		FACT/948 MASMEDICAL-BIOMBO TRES CUERPOS CC S-583 REQ/1857				
		(AL)				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	CAE-000000199	215-22-06-007	1.047.200	1.047.200
		FACT/199 BIOTECNICA-INSTALACION DE AIRE A BOX NUEVO CC S-501				
		REQ/383 O/C 686 (AL)				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	CAE-000000201	215-22-06-004-003	928.200	928.200
		PAGO INSTALACION Y REPARACION DE SILLON DENTAL S/OC.N 917 Y				
		REQ.N 562 DEL 12/05/				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	CAE-000000202	215-22-06-007	678.300	678.300
		PAGO INSTALACION Y REPSICION DE SILLON DENTAL S/OC.N 916 Y				
		REQ.N 561 DEL 12/05/2				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000158	215-34-07	83.300	83.300
		MANTENCION CORRECTIVO SILLON DENTAL SECT-REQ.N 1878 DEL				
		27/12/21 S-508 PERCAPITA				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000161	215-34-07	148.750	148.750
		REPARACION FALLA ELECTRONICA S-REQ.N 1812/21 S-583 PERCAPITA				
		FACEL.N 161 BIOTEC				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000162	215-34-07	806.820	806.820
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACCESORIOS 3 S-REQ.N 1879 DEL				
		27/12/21 S-507 PERCAPIT				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000163	215-34-07	243.950	243.950
		MANTENCION SILLON DENTAL BOX 16 S-REQ.N 7/12/21 S-504				
		PERCAPITA FACEL.N 163 BIOT				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000164	215-34-07	1.082.900	1.082.900
		MANTENCION Y REPARACION OTROS EQUIPOS S//REQN 1627 DEL				
		22/11/21 S-501 PERCAPITA				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000165	215-34-07	1.428.000	1.428.000
		MANTENCION Y REPARACION OTROS EQUIPOS S//REQN 1521 DEL				
		05/11/21 S-505 PERCAPITA				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000167	215-34-07	107.100	107.100
		REPARACION LAMPARA PACIENTE BOX 16 S-REQL 27/12/21 S-504				
		PERCAPITA FACEL.N 167 B				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000170	215-22-06-004-003	142.800	142.800
		reparacion sillón dental los pinos				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000171	215-29-05-002-003	196.350	196.350
		reparacion sillón dental consultorio belloto sur				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000172	215-29-05-002-003	163.030	163.030
		reparacion sillón dental consultorio belloto sur				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000173	215-29-05-002-003	113.050	113.050
		reparacion sillón dental consultorio el retiro				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000174	215-22-06-004-001	374.850	374.850
		reparacion autoclave consultorio quilpue				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000175	215-22-06-004-003	154.700	154.700
		reparacion sillón dental consultorio aviador acevedo				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000178	215-22-06-004-002	416.500	416.500
		FAE 178 BIOTECNICA CONSULTORIO LOS PINOSS-508				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000179	215-22-06-002	116.620	116.620
		FAE 179 BOTEKNICA SPA MAN. MOVIL DENTAL				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000180	215-22-06-004-003	249.900	249.900
		FAE 180 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO QUILPUE BOX DENTAL				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000186	215-22-06-004-003	1.895.670	1.895.670
		FAE 186 INSTALACION SILLONES DENTALES, TABLERO ELECTRICO Y CONFECCION DE GABINET				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000187	215-22-06-004-003	1.487.500	1.487.500
		FAE187 S-505 BIOTECNIA SPA INSTALACION SISTEMA RED DE AIRE SILLON DENTAL				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000188	215-22-06-004-003	89.250	89.250
		FAE188 BIOTECNIA SILLON DENTAL SECTOR VERDE AJUSTE FILTRO DE TURBINA S-508				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000189	215-22-06-004-004	355.215	355.215
		FAE189 BIOTECNICA S-501 AUTOCLAVE MANTENCION CORRECTIVA				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000190	215-22-06-004-003	202.300	202.300
		FAE 190 BIOTECNICA SPA SILLON DENTAL REDCENTRAL DE AIRE REEMPLAZO MANGUERAS PRO				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000196	215-22-06-004-002	856.800	856.800
		**FAC 196 MANTENCION DE Y AJUSTE DE BOMBA AL VACIO				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000197	215-29-04-003	351.050	351.050
		**FAC 197DENTAL BOX 36 BELLOTO SUR				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000198	215-29-04-003	80.920	80.920
		**FAC 198 DENTAL BOX 37 REEMPLAZO VALVULA CORTE SUMINISTRO				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000203	215-22-06-004-002	1.368.500	1.368.500
		**FAC 203 MANTENCION DE VALVULA				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000206	215-22-06-004-003	41.650	41.650
		**INSTALACION DE SCALER ULTRASONIUDO DENTAL BOX 38 BELLOTO SUR				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000207	215-22-06-004-003	55.930	55.930
		**REPARACION DE VALVULA DE PASO TURBINA				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000208	215-22-06-004-003	136.850	136.850
		**MANTENCION CORRELATIVA REMPLAZO SWITH COMNUTADOR PUERTA				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000209	215-22-06-002	255.850	255.850
		**MANTENIMIENTO DE MOVIL DENTAL, EJECUCION DE INTALACION ELECTRICA/MANTENCION FI				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000210	215-22-06-004-003	124.950	124.950
		**MANTENCION CORRECTIVA BOX DENTAL				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000214	215-22-06-003	71.400	71.400
		**CONSULTORIO DE POMPEYA REPARACION DE VALVULA.				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000216	215-22-06-002	273.700	273.700
		**MOVIL DENTAL LIMPIEZA TRATAMIENTO QUIMICO ESTANQUES				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000217	215-22-06-003	113.050	113.050
		**CONSULTORIO POMPEYA REEMPLAZO VALVULA				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000218	215-22-06-003	190.400	190.400
		**MOVIL DENTAL PEUGEOT INSTALACION COMPRESOR DE AIRE MANGUERAS Y TERMINALES PARA				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO MANTENCIONCORRECTIVA AUTO CLAVE REPLAZO EMPAQUET	FAE-000000219	215-22-06-003	702.100	702.100
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **MOVIL DENTAL ATENCION DE EMERGENCIA MOVIL SECTOR LOS PERALES REEMPLAZO AMPOLLE	FAE-000000220	215-22-06-002	95.200	95.200
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO BELLOTO SUR REEMPLAZO LLASVE DE SALIDA DE AIRE	FAE-000000222	215-22-06-004-003	107.100	107.100
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **MOVIL DENTAL REEMPLAZO ADCOPLE EXTREMO MANGUERA DE ALIMENTACION	FAE-000000223	215-22-06-004-003	29.750	29.750
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO QUILPUE BOX DENTAL 40	FAE-000000224	215-22-06-004-003	289.170	289.170
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO E QUILPUE SELLADORA ESTERILIZACION	FAE-000000226	215-22-06-004-003	101.150	101.150
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO BELLOTO SUR ASISTENCIA TECNICA DE EMERGENCIA REPARACIONES	FAE-000000227	215-22-06-004-003	130.900	130.900
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO QUILPUE BOX DENTAL 38	FAE-000000228	215-22-06-004-003	113.050	113.050
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO BOX DENTAL3	FAE-000000229	215-22-06-004-003	71.400	71.400
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO LOS PINOS BOX DENTAL SECTOR VERDE MANTENCION CORRECTIVA	FAE-000000230	215-22-06-004-003	214.200	214.200
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO ASUTOCLAVETUTTNAER N3	FAE-000000231	215-22-06-004-003	83.300	83.300
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA PAGO X MANTENCION CORRECTIVA MALETA DENTAL PORTATIL S/REQ.N 1259 S-508 PERCAPITA	FAE-000000233	215-22-06-004-003	190.400	190.400
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA MANTENCION CARRO DENTAL PAT EBA-604 S/REQ.N 1298 DEL 14/10/22 Z-510 PERCAPITA FA	FAE-000000234	215-22-06-002	115.430	115.430
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA PAGO X REPARACION DE EYECTOR Y SALIVERO DEL MOVIL DENTAL PAT HRRS-90 S/REQ.N 123	FAE-000000235	215-22-06-004-003	107.100	107.100
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA MANTENCION CORRECTIVA SILLON DENTAL S/REQ.N 1277 S-509 PERCAPITA FACEL.N 236 BIO	FAE-000000236	215-22-06-004-003	309.400	309.400
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA MANTENCION CORRECTIVA COMPRESOR DE AIRE S/REQ.N 1277 S-509 PERCAPITA FACEL.N 237	FAE-000000237	215-22-06-004-003	97.580	97.580
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA PAGO X MANTENCION CORRECTIVA COMPRESORESDE AIRE S/REQ.N 1240 S-501 PERCAPITA FA	FAE-000000238	215-22-06-004-003	368.900	368.900
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA INSTALACION ULTRASONIDO S/REQ.N 1220 DEL07/10/22 S-504 PERCAPITA FACEL.N 239 BI	FAE-000000239	215-22-06-004-003	57.120	57.120
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA PAGO X MANTENCION CORRECTIVA OSMOSIS INVERSA S/REQ.N 1239 S-505 PERCAPITA FACEL.	FAE-000000240	215-22-06-004-003	440.300	440.300
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA PAGO X MANTENCION SILLON DENTAL S/REQ.N 1260 S-508 PERCAPITA FACEL.N 241 BIOTECN	FAE-000000241	215-22-06-004-003	202.300	202.300
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR SIGNOS VITALES ELECTROCARDIOGRAFO S/REQN 1218 S	FAE-000000242	215-22-06-004-003	868.700	868.700



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000243	215-22-06-004-003	65.450	65.450
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SILLON DENTAL BOX38 S/REQN 1218 S-502 PERCAPITA FACEL.				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000245	215-22-06-004-003	174.930	174.930
		FACT/245 BIOTECNICA SPA- MANTENCIO DE SILLON DENTAL CC S-501 PERCAPITA REQ/1533				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000246	215-22-06-004-003	95.200	95.200
		FACT/246 BIOTECNICA- INSTALACION EQUIPO SCALERS ULTRA PROG. ODONTOLOGICO ENS. ME				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000247	215-22-06-004-003	963.900	963.900
		FACT/247 BIOTECNICA-MANT. CORRECTIVA 5 BOX DENTALES CC S-508 PERCAPITA REQ/1536				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000248	215-22-06-004-003	136.850	136.850
		FACT/248 BIOTECNICA- MANTENCION CORRECTIVA BOX36 CC S502 PERCAPITA REQ/1532 (AL)				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000249	215-22-06-004-003	279.650	279.650
		FACT/249 BIOTECNICA- MANT. CORRECTIVA BOX 36 CC S-502 PERCAPITA REQ/1532 (AL)				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000250	215-22-06-004-003	267.750	267.750
		FACT/250 BIOTECNICA SPA- REPARACION DE SILLON DENTAL CC S-505 PERCAPITA REQ/1542				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000251	215-22-06-004-003	725.900	725.900
		FACT/251 BIOTECNICA-REPARACION EMERGENCIA REFRIGERADOR DE VACUNAS CC 505 PERCAPI				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000252	215-22-06-004-003	346.290	346.290
		FACT/252 BIOTECNICA- MANTENCION Y REP. SIST. DE EYECTORES CC S-501 PERCAPITA REQ				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000253	215-22-06-004-003	267.750	267.750
		FACT/253 BIOTECNICA-MANT. Y REP. SISTEMADE EYECTORES CC S-502 PERCAPITA REQ/153				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000254	215-22-06-004-003	243.950	243.950
		FACT/254 BIOTECNICA- MANTENCION CORRECTIVA AUTOCLAVE N 3 CC S-505 PERCAPITA RE				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000255	215-22-06-004-003	53.550	53.550
		FACT/255 BIOTECNICA-EVALUACION TECNICA INST. DENTAL CC S-502 PERCAPITA REQ/1532				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000256	215-22-06-004-003	583.100	583.100
		FACT/256 BIOTECNICA- INSUMOS ROLLOS DE PAPEL EQ. ECG ELECTROCARDIOGRAMA CC S-502				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000257	215-22-06-004-003	101.150	101.150
		FACT/257 BIOTECNICA- MANT. PREVENTIVA MONITOR CC S-502 PERCAPITA REQ/1532 (AL)**				
5801	77060294-7	COMERCIAL CLAUDIA FE COMERCIAL CLAUDIA FE	CAE-000000136	215-29-05-002-004	4.950.400	4.950.400
		FACT/136 COM. CLAUDIA FERNANDEZ-BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SERVIDASCC S-505 S/M 141(
5801	77102510-2	SERVICIOS DE ADM, DE RIEGOS LTDA	FAE-000025328	215-22-07-002-001	68.425	68.425
		CONTROLES DOSIMETRICOS AVIADOR ACEVEDO				
5801	77102510-2	SERVICIOS DE ADM, DE RIEGOS LTDA	FAE-000025329	215-22-08-002-001	68.425	68.425
		CONTROLES DOSIMETRICOS 1ER SEMESTRE**				
5801	77102510-2	SERVICIOS DE ADM, DE RIEGOS LTDA	FAE-000025866	215-22-12-003	68.425	68.425
		F/25866 SERV DE ADM DE RISGOS LTDA CONTROLES DOSIMETRICOS 2DO SEMESTRE				
5801	77102510-2	SERVICIOS DE ADM, DE RIEGOS LTDA	FAE-000025867	215-22-12-003	68.425	68.425
		F/25867 SERV DE ADM RIESGO LTDA CONTROLES DOSIMETRICOS S-505				
5801	77102510-2	SERVICIOS DE ADM, DE RIEGOS LTDA	FAE-000026216	215-22-12-003	68.425	68.425
		controles dosimetricos 3 trimestre 2022cesfam				
5801	77102510-2	SERVICIOS DE ADM, DE RIEGOS LTDA	FAE-000026217	215-22-12-003	68.425	68.425
		**FAC POR CONVENIO DE CONTROLES DOSIMETRICOS 3				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77102510-2	SERVICIOS DE ADM, DE RIEGOS LTDA	FAE-000026531	215-22-12-003	68.425	68.425
		FACT/26531 SERVICIOS DE ADM. RIESGOS LTDA.-CONTROLES DOSIMETROS 4 TRIM./22 PROG				
5801	77102510-2	SERVICIOS DE ADM, DE RIEGOS LTDA	FAE-000026532	215-22-12-003	68.425	68.425
		FACT/26532 SERVICIOS DE ADM. DE RIESGOS LTDA.-CONTROLES DOSIMETRICOS 4 TRIM/22				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000353	215-34-07	4.024.975	4.024.975
		SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION MES NOVIEM02 FACEL.N 353 DEL 09/12/21 MULTISERVIC				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000376	215-22-08-001-004	5.249.971	5.249.971
		PAGO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE 21 S-505 FACEL.N 376 DEL 06/01/22 MULTISERV				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000377	215-22-08-001-004	4.829.970	4.829.970
		PAGO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE 21 S-501 FACEL.N 377 DEL 06/01/22 MULTISERV				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000378	215-22-08-001-004	2.414.985	2.414.985
		SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE 21 DEPENDENCIA CONSULTORIO POMPEYA S-504 S/FACEL.				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000379	215-22-08-001-004	4.024.975	4.024.975
		PAGO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE 21 S-508 FACEL.N 379 DEL 06/01/22 MULTISERVIC				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000380	215-22-08-001-004	4.024.975	4.024.975
		PAGO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE 21 S-502 FACEL.N 380 DEL 06/01/22 MULTISERV				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000381	215-22-08-001-004	1.347.492	1.347.492
		PAGO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE 21 S-509 FACEL.N 381 DEL 06/01/22 MULTISERVI				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000383	215-22-08-001-004	804.995	804.995
		PAGO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE 21 Z-703 FACEL.N 383 DEL 06/01/22 MULTISERV				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000384	215-22-08-001-004	804.995	804.995
		PAGO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE 21 Z-703 FACEL.N 384 DEL 06/01/22 MULTISERV				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000385	215-22-08-001-004	804.995	804.995
		PAGO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE 21 Z-703 FACEL.N 385 DEL 06/01/22 MULTISERV				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000002844	215-22-04-005-001	188.139	188.139
		CAE 2844 MS CLINICS SPA ART MEDICOS				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000002845	215-22-04-004-001	633.354	633.354
		FACT/2845 MS-CLINICS SPA-MEDICAMENTOS CCS-500 REQ/23 O/C 236 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000002846	215-22-04-005-001	1.231.864	1.231.864
		FACT/2846 MS CLINICS-INSUMOS MEDICOS PROG S-524 CC S-500 REQ/1 O/C 165 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000002968	215-22-04-005-001	19.635	19.635
		FACT/2968 MS-CLINICS-INSUMOS MEDICOS CC S-507 REQ/342 O/C 464 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003100	215-22-04-005-001	40.091	40.091
		FACT/3100 MS-CLINICS SPA-REGUALDOR DE OXIGENO CCS-508 REQ/348 O/C 542(AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003101	215-22-04-005-001	378.004	378.004
		FACT/3101 MS-CLINICS-MEDICAMENTOS PROG S-527 REQ/78 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003120	215-22-04-005-002	116.382	116.382
		FACT/3120 MS-CLINICS-MEDICAMENTOS PROG. S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 563 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003190	215-22-04-002-002	79.920	79.920
		FAC 3190 PAPEL TERMICO				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003191	215-29-05-002-002	128.484	128.484
		FACT/3191 MS-CLINICS SPA-EQUIPOS MEDICOSCC S-502 REQ-394 O/C 685 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003192	215-22-04-002-002	94.474	94.474
		FACT/3192 MS-CLINICS SPA- EQUIPOS MEDICOS CC S-583 REQ/419 O/C 735 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003194	215-22-04-005-001	179.928	179.928
		FACT/3194 MS-CLINICS SPA-INSUMOS MEDICOSPROG. S-554 CC S-500 REQ/81 O/C 629 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003229	215-22-04-005-002	168.326	168.326
		FACT/3229 MS-CLINICS SPA-LIMI NITIFLEX PERCAPITA CC S-500 REQ/770/C 570 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003231	215-22-04-005-001	483.140	483.140
		FACT/3231 MS-CLINICS SPA-FILTRO ESPIROMETRO CC S-508 REQ/421 O/C 737 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003297	215-22-04-002-002	55.216	55.216
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 735 Y REQ.N 419 S-583 PERCAPITA FACEL.N3297 MS CL				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003298	215-29-05-002-002	3.451	3.451
		FACT/3298 MS-CLINICS-INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ/394 O/C 685 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003490	215-22-04-005-001	483.140	483.140
		FACT/3490 MS-CLINICS- FILTRO VIRAL ESPIROMETRIA BACTERIAL CC S-502 REQ/655 O/C 1				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003491	215-22-04-005-001	94.605	94.605
		FACT/3491 MS-CLINICS SPA-INSUMO MEDICOS CC S508 REQ/656 O/C 1079 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003506	215-29-05-002-002	241.511	241.511
		FACT/3506 MS-CLINICS-INSUMOS MEDICOS CC S-508 REQ/657 O/C 1080 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003524	215-22-04-005-001	94.010	94.010
		FACT/3524 MS-CLINICS-GEL CONDUCTOR CC S-502 REQ/643 O/C 1073 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003525	215-22-04-002-002	84.121	84.121
		FACT/3525 MS-CLINICS SPA-BATERIA TEPESI PERCAPITA CC S-583 REQ/419 O/C 735 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003900	215-22-04-005-001	2.044.420	2.044.420
		FACT/3900 MS-CLINICS- INSUMOS MEDICOS PROG S-554 CC S-500 REQ/255 O/C 1365 S/M 3				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003901	215-22-04-005-001	68.663	68.663
		FACT/3901 MS-CLINICS-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1375 S/M 340 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000003935	215-22-04-005-001	366.520	366.520
		FACT/3935 MSCLINICS- INSUMOS MEDICOS PROG S-554 CC S-500 REQ/255 O/C 1365 S/M 34				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000004075	215-22-04-005-001	112.764	112.764
		FACT/4075 MS-CLINICS-EQUIPOS MEDICOS PROG.S-543 CC S-501 REQ/810 O/C01407 S/M120				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000004309	215-22-04-004-001	3.589.935	3.589.935
		FACT/4309 MS-CLINICS SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/387 O/C 2109 S/M 4				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000004392	215-22-04-004-001	5.289.762	5.289.762
		FACT/4392 MS-CLINICS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/387 O/C 2109 S/M 475 (A)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000004450	215-22-04-005-001	1.166.081	1.166.081
		FACT/4450 MS CLINICS-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/419 O/C 2255 S/M 485				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000004451	215-22-04-005-001	1.099.560	1.099.560
		FACT/4451 MS-CLINICS SPA-MEDICAMENTOS PROG- S-554 CC S-500 REQ/418 O/C 2240 S/M				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/4452 MS-CLINICS SPA- PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA PERCAPITA CC S-504 REQ/1337 O	CAE-000004452	215-22-04-005-001	139.944	139.944
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/4552 MS-CLINICS- CALIPER Y CINTA METRICA PROG S-543 CC S-501 O/C 1407 REQ/8	CAE-000004552	215-22-04-005-001	246.211	246.211
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2002 S-502PERCAPITA FACEL.N 455 3 MS CLINICS SPA	CAE-000004553	215-22-04-005-001	62.701	62.701
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/4569 MS-CLINICS-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 REQ/440 O/C 2507 S/M 508	CAE-000004569	215-22-04-005-002	661.640	661.640
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N834 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 2093 MS	FAE-000002093	215-34-07	91.035	91.035
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/2181 MS-CLINICS-INSUMOS DENTALES PROG- S-527 CC S-508 REQ/1544 (AL)	FAE-000002181	215-22-04-005-002	134.994	134.994
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N834 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 2233 MS	FAE-000002233	215-34-07	94.248	94.248
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA COMPRA EQUIPAMIENTO MEDICOS S/OC.N 959 Y607 DEL11/11/21 S-509 PROG. S-520 FACEL.	FAE-000002414	215-34-07	179.999	179.999
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT 2421 BODEGA CENTRAL , INSUMOS ENFERMERIA	FAE-000002421	215-22-04-005-001	822.885	822.885
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA COMPRA EQUIPAMIENTO MEDICO S/REQ.N 1820 DEL 17/12/21 S-504 PROG S-546 MS-CLINICS	FAE-000002497	215-29-05-002-002	312.839	312.839
5801	77134524-7	INGEDUX SPA FAE107 INGEDUX SPA PAGO 50% TRAB. DE HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELE	FAE-000000107	215-22-06-999-003-016	12.496.526	12.496.526
5801	77134524-7	INGEDUX SPA PAGO PROYECTO DE HABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTR. Y CONECTIVIAD MULTI	FAE-000000135	215-22-06-999-003-016	12.496.526	12.496.526
5801	77134990-0	SOC. COMERCIAL DISTRIMED LTDA. FACT/1461 DISTRIMED-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/263 O/C 1389 S/M343 (AL)	CAE-000001461	215-22-04-004-001	562.275	562.275
5801	77134990-0	SOC. COMERCIAL DISTRIMED LTDA. MEDICAMENTOS	FAE-000001107	215-22-04-004-001	185.283	185.283
5801	77144339-7	MOUVAIR SPA FACT/675 MOUVAIR- COMPRA FILTROS DE EQ. PURIFICADORES PERCAPITA CC S-508 REQ/127	CAE-000000675	215-22-08-007-005	416.464	416.464
5801	77148033-0	NIMOBURU SPA FACT/1432 NIMOBURU SPA-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/164 O/C225(AL)	CAE-000001432	215-22-04-004-001	2.911.930	2.911.930
5801	77148033-0	NIMOBURU SPA FACT/1540 NIMOBURU SPA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 O/C 589 (AL)	CAE-000001540	215-22-04-005-001	199.920	199.920
5801	77148033-0	NIMOBURU SPA FACT/1609 NIMOBURU SPA-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/201 O/C1117 S/M 278 (AL)	CAE-000001609	215-22-04-004-001	2.823.870	2.823.870
5801	77148033-0	NIMOBURU SPA FACT/1660 NIMOBURU- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1367 S/M 340 (AL)	CAE-000001660	215-22-04-004-001	1.737.400	1.737.400
5801	77148033-0	NIMOBURU SPA FACT/1739 NIMOBURU SPA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C 1781 S/M 4	CAE-000001739	215-22-04-005-001	2.009.910	2.009.910



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77148033-0	NIMOBURU SPA COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N859 DEL 0227 FACEL.N 1135 NIMOBURU SPA	FAE-000001135	215-34-07	345.100	345.100
5801	77148033-0	NIMOBURU SPA FACT 1212 BODEGA CENTRAL , INSUMOS ENFERMERIA	FAE-000001212	215-22-04-005-001	2.738.190	2.738.190
5801	77148033-0	NIMOBURU SPA COMPRA DE MASCARILLAS SEGUN REQ 149 F/1316 DEL 27/01/2022**	FAE-000001316	215-22-04-005-001	8.092.000	8.092.000
5801	77168874-8	OFIMED SPA FACT/38 OFIMED SPA-TERMOMETRO DIGITAL INFRAR.PROG. S-546 CC S-502 REQ/1694 (AL)	FAE-000000038	215-22-12-999-017	29.512	29.512
5801	77168874-8	OFIMED SPA FACT/44 OFIMED-PAPEL ESPIROMETRIA CC S-502 REQ/1831 S/M 83 (AL)	FAE-000000044	215-22-04-001-003	17.850	17.850
5801	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA FACT/64873 SOC. IMO. OPTIVISION-INSUMOS MEDICOS PROG. S-554 FOFAR CC S-500 REQ/	CAE-000064873	215-22-04-005-001	451.153	451.153
5801	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA FACT/24108 COMERCIAL CHILEACTIVO-MATERIALES DIDACTICO PROG. S-558CC Z-703 REQ/9	CAE-000024108	215-22-04-005-001	385.836	385.836
5801	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA FACT/22717 COMERCIAL CHILEACTIVO SPA-ARTORTIVOS CC S-502 REQ/1580 O/C 934 (AL)	FAE-000022717	215-34-07	87.370	87.370
5801	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA FACT/22718 COMERCIAL CHILEACTIVO SPA-ARTORTIVOS PROG. S-574 CC S-582 REQ/1583 O/	FAE-000022718	215-34-07	224.196	224.196
5801	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA FACT/22719 COMERCIAL CHILEACTIVO SPA-ARTO PROG. APORTE MUNICIPAL CC S-582 REQ/15	FAE-000022719	215-34-07	85.680	85.680
5801	77202535-1	FTR INVERSIONES SPA DESRATIZACION INSTALACION DE TRAMPAS Y CNAS Y EXTERNAS S-502 PERCAPITA S/REQ.N 1	FAE-000000018	215-34-07	150.000	150.000
5801	77239822-0	HSE PHARMA SPA FAE.10703 HSE PHARMA SPA -MEDICAMENTOS- CC 709 HR 41 (MT)**	FAE-000010703	215-22-04-004-001	114.240	114.240
5801	77239822-0	HSE PHARMA SPA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000010968	215-22-04-004-001	114.240	114.240
5801	77239822-0	HSE PHARMA SPA FACT/HSE PHARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/265 (AL)	FAE-000011460	215-22-04-004-001	114.240	114.240
5801	77239822-0	HSE PHARMA SPA ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000012106	215-22-04-004-001	148.512	148.512
5801	77239822-0	HSE PHARMA SPA FACT/13093 HSE PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/497 (AL)	FAE-000013093	215-22-04-004-001	571.200	571.200
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA. FACT/163 ANVIMED LTDA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 O/C 590 (AL)	CAE-000000163	215-22-04-005-001	2.384.701	2.384.701
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA. FACT/164 ANVIMED- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/134-310 O/C 659-1698 S/M343 (AL)	CAE-000000164	215-22-04-005-001	373.065	373.065
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA. FACT/165 ANVIMED-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/310 O/C 659 S/M343 (AL)	CAE-000000165	215-22-04-005-001	1.590.435	1.590.435
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA. FACT/173 ANVIMED LTDA.-LONAS PARA TOLDOSCC S-507 REQ/632 O/C 986 (AL)	CAE-000000173	215-29-04-004	1.249.976	1.249.976
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA. COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N860 DEL 0227 FACEL.N 110 ANVIMED LTDA.	FAE-000000110	215-34-07	86.037	86.037



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA.	FAE-00000111	215-34-07	424.116	424.116
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N827 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 111 ANV				
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA.	FAE-00000117	215-22-04-005-001	391.272	391.272
		**				
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA.	FAE-00000118	215-22-04-005-001	322.966	322.966
		FACT 118 BODEGA CENTRAL, INSUMOS ENFERMERIA				
5801	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA	CAE-000022922	215-22-04-002-001	421.065	421.065
		COMPRA IMPLEMENTOS PARA SALUD S/OC.N 947Y REQ.N 503 Z-703 FONDO S-520 FACEL.N 2				
5801	77276700-5	COMERCIAL ORAL EXPRESS SPA	CAE-000002308	215-22-04-005-002	2.240.175	2.240.175
		FACT/2308 COMERCIAL ORAL EXPRESS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/383 O/C 213				
5801	77314054-5	CGC SPA	CAE-000001167	215-29-05-002-004	4.739.001	4.739.001
		CAE 1167 CGC SPA GENERADOR ELECTRICO				
5801	77316808-3	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER S	FEE-000000042	215-34-07	7.492.300	7.492.300
		CONVENIO MAMOGRAFIAS ECOTOMOGRAFIAS MAMAN 1816 DEL 17/12/21 FACEL.N 42 SERV. CEN				
5801	77316808-3	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER S	FEE-000000045	215-22-12-003	8.458.600	8.458.600
		ECOGRAFIAS				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001296	215-22-08-001-002	13.401	13.401
		SERVICIOS DE LAVANDERIA AV ACEVEDO				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001300	215-22-08-001-002	10.800	10.800
		SERVICIO DE LAVANDERIA LOS PINOS FAE 1300				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001301	215-22-08-001-002	18.000	18.000
		SERVICIOS DE LAVANDERIA AV ACEVEDO				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001313	215-22-08-001-002	19.501	19.501
		**SERVICIO DE LAVANDERIA CESFAM QUILPUE				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001329	215-22-08-001-002	13.201	13.201
		FAE 1329 SERVICIOS DE LAVANDERIA S-508				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001330	215-22-08-001-002	16.201	16.201
		FAE 1330 SERVICIOS DE LAVANDERIA S-501				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001331	215-22-08-001-002	14.400	14.400
		FAE 1331 SERVICIO DE LAVANDERIA S-505				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001342	215-22-08-001-002	10.800	10.800
		FAE 1342 GUILLERMO PEREZ E HIJOS SERV DELAVANDERIA MARZO 2-505				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001343	215-22-08-001-002	6.000	6.000
		FAE 1343 GUILLERMO PEREZ E HIJOS SERV DE LAVANDERIA S-501 MARZO				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001344	215-22-08-001-002	12.000	12.000
		FAE 1344 GUILLERMO PEREZ E HIJOS LTDA SERV DE LAVANDERIA S-508**				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001364	215-22-08-001-002	18.000	18.000
		FAC 1364 LAVANDERIA S-505				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001366	215-22-08-001-002	6.000	6.000
		**FAC 1366 SERVICIO DE LAVANDERIA S-501				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001367	215-22-08-001-002	9.600	9.600
		**FAC 1367 SERV. LAVANDERIA S-505				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001386	215-22-08-001-002	4.000	4.000
		**LAVANDERIA				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001387	215-22-08-001-002	8.400	8.400
		**FAC SERVICIO LAVANDERIA				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA	FAE-000001388	215-22-08-001-002	18.000	18.000
		**FAC 1388 SERVICIO DE LAVANDERIA				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA **FAC 1389 LAVANDERIA	FAE-000001389	215-22-08-001-002	12.000	12.000
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA FAE1403 GUILLERMO PEREZ SERV DE LAVANDERIA S-508	FAE-000001403	215-22-08-001-002	10.800	10.800
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA FAE1404 GUILLERMO PEREZ SERV DE LAVANDERIA S-501	FAE-000001404	215-22-08-001-002	16.201	16.201
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA FAE1405 GUILLERMO PEREZ SERV DE LAVANDERIA S-505**	FAE-000001405	215-22-08-001-002	9.600	9.600
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA **SERVICIO DE LAVANDERIA AREA SALUD	FAE-000001419	215-22-08-001-002	15.600	15.600
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA **SERVICIO DE LAVANDERIA AREA SALUD	FAE-000001420	215-22-08-001-002	8.400	8.400
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA **SERVICIO DE LAVANDERIA AREA SALUD	FAE-000001421	215-22-08-001-002	15.600	15.600
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA FAE1439 GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA SERV DE LAVANDERIA AREA SALUD S-501**	FAE-000001439	215-22-08-001-002	17.000	17.000
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA FAE1439 GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA SERV DE LAVANDERIA AREA SALUD S-508	FAE-000001440	215-22-08-001-002	12.000	12.000
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA FAE1441 GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA SERV DE LAVANDERIA AREA SALUD S-505	FAE-000001441	215-22-08-001-002	26.300	26.300
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA PAGO X SERVICIO DE LAVANDERIA MES SEPTIEMBRE/22 S/REQ.N 1253 S-508 PERCAPITA FAC	FAE-000001453	215-22-08-001-002	10.800	10.800
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA PAGO X SERVICIO DE LAVANDERIA MES SEPTIEMBRE/22 S/REQ.N 1253 S-501 PERCAPITA FAC	FAE-000001454	215-22-08-001-002	15.800	15.800
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA PAGO X SERVICIO DE LAVANDERIA MES SEPTIEMBRE/22 S/REQ.N 1253 S-505 PERCAPITA FAC	FAE-000001455	215-22-08-001-002	20.600	20.600
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA FACT/43 SERV. MEDICOS DONOSO Y ROJAS-ECOGRAFIAS ABDOMINALES JULIO/22 PERCAPITA R	FAE-000000043	215-22-12-003	1.187.790	1.187.790
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA CONVENIO ECOGRAFIAS ABDOMINALES MES NOVIQN 1800 DEL 15/12/21 FACEL.N 19 SERV. ME	FEE-000000019	215-34-07	861.730	861.730
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA CONVENIO ECOGRAFIAS ABDOMINALES MES DICIQN 6 DEL 03/01/22 FACEL.N 21 SERV. MEDIC	FEE-000000021	215-34-07	395.930	395.930
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA ecografias abdominales 27	FEE-000000024	215-22-12-003	628.830	628.830
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA FE29 SERV. MED. DONOSO Y ROJAS LTDA CONVENIO ECOGRAFIAS ABDOMINALES CC S-501 S-5	FEE-000000029	215-22-12-003	582.250	582.250
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA **FEE 32 CONVENIO ECOGRAFIAS ABDOMINALESABRIL/22 Z-703	FEE-000000032	215-22-12-003	675.410	675.410
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA **FEE 36 CONVENIO DE ECOGRAFIAS ABDOMINALES MAYO 2022	FEE-000000036	215-22-12-003	1.607.010	1.607.010
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA **SERVICIO MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA CONVENIO ECOGRAFIA ABDOMINALES	FEE-000000038	215-22-12-003	791.860	791.860
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA FACTEX/45 SERVICIO MEDICOS DONOSO Y ROJAS- ECOGRAFIAS ABDOMINALES CC 501-502-504	FEE-000000045	215-22-12-003	1.001.470	1.001.470



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA	FEE-000000049	215-22-12-003	2.096.100	2.096.100
		FACTEX/49 SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS-ECOGRAFIA ABDOMINALES PROG. S-532 CC				
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA	FEE-000000051	215-22-12-003	1.746.750	1.746.750
		FACTEX/SERV. DONOSO Y ROJAS LTDA-ECOGRAFIAS ABDOMINALES OCTUBRE/22 PROG. S-532 C				
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA	FEE-000000055	215-22-12-003	908.310	908.310
		FEE/55 SERV. MEDICOS DONOSO Y ROJAS LTDA- ECOGRAFIAS ABDOMINALES NOV/22 PTORG.S-				
5801	77371920-9	Clan Dent Comercializadora Ltda.	CAE-000108001	215-29-05-002-003	1.082.204	1.082.204
		ULTRASONIDO				
5801	77371920-9	Clan Dent Comercializadora Ltda.	CAE-000109634	215-29-05-002-003	4.049.987	4.049.987
		FACT/109634 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA.- INSUMOS DENTALES PROG. S557 CC S-5				
5801	77371920-9	Clan Dent Comercializadora Ltda.	CAE-000111601	215-29-05-002-006	486.602	486.602
		FACT/111601 CLAN DENT-ULTRASONIDO SCALERPROG S-557 CC S-504 O/C 2308 REQ/1314 S				
5801	77371920-9	Clan Dent Comercializadora Ltda.	CAE-000112053	215-22-04-005-002	413.366	413.366
		FACT/112053 CLAN DENT- INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-505 REQ/2409 O/C 2409				
5801	77371920-9	Clan Dent Comercializadora Ltda.	CAE-000112516	215-22-04-005-001	56.999	56.999
		FACT/112516 CLAN DENT- INSUMOS MEDICOS PROG. 527 CC S-508 REQ/1356 O/C 2347 S/M7				
5801	77371920-9	Clan Dent Comercializadora Ltda.	CAE-000112578	215-29-05-002-003	194.408	194.408
		FACT/112578 CLAN DENT COMERCIALIZADORA- INSUMOS MEDICOS CC S-504 O/C 2547 REQ/1				
5801	77372266-8	AWEN FILMS CHILE SPA	FEE-000000005	215-22-06-999-003-004	850.000	850.000
		Servicios audiovisuales administracion central				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000099	215-22-04-007	245.497	245.497
		FACT/99 EAM SPA-ARTICULOS DE ASEO CC S504 REQ/33 O/C96 (AL)				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000100	215-22-04-007	419.118	419.118
		FACT/100 EAM SPA-PAPEL HIGIENICO CC S-508 REQ/68 O/C 130 (AL)				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000103	215-22-04-007	46.981	46.981
		CAE 103 EAM SPA ART DE ASEO				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000108	215-22-04-007	413.644	413.644
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 292 DEL 24/02/22 REQ.N 228 DEL 24/02/22 S-509 F				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000187	215-22-04-005-001	492.731	492.731
		FACT/187 EAM SPA-ARTICULOS DE ASEO REQ/779 O/C1262 CC Z-703 S/M 310 (AL)				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000188	215-22-04-005-001	602.021	602.021
		FACT/188 EAM SPA- ARTICULOS DE ASEO PROGS-558 CC Z-703 O/C 1432 REQ/823 S/M 326				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000192	215-22-04-007	85.632	85.632
		FACT/192 EAM SPA- DISPENSADOR DE JABON CC S-505 REQ/1047 O/C 1747 S/M 64 (AL)				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000088	215-34-07	26.957	26.957
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 928 Y S DEL12/11/21 S-508 PROG. S-522 FACEL.N				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000102	215-22-04-007	119.852	119.852
		FACT/102 EAM SPA-COMPRA DE BASUREROS CC Z-703 REQ/1786 (AL)				
5801	77407244-6	RGTEC SPA	CAE-000000012	215-29-05-002-004	2.103.235	2.103.235
		FACT/12 RGTEC SPA- 3 EQUIPOS BASE DIGITAL PERCAPITA CC Z-703 REQ/139 O/C 21(AL)				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169267	215-34-07	184.217	184.217
		SERVICIO TELEFONICOS MES DICIEMBRE/21 FA67 VCTO. 31/12/21 S-501 SERVICIOS INTER				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169268	215-34-07	184.217	184.217
		SERVICIO TELEFONICOS MES DICIEMBRE/21 FA68 VCTO. 31/12/21 S-505 SERVICIOS INTER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169269	215-34-07	391.505	391.505
		SERVICIO TELEFONICOS MES DICIEMBRE/21 FA69 VCTO. 31/12/21 S-509 SERVICIOS INTER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169270	215-34-07	194.471	194.471
		SERVICIO TELEFONICOS MES DICIEMBRE/21 FA70 VCTO. 31/12/21 S-501 SERVICIOS INTER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169271	215-34-07	384.547	384.547
		SERVICIO TELEFONICOS MES DICIEMBRE/21 FA71 VCTO. 31/12/21 S-504 SERVICIOS INTER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169272	215-34-07	605.753	605.753
		SERVICIO TELEFONICOS MES DICIEMBRE/21 FA72 VCTO. 31/12/21 S-508 SERVICIOS INTER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169476	215-34-07	251.088	251.088
		SERVICIO TRAFICO TELEFONICO MES DICIEMBRIODO 03/12/21 AL 02/01/22) FACEL.N 1694				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169918	215-34-07	1.572.505	1.572.505
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER MES ENEROODO 22/12/21 AL 21/01/22) FACEL.N 16991				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169919	215-34-07	1.708.027	1.708.027
		SERVICIO TRAFICO TELEFONICO MES ENERO/22 22/12/21 AL 21/01/22) FACEL.N 169919 D				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000171216	215-22-05-005	254.627	254.627
		FAE 171609 TECNOERA S-501 S-502 S-504 S-505 S-508 S-509 SERV TELEFONICOS				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000171608	215-22-05-005	1.598.510	1.598.510
		FAE 171608 TECNOERA S-501 S-502 S-504 S-505 S-508 S-509**				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000171609	215-22-05-005	1.736.274	1.736.274
		FAE 171609 TECNOERA SERV A EMPRESAS S-501 S-502 S-504 S-505 S-508 S-509				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000173375	215-22-05-005	1.626.799	1.626.799
		FAE173375 SERVICIOS INTERNET LIMITADA S-501 S-502 S-504 S-505 S-508 S-509				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000173376	215-22-05-005	1.767.000	1.767.000
		FAE 173376 SERV INTERNET LTDA BOLSA 80.000 S-501 S-502 S-504 S-505 S-508 S-509*				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000169464	215-22-05-005	173.745	173.745
		SERVICIO FULLSUPPORT MES DICIEMBRE 21 FACEL.N 169464 VCTO. 02/01/22 SERVICIO INT				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170161	215-22-05-005	185.597	185.597
		SERVICIO TELEFONICO MES ENERO 22 S-501FACEL.N 170161 VCTO. 02/02/22 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170162	215-22-05-005	185.597	185.597
		SERVICIO TELEFONICO MES ENERO 22 S-505FACEL.N 170162 VCTO. 02/02/22 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170163	215-22-05-005	394.440	394.440
		SERVICIO TELEFONICO MES ENERO 22 S-509FACEL.N 170163 VCTO. 02/02/22 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170164	215-22-05-005	195.929	195.929
		SERVICIO TELEFONICO MES ENERO 22 S-502FACEL.N 170164 VCTO. 02/02/22 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170165	215-22-05-005	387.428	387.428
		SERVICIO TELEFONICO MES ENERO 22 S-504FACEL.N 170165 VCTO. 02/02/22 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170166	215-22-05-005	610.293	610.293
		SERVICIO TELEFONICO MES ENERO 22 S-508FACEL.N 170166 VCTO. 02/02/22 SERVICIO				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170187	215-22-05-007	5.535	5.535
		SERVICIO DATACENTER MINUTOS ADICIONALES MES ENERO 22 Z-703 FACEL.N 170187 VCTO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170190	215-22-05-005	174.897	174.897
		SERVICIO FULLSUPPORT MES ENERO 22 Z-701FACEL.N 170190 VCTO. 02/02/22 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170339	215-22-05-005	252.751	252.751
		SERVICIO TRAFICO TELEFONICO MES ENERO 22FACELN 170339 VCTO. 02/02/22 PRORRATEO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170774	215-22-05-005	1.583.157	1.583.157
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER MES FEBRERO PRORRATEO X CC. PERIODO 22/01/22 AL 2				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170775	215-22-05-005	1.719.598	1.719.598
		SERVICIO TRAFICO TELEFONICO MES FEBRERO PRORRATEO X CC. PERIODO 22/01/22 AL 21/0				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171108	215-22-05-005	186.878	186.878
		SERVICIO TELEFONICO MES FEBRERO S-501 FACEL.N 171108 SERVICIO INTERNET LTDA.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171109	215-22-05-005	186.878	186.878
		SERVICIO TELEFONICO MES FEBRERO S-505 FACEL.N 171109 SERVICIO INTERNET LTDA.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171110	215-22-05-005	397.161	397.161
		SERVICIO TELEFONICO MES FEBRERO S-509 FACEL.N 171110 SERVICIO INTERNET LTDA.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171111	215-22-05-005	197.281	197.281
		SERVICIO TELEFONICO MES FEBRERO S-502 FACEL.N 171111 SERVICIO INTERNET LTDA.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171112	215-22-05-005	390.102	390.102
		SERVICIO TELEFONICO MES FEBRERO S-504 FACEL.N 171112 SERVICIO INTERNET LTDA.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171113	215-22-05-005	614.504	614.504
		SERVICIO TELEFONICO MES FEBRERO S-508 FACEL.N 171113 SERVICIO INTERNET LTDA.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171134	215-22-05-007	5.573	5.573
		SERVICIO DATA CENTER MES FEBRERO Z-703 FACEL.N 171134 SERVICIO INTERNET LTDA.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171137	215-22-05-005	176.103	176.103
		SERVICIO FULLSUPPORT MES FEBRERO S-508 FACEL.N 171137 SERVICIO INTERNET LTDA.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171805	215-22-05-005	188.865	188.865
		FACT/171805 SERVICIOS INTERNET LTDA-CONSUMO ENLACES DATOS MARZO/22 CC S-501 (AL)				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171806	215-22-05-005	188.865	188.865
		FACT/171806 SERVICIOS INTERNET LTDA-CONSUMOS ENLACES DE DATOS MARZO/22 CC S-508				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171807	215-22-05-005	401.385	401.385
		FACT/171807 SERVICIOS INTERNET LTDA- CONSUMO ENLACES DATOS MARZO/22 CC S-509 (AL)				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171808	215-22-05-005	199.379	199.379
		FACT/171808 SERVICIOS INTERNET LTDA-CONSUMOS ENLACES DE DATOS IPMPLS CC S-507 MA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171809	215-22-05-005	394.251	394.251
		FACT/171809 SERVICIOS INTERNET LTDA.-CONSUMOS DE TELEFONIA MES MARZO/22 CC S-517				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171810	215-22-05-005	621.038	621.038
		FACT/171810 SERVICIOS INTERNET LTDA- ENLACES DE DATOS MARZO/22 CC S-508 (AL)				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171832	215-22-05-005	172.344	172.344
		FACT/171832 SERV. INTERNET LTDA-CONSUMO FULLSUPPORT ARRIENDO EQ. TELEFONO CC S-5				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171834	215-22-05-005	177.976	177.976
		FACT/171834 SERVICIOS INTERNET LTDA-CONSUMO FULLSUPPORT ARIENDO EQ. TELEFONICO M				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171986	215-22-05-005	257.421	257.421
		SERVICIO TELEFONICO MES MARZO/22 S/REQ.N367 DEL 29/03/22 PRORRATEO X C.C. FONDO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172428	215-22-05-005	1.610.780	1.610.780
		SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER MES MARZO/22 PRORRATEO X C.C PERCAPITA FACEL.N 1				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172429	215-22-05-005	1.749.601	1.749.601
		SERVICIO TRAFICO TELEFONICO MES MARZO/22PRORRATEO X C.C PERCAPITA FACEL.N 17242				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172639	215-22-05-007	170.279	170.279
		SERVICIO ENLACE DATOS INTERNET/TELEFONIAMES MARZO/22 Z-703 PERCAPITA LOS CARRER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172812	215-22-05-007	189.931	189.931
		SERVICIO ACCESO INTERNET DATA CENTER MESABRIL/22 S-501 FACEL.N 172812 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172813	215-22-05-007	189.931	189.931
		SERVICIO ACCESO INTERNET DATA CENTER MESABRIL/22 S-505 FACEL.N 172813 SERVICIOS				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172814	215-22-05-007	403.650	403.650
		SERVICIO ACCESO INTERNET DATA CENTER MESABRIL/22 S-509 FACEL.N 172814 SERVICIOS				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172815	215-22-05-007	200.504	200.504
		SERVICIO ACCESO INTERNET DATA CENTER MESABRIL/22 S-502 FACEL.N 172815 SERVICIOS				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172816	215-22-05-007	396.476	396.476
		SERVICIO ACCESO INTERNET DATA CENTER MESABRIL/22 S-504 FACEL.N 172816 SERVICIOS				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172817	215-22-05-007	624.544	624.544
		SERVICIO ACCESO INTERNET DATA CENTER MESABRIL/22 S-508 FACEL.N 172817 SERVICIOS				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172837	215-22-05-007	5.664	5.664
		SERVICIO ACCESO INTERNET DATA CENTER IP PUBLICA X C.C. MES ABRIL/22 FACEL.N 172				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172840	215-22-05-005	178.981	178.981
		SERVICIO TELEFONIA FIJA FULL SOPORT MESABRIL/22 S-508 FACEL.N 172840 SERVICIOS				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172841	215-22-05-007	527.502	527.502
		SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES ABRIL/22 Z-703 PERCAPITA LOS CARRERA 1				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172926	215-22-05-005	258.729	258.729
		SERVICIO TRAFICO TELEFONICO MES ABRIL 22FACELN 172926 VCTO. 04/05/22 PRORRATEO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173622	215-22-05-007	192.841	192.841
		SERVICIO INTERNET DATA CENTER MES MAYO/22 S-501 FACEL.N 173622 SERVICIO INTERNET				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173623	215-22-05-007	192.841	192.841
		SERVICIO INTERNET DATA CENTER MES MAYO/22 S-505 FACEL.N 173623 SERVICIO INTERNET				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173624	215-22-05-007	409.835	409.835
		SERVICIO INTERNET DATA CENTER MES MAYO/22 S-509 FACEL.N 173624 SERVICIO INTERNET				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173625	215-22-05-007	203.576	203.576
		SERVICIO INTERNET DATA CENTER MES MAYO/22 S-502 FACEL.N 173625 SERVICIO INTERNET				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173626	215-22-05-007	402.550	402.550
		SERVICIO INTERNET DATA CENTER MES MAYO/22 S-504 FACEL.N 173626 SERVICIO INTERNET				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173627	215-22-05-007	634.112	634.112
		SERVICIO INTERNET DATA CENTER MES MAYO/22 S-508 FACEL.N 173627 SERVICIO INTERNET				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173647	215-22-05-007	5.751	5.751
		SERVICIO INTERNET DATA CENTER IP PUBLICAMES MAYO/22 PRORRATEOX CC FACEL.N 17364				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173648	215-22-05-005	175.972	175.972
		SERVICIO TELEFONIA FIJA FULLSUPPORT MES MAYO/22 S-508 FACEL.N 173648 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173650	215-22-05-005	181.723	181.723
		SERVICIO TELEFONIA FIJA FULLSUPPORT MES MAYO/22 S-508 FACEL.N 173650 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173651	215-22-05-007	535.583	535.583
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES MAYO/22 Z-703 PERCAPITA CEDE LOS CARRERA 01 (HP				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173652	215-22-05-005	80.509	80.509
		SERVICIO TELEFONIA FIJA FULLSUPPORT MES MAYO/22 S-501 FACEL.N 173652 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173791	215-22-05-005	262.781	262.781
		SERVICIO TRAFICO TELEFONICO MES MAYO 22 FACELN 173791 VCTO. 02/06/22 PRORRATEO X				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174262	215-22-05-005	1.654.599	1.654.599
		SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER MES MAYOPRORRATEO X C.C. PERCAPITA FACEL.N 1742				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174263	215-22-05-005	1.797.196	1.797.196
		SERVICIO TRAFICO TELEFONICO MES MAYO PRORRATEO X C.C. PERCAPITA FACEL.N 174263 T				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174522	215-22-05-007	195.698	195.698
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JUNIO/22 S-501 FACEL.N 174522 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174523	215-22-05-007	195.698	195.698
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JUNIO/22 S-505 FACEL.N 174523 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174524	215-22-05-007	415.906	415.906
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JUNIO/22 S-509 FACEL.N 174524 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174525	215-22-05-007	206.591	206.591
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JUNIO/22 S-502 FACEL.N 174525 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174526	215-22-05-007	408.514	408.514
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JUNIO/22 S-504 FACEL.N 174526 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174527	215-22-05-007	643.507	643.507
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JUNIO/22 S-508 FACEL.N 174527 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174546	215-22-05-005	104.268	104.268
		SERVICIO TELEFONIA FIJA FULLSUPPORT EXTRA MES JUNIO/22 S-501 FACEL.N 174546 TECN				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174547	215-22-05-007	5.836	5.836
		SERVICIO INTERNET DATA CENTER IP PUBLICAS MES JUNIO/22 PRORRATEO X C.C. FACEL.N				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174548	215-22-05-005	178.579	178.579
		SERVICIO TELEFONIA FIJA FULLSUPPORT EXTRA MES JUNIO/22 S-508 FACEL.N 174548 TECN				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174551	215-22-05-007	543.518	543.518
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22Z-703 PERCAPITA LOS CARRERA 1(HPV Y PR				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174696	215-22-05-005	266.746	266.746
		SERVICIO TELEFONICO MES JUNIO/22 S/REQ.N724 PRORRATEO POR C.C. PERCAPITA FACEL.				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175183	215-22-05-005	1.675.902	1.675.902
		SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER MES JUNIO/22 PRORRATEO X C.C. PERCAPITA FACEL.N				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175184	215-22-05-005	1.820.336	1.820.336
		SERVICIO TELEFONICO MES JUNIO/22 PRORRATEO X C.C. PERCAPITA FACEL.N 175184 SERV				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175441	215-22-05-007	198.127	198.127
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JULIO/22 S-501 FACEL.N 175441 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175442	215-22-05-007	198.127	198.127
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JULIO/22 S-505 FACEL.N 175442 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175443	215-22-05-007	421.068	421.068
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JULIO/22 S-509 FACEL.N 175443 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175444	215-22-05-007	209.156	209.156
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JULIO/22 S-502 FACEL.N 175444 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175445	215-22-05-007	413.585	413.585
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JULIO/22 S-504 FACEL.N 175445 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175446	215-22-05-007	651.494	651.494
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JULIO/22 S-508 FACEL.N 175446 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175466	215-22-05-005	180.796	180.796
		SERVICIO FULLSOPORT TELEFONIA EXTRA MES JULIO/22 S-508 FACEL.N 175466 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175468	215-22-05-005	186.704	186.704
		SERVICIO FULLSOPORT TELEFONIA EXTRA MES JULIO/22 S-508 FACEL.N 175468 TECNOERA (
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175469	215-22-05-007	550.264	550.264
		SERVICIO TELEFONIA /INTERNET ENL DE DTOS(HPV / SALUD MES JULIO/22 Z-703 PERCAP				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175470	215-22-05-005	82.717	82.717
		SERVICIO FULLSOPORT TELEFONIA EXTRA MES JULIO/22 S-501 FACEL.N 175470 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175665	215-22-05-005	270.137	270.137
		SERVICIO DE TELEFONIA MES JULIO/22 AREA SALUD PRORRATEO X C.C. FACEL.N 175665 S				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175691	215-22-05-007	5.918	5.918
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS IP PUBLICA PRORRETEO X C.C. MES JULIO/22 FACE				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176061	215-22-05-005	1.693.620	1.693.620
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER MES JULIO/22 AREA SALUD PRORRATEO X C.C. FACEL.N				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176062	215-22-05-005	1.839.581	1.839.581
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER ADICIONALES MES JULIO/22 AREA SALUD PRORRATEO X C				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176275	215-22-05-007	200.083	200.083
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES AGOSTO/22 S-501 FACEL.N 176275 SERVICIO IN				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176276	215-22-05-007	200.083	200.083
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES AGOSTO/22 S-505 FACEL.N 176276 SERVICIO IN				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176277	215-22-05-007	425.227	425.227
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES AGOSTO/22 S-509 FACEL.N 176277 SERVICIO IN				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176278	215-22-05-007	211.221	211.221
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES AGOSTO/22 S-502 FACEL.N 176278 SERVICIO IN				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176279	215-22-05-007	417.670	417.670
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES AGOSTO/22 S-504 FACEL.N 176279 SERVICIO IN				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176280	215-22-05-007	657.928	657.928
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES AGOSTO/22 S-508 FACEL.N 176280 SERVICIO IN				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176299	215-22-05-005	106.605	106.605
		SERVICIO TELEFONIA FULL SOPORT EXTRA MESAGOSTO/22 S-501 FACEL.N 176299 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176300	215-22-05-005	182.582	182.582
		SERVICIO TELEFONIA FULL SOPORT EXTRA MESAGOSTO/22 S-508 FACEL.N 176300 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176302	215-22-05-005	188.548	188.548
		SERVICIO TELEFONIA FULL SOPORT RENTA EQUIPOS MES AGOSTO/22 S-508 FACEL.N 176302				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176303	215-22-05-007	555.699	555.699
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22 Z-703 FACEL.N 176303 SERVICIO INTERNET				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176467	215-22-05-005	272.637	272.637
		SERVICIO TELEFONIA MES AGOSTO/22 AREA SALUD PRORRATEO POR CC FACEL.N 176467 SERV				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176976	215-22-05-005	1.712.409	1.712.409
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER MES AGOSTO/22 AREA SALUD PRORRATEO X C.C. FACEL.N				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176977	215-22-05-005	1.859.989	1.859.989
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER ADICIONALES MES AGOSTO/22 AREA SALUD PRORRATEO X				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177225	215-22-05-007	202.626	202.626
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES SEPTIEMBRE/22 S-501 FACEL.N 177225 SERVICI				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177226	215-22-05-007	202.626	202.626
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES SEPTIEMBRE/22 S-505 FACEL.N 177226 SERVICI				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177227	215-22-05-007	430.631	430.631
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES SEPTIEMBRE/22 S-509 FACEL.N 177227 SERVICI				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177228	215-22-05-007	213.905	213.905
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES SEPTIEMBRE/22 S-502 FACEL.N 177228 SERVICI				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177229	215-22-05-007	422.977	422.977
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES SEPTIEMBRE/22 S-504 FACEL.N 177229 SERVICI				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177230	215-22-05-007	666.289	666.289
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES SEPTIEMBRE/22 S-508 FACEL.N 177230 SERVICI				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177249	215-22-05-005	107.960	107.960
		SERVICIO FULLSUPPORT TELEFONIA EXTRA MES SEPTIEMBRE/22 S-508 FACEL.N 177249 SER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177250	215-22-05-005	184.901	184.901
		SERVICIO FULLSUPPORT TELEFONIA EXTRA MES SEPTIEMBRE/22 S-508 FACEL.N 177250 SER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177252	215-22-05-005	190.944	190.944
		SERVICIO FULLSUPPORT TELEFONIA EXTRA MES SEPTIEMBRE/22 S-508 FACEL.N 177252 SER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177253	215-22-05-007	562.761	562.761
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPTIEMBRE/22 Z-703 FACEL.N 177253 SERVICIO INTE				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177254	215-22-05-005	84.596	84.596
		SERVICIO FULLSUPPORT TELEFONIA EXTRA MES SEPTIEMBRE/22 S-501 FACEL.N 177254 SER				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177519	215-22-05-005	276.437	276.437
		SERVICIO TELEFONICOS MES SEPTIEMBRE/22 PRORRATEO X C.C. FACEL.N 177519 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177637	215-22-05-005	231.248	231.248
		COMPRA 10 EQUIPO TELEFONICO FULLSUPPORT MESES 05/06/07/08/09/2022 S/REQ.N 133 DE				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177638	215-22-05-005	705.073	705.073
		COMPRA 30 EQUIPOS IP S/REQ.N 1378 DEL 03/11/22 S-508 PERCAPITA FAC.177638				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177650	215-22-05-007	6.064	6.064
		SERVICIO DATACENTER MES SEPTIEMBRE/22 Z-703 FACEL.N 177650 SERVICIO INTERNET LT				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177934	215-22-05-005	1.735.234	1.735.234
		SERVICIOS TELEFONICOS CALL CENTER MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD PRORRATEO X C.C.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177935	215-22-05-005	1.884.782	1.884.782
		SERVICIOS TELEFONICOS CALL CENTER ADICIONAL MES SEPTIEMBRE/22 AREA SALUD PRORRAT				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178265	215-22-05-005	187.345	187.345
		SERVICIO TELEFONIA FULLSUPPORT EXTRA MESOCTUBRE/22 S-508 FACEL.N 178265 SERVICI				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178266	215-22-05-005	193.468	193.468
		SERVICIO TELEFONIA FULLSUPPORT EXTRA MESOCTUBRE/22 S-508 FACEL.N 178266 SERVICI				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178267	215-22-05-007	570.199	570.199
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES OCTUBRE/22 Z-703 PERCAPITA LOS CARRERA 01 FACEL..				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178268	215-22-05-005	85.713	85.713
		SERVICIO TELEFONIA FULLSUPPORT EXTRA MESOCTUBRE/22 S-501 FACEL.N 178268 SERVICI				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178270	215-22-05-005	129.386	129.386
		SERVICIO TELEFONIA FULLSUPPORT EXTRA MESOCTUBRE/22 S-508 FACEL.N 178270 SERVICI				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178278	215-22-05-007	205.305	205.305
		SERVICIO ENTERNET ENLACE DE DATOS MES OCTUBRE/22 S-501 FACEL.N 178278 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178279	215-22-05-007	205.305	205.305
		SERVICIO ENTERNET ENLACE DE DATOS MES OCTUBRE/22 S-505 FACEL.N 178279 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178280	215-22-05-007	436.322	436.322
		SERVICIO ENTERNET ENLACE DE DATOS MES OCTUBRE/22 S-509 FACEL.N 178280 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178281	215-22-05-007	216.732	216.732
		SERVICIO ENTERNET ENLACE DE DATOS MES OCTUBRE/22 S-502 FACEL.N 178281 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178282	215-22-05-007	428.568	428.568
		SERVICIO ENTERNET ENLACE DE DATOS MES OCTUBRE/22 S-504 FACEL.N 178282 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178283	215-22-05-007	675.095	675.095
		SERVICIO ENTERNET ENLACE DE DATOS MES OCTUBRE/22 S-508 FACEL.N 178283 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178302	215-22-05-005	279.589	279.589
		SERVICIO TELEFONIA MES OCTUBRE/22 PRORRATEO X C.C. FACEL.N 178302 SERVICIO INTE				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178537	215-22-05-007	6.140	6.140
		SERVICIO DATACENTER IP ADICIONALES MES OCTUBRE/22 Z-703 FACEL.N 178537 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178810	215-22-05-005	1.754.594	1.754.594
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER MES OCTUBRE/22 FACEL.N 178810 SERVICIO INTERNET LT				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178811	215-22-05-005	1.905.810	1.905.810
		SERVICIO TELEFONIA MINUTOS ADICIONALES OCTUBRE/22 FACEL.N 1788101SERVICIO INTERNE				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179116	215-22-05-007	189.099	189.099
		SERVICIO FULLSUPPPORT TELEFONIA EXTRA MES NOVIEMBRE/22 S-508 FACEL.N 179116 SERV				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179117	215-22-05-007	195.280	195.280
		SERVICIO FULLSUPPPORT TELEFONIA EXTRA MES NOVIEMBRE/22 S-508 FACEL.N 179117 SERV				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179118	215-22-05-007	575.539	575.539
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 Z-703 FACEL.N 179118 LOS CARRERA 01				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179119	215-22-05-007	86.517	86.517
		SERVICIO FULLSUPPPORT TELEFONIA EXTRA MES NOVIEMBRE/22 S-501 FACEL.N 179119 SERV				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179120	215-22-05-007	42.846	42.846
		SERVICIO FULLSUPPPORT TELEFONIA EXTRA MES NOVIEMBRE/22 S-501 FACEL.N 179119 SERV				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179121	215-22-05-007	130.599	130.599
		SERVICIO FULLSUPPPORT TELEFONIA EXTRA MES NOVIEMBRE/22 S-508 FACEL.N 179121 SERV				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179128	215-22-05-007	207.227	207.227
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 S-501 FACEL.N 179128 SERVICIO INTER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179129	215-22-05-007	207.227	207.227
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 S-505 FACEL.N 179129 SERVICIO INTER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179130	215-22-05-007	440.409	440.409
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 S-509 FACEL.N 179130 SERVICIO INTER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179131	215-22-05-007	218.762	218.762
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 S-502 FACEL.N 179131 SERVICIO INTER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179132	215-22-05-007	432.582	432.582
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 S-504 FACEL.N 179132 SERVICIO INTER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179133	215-22-05-007	681.419	681.419
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 S-508 FACEL.N 179133 SERVICIO INTER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179235	215-22-05-005	282.289	282.289
		SERVICIO TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 S/DERIV. A PAGO N 427 DEL 16/11/22 PRORRATEO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179646	215-22-05-005	1.766.541	1.766.541
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER MES NOVIEMBRE/22 FACEL.N 179646 SERVICIO INTERNET				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179647	215-22-05-005	1.918.786	1.918.786
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER MES NOVIEMBRE/22 FACEL.N 179647 SERVICIO INTERNET				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179895	215-22-05-007	578.818	578.818
		SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES DIC./22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 179895 S				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179896	215-22-05-005	87.009	87.009
		SERVICIO TELEFONIA INSTALACION Y FULL SUPPORT EXTRA MES DIC./2 S-501 FACEL.N 179				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179898	215-22-05-005	131.343	131.343
		SERVICIO TELEFONIA INSTALACION Y FULL SUPPORT EXTRA MES DIC./2 S-508 FACEL.N 179				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179899	215-22-05-005	43.090	43.090
		SERVICIO TELEFONIA INSTALACION Y FULL SUPPORT EXTRA MES DIC./2 S-501 FACEL.N 179				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179903	215-22-05-007	208.407	208.407
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES DIC./22 S-501 FACEL.N 179903 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179904	215-22-05-007	208.407	208.407
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES DIC./22 S-505 FACEL.N 179904 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179905	215-22-05-007	442.918	442.918
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES DIC./22 S-509 FACEL.N 179905 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179906	215-22-05-007	220.008	220.008
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES DIC./22 S-502 FACEL.N 179906 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179907	215-22-05-007	435.046	435.046
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES DIC./22 S-504 FACEL.N 179907 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179908	215-22-05-007	685.301	685.301
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES DIC./22 S-508 FACEL.N 179908 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180058	215-22-05-005	196.425	196.425
		SERVICIO TELEFONIA INSTALACION Y FULL SUPPORT EXTRA MES DIC./2 S-508 FACEL.N 180				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180060	215-22-05-005	190.208	190.208
		SERVICIO TELEFONIA INSTALACION Y FULL SUPPORT EXTRA MES DIC./2 S-508 FACEL.N 180				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180183	215-22-05-007	6.221	6.221
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES DIC./22 PRORRATEO X C.C. FACEL.N 18018				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-001474550	215-22-05-005	184.415	184.415
		SERVICIO TELEFONIA FIJA FULLSUPPORT EXTRA MES JUNIO/22 S-508 FACEL.N 174550 TECN				
5801	77420854-2	TRANSPORTE GUTIERREZ GONZALEZ SPA	FEE-000000017	215-34-07	1.332.391	1.332.391
		FACTEX/17 TRANSPORTE GUTIERREZ GONZALEZ ORTE DE PERSONAL DICIEMBRE/21 PROG. S-57				
5801	77420854-2	TRANSPORTE GUTIERREZ GONZALEZ SPA	FEE-000000021	215-22-08-007-005	1.400.000	1.400.000
		F.EX 21 TRANSPORTES GUTIERRES PERSONAL ENERO 2022				
5801	77420854-2	TRANSPORTE GUTIERREZ GONZALEZ SPA	FEE-000000026	215-22-08-007-005	22.928	22.928
		TRASLADO MUESTRAS PCR A HOSPITAL DE LA LIGUA**				
5801	77420854-2	TRANSPORTE GUTIERREZ GONZALEZ SPA	FEE-000000028	215-22-08-007-005	1.306.666	1.306.666
		FACTEX/28 TRANSPORTE GUTIERREZ-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG.S-575(5) CC Z-70				
5801	77420854-2	TRANSPORTE GUTIERREZ GONZALEZ SPA	FEE-000000029	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FEE 29 TRANSPORTES GUTIERREZ SPA TRANSPORTE PERSONAL DE SALUD FEBRERO				
5801	77420854-2	TRANSPORTE GUTIERREZ GONZALEZ SPA	FEE-000000030	215-22-08-007-005	13.893	13.893
		FACTEX/TRANSPORTE GUTIERREZ-HORAS EXTRASFIN DE SEMANA FEBRERO/22 PROG. S-575 CC				
5801	77420854-2	TRANSPORTE GUTIERREZ GONZALEZ SPA	FEE-000000032	215-22-08-007-005	1.400.000	1.400.000
		FEE32 TRANSPORTE GUTIERREZ GONZALEZ SPA TRANSPORTE DE PERSONAL MARZO 2022 FURGON				
5801	77424020-9	GRAFICA NACIONAL LIMITADA	CAE-000002697	215-22-04-005-001	368.900	368.900
		FACT/2697 GRAFICA NACIONAL LTDA-INSUMOS MEIDCOS CC S-500 REQ/325 O/C 1792 S/M 44				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000052	215-22-04-005-002	575.000	575.000
		PROTESIS				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000053	215-22-04-005-002	370.000	370.000
		CONVENIO PROTECIS ACRILICAS Y METALICAS S/N REQ.106 DEL 18/01/22 S-505 PROGR. S-				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000054	215-22-04-005-002	1.030.000	1.030.000
		CONVENIO PROTECIS ACRILICAS Y METALICAS S/N REQ.108 DEL 18/01/22 S-505 PROGR. S-				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000093	215-22-04-005-002	440.000	440.000
		FACTEX/93 DENTOLAB SPA-PROTESIS DENTALESPROG. S-527 CC S-505 REQ/463(AL)				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000094	215-22-04-005-002	80.000	80.000
		FACTEX/94 DENTOLAB SPA-PROTESIS DE ANTALES MARZO/22 PROG S-52 CC S-508 REQ/461 (A)				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000108	215-22-04-005-002	670.000	670.000
		**FEE 108 PROTESIS DENTALES DENTOLAB SPA				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000109	215-22-04-005-002	460.000	460.000
		**FEE PROTESIS DENTAL DENTALAB SPA				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000110	215-22-04-005-002	155.000	155.000
		**FEE 110 PROTESIS DENTALES DENTOLAB SPA				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000111	215-22-04-005-002	395.000	395.000
		**FAC 111 PROTESIS ACRILICAS DENTOLAB SPA				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000133	215-22-12-999-017	40.000	40.000
		**FEE 133 PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DENTAL S-527				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000134	215-22-12-999-017	150.000	150.000
		**FEE 134 PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DENTAL D-527 MAYO				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000137	215-22-12-999-017	470.000	470.000
		FACTEX/137 DENTOLAB SPA-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-527 CC S-505 REQ/723 (AL)				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000138	215-22-12-999-017	160.000	160.000
		FACTEX/138 DENTOLAB SPA-PROTESIS ACRILICAS MES MAYO/22 PROG S-522 CC S-508 REQ/7				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000157	215-22-12-999-017	945.000	945.000
		**FAC CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS AREA SALUD				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000158	215-22-12-999-017	80.000	80.000
		**FAC CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS AREA SALUD				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000161	215-22-12-999-017	160.000	160.000
		**PROTESIS ACRILICAS JULIO/22 AREA SALUD				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000173	215-22-12-999-017	40.000	40.000
		FEE173 DENTOLAB SPA CONV ODONT GES S-522				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000174	215-22-12-999-017	80.000	80.000
		FEE174 DENTOLAB SPA CONV ODONTOLOGICO INTEGRAL S-527				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000175	215-22-12-999-017	715.000	715.000
		FEE175 DENTOLAB SPA CONV ODONTOLOGICO S-527 ACRILICAS Y METALICAS JULIO 2022				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000195	215-22-12-999-017	995.000	995.000
		FACTEX/195 DENTOLAB SPA-CONV. PROTESIS ACRILICA MES AGOSTO/22 PROG S-527 CC S-50				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000196	215-22-12-999-017	80.000	80.000
		FACT/196 DENTOLAB SPA-PROTESIS ACRILICA MES AGOSTO/22 PORG. S-522 CC S-503 REQ/1				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000197	215-22-12-999-017	200.000	200.000
		FACTEX/197 DENTOLAB SPA- PROTESIS ACRILICA AGOSTO/22 PROG S-557 CC S-508 REQ/11				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000198	215-22-12-999-017	480.000	480.000
		FACTEX/DENTOLAB SPA-PROTESIS ACRILICAS AGOSTO/22 PROG S-527 CC S-508 REQ/1141				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000211	215-22-12-999-017	75.000	75.000
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL S/REQ.N 1269 S-503 S-527 FACEL.N 211 DENTOLA				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000213	215-22-12-999-017	80.000	80.000
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL S/REQ.N 1267 S-501 S-501 S-527 FACEL.N 213 D				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000214	215-22-04-005-002	75.000	75.000
		FACTEX/214 DENTOLAB SPA-PROTESIS DENTALES METALICOS SEPTIEMBRE/22 PROG. S-522 CC				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000215	215-22-12-999-017	115.000	115.000
		FACTEX/215 DENTOLAB SPA- PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS PROG. S-522 CC S-508 SEP				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000216	215-22-12-999-017	1.025.000	1.025.000
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL S/REQ.N 1268 S-505 S-527 FACEL.N 216 DENTOLA				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000239	215-22-12-999-017	985.000	985.000
		FACTEX/239 DENTOLAB SPA- PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS PROG S-527 CC S-505 REQ/				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000240	215-22-12-999-017	80.000	80.000
		FACTEX/240 DENTOLAB SPA-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-527 CC S-505 REQ/1465 (AL)				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000242	215-22-12-999-017	80.000	80.000
		FACTEX/242 DENTOLAB SPA- PROTESIS ACRILICAS PROG. S-527 CC S-503 REQ/1463 (AL)				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000243	215-22-12-999-017	80.000	80.000
		FACTEX/243 DENTOLAB SPA- PROTESIS ACRILICAS PROG S-527 CC S-501 REQ/1462 (AL)				
5801	77447882-5	BYG ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACION SPA	CAE-000000074	215-22-06-004-004	773.500	773.500
		FACT/74 B G ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACION-SERV MAMT. PREVENTIVO AIRE ACOND. CEFAM				
5801	77447882-5	BYG ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACION SPA	FAE-000000053	215-22-06-004-002	255.850	255.850
		FACT/53 B G- MANT. DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO BOX 4,5,6 SALA ECOGRAFIA Y VACUN				
5801	77447882-5	BYG ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACION SPA	FAE-000000069	215-22-03-003	136.850	136.850
		**INSTALACION EQUIPOS A/A VACUNATORIO CESFAM AVIADOR ACEVEDO				
5801	77447882-5	BYG ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACION SPA	FAE-000000083	215-22-06-003	83.300	83.300
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS MOVIL MAMOGRAFO S/REQ.N 1407 DEL 09/11/22 Z-703				
5801	77497400-8	INSUMOS Y SERVICIOS INSUMOS Y SERVICIOS MEDI	CAE-000013617	215-22-08-999-003	7.542.551	7.542.551
		FACT/13617 INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS SPA- PRESTACIONES ISMA AUTOCLAVE REQ/998				
5801	77497400-8	INSUMOS Y SERVICIOS INSUMOS Y SERVICIOS MEDI	CAE-000013830	215-22-08-999-003	12.047.172	12.047.172
		FACT/13830 INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS- SERV EN ESTERILIZACION AUTO CLAVE CC Z-7				
5801	77497400-8	INSUMOS Y SERVICIOS INSUMOS Y SERVICIOS MEDI	CAE-000013831	215-22-08-999-003	12.205.894	12.205.894
		FACT/13831 INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS- SERV DE ESTERILIZACION AUTO CLAVE CC Z-703				
5801	77532466-K	CANDELARIA ALMUERZOS Y EVENTOS SPA	CAE-000000030	215-22-08-011	3.358.180	3.358.180
		FACT/30 CANDELARIA ALMUERZOS Y EVENTOS-PRESENTE SALUDABLE FUNCIONARIOS CC Z-703				
5801	77532466-K	CANDELARIA ALMUERZOS Y EVENTOS SPA	FAE-000000040	215-22-01-001	119.000	119.000
		PAGO ATENCION COFFE PERSONAL DE SALUD S/REQ.N 1393 DEL 07/11/22 Z-703 PERCAPITA				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000667631	215-22-04-004-001	664.020	664.020
		FACT/667631 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/166 O/C211 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000689956	215-22-04-004-001	2.158.512	2.158.512
		FACT/689956 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C 196				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000689997	215-22-04-004-001	25.585	25.585
		FACT/689997 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C196				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000691355	215-22-04-004-001	7.463.435	7.463.435
		FACT/691355 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PROG. APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/8				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000691394	215-22-04-004-001	123.165	123.165
		FACT/691394 LABORATORIO CHILE- MEDICAMENTOS PROG. APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000693392	215-22-04-004-001	4.816.977	4.816.977
		FACT/693392 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 995 S/M 265 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000693492	215-22-04-005-001	677.943	677.943
		FACT/693492 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 995 S/M 265 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000693705	215-22-04-004-001	266.560	266.560
		FACT/693705 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 995 S/M 265 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000693846	215-22-04-005-001	266.560	266.560
		FACT/693846 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 995 S/M 265 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000694217	215-22-04-004-001	621.180	621.180
		FACT/694217 LAB.CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 995 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000694469	215-22-04-004-001	266.560	266.560
		FACT/694469 LABARATORIO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 995S/M 265 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000741170	215-22-04-004-001	780.343	780.343
		FACT/741170 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/263 O/C 1392 S/M 343 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000742030	215-22-04-004-001	364.140	364.140
		FACT/742030 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/263 O/C 1392 S/M343 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000583098	215-34-07	1.066.764	1.066.764
		FACT/583098 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO O/C 725 S/M 539 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000613789	215-34-07	232.050	232.050
		FACT/613789 LABORATORIO CHILE-MEDIAMENTO APORTE MUNICIPAL REQ/1713 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000614267	215-22-04-004-001	84.002	84.002
		COMPRA MEDICAMENTOS S/N REQ.92 DEL 14/01/22 S-500 PROG. S-554 FACEL.N 614267 LAB				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000614572	215-22-04-004-001	105.351	105.351
		FAE 614572 LAB CHILE S.A S-500 **				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000634345	215-34-07	400.126	400.126
		FACT/634345 LABORATORIOI CHILE-MEDICAMEN00 REQ/1491 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000634350	215-34-07	274.890	274.890
		FACT/634350 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO REQ/1491 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000634530	215-22-04-004-001	428.400	428.400
		FAE 634530 MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000634539	215-22-04-004-001	424.830	424.830
		FAE 634539 LAB CHILE MEDICAMENTOS BODEGACENTRAL CENABAST				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000669935	215-22-04-004-001	24.990	24.990
		MEDICAMENTO				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000670196	215-22-04-004-001	1.570.800	1.570.800
		MEDICAMENTOS				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000671913	215-22-04-004-001	428.400	428.400
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000673033	215-22-04-004-001	424.830	424.830
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000673044	215-22-04-004-001	428.400	428.400
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000687948	215-22-04-004-001	114.169	114.169
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDO S-554 FACEL.N 687948 LAB				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000688304	215-22-04-005-001	76.112	76.112
		FACT/688304 LABORATORIO CHILE-INSUMOS MEDICOS FOFAR CC S-500 REQ/102 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000689081	215-22-04-004-001	464.100	464.100
		FAE689081 LABORATORIO CHILA S.A GLIBENCLAMIDA**				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000734369	215-22-04-004-001	464.100	464.100
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000735886	215-22-04-004-001	464.100	464.100
		FACT/735886 LABORATORIA CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000736377	215-22-04-004-001	34.272	34.272
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000736616	215-22-04-004-001	464.100	464.100
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000751639	215-22-04-004-001	464.100	464.100
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000752888	215-22-04-004-001	34.272	34.272
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000753323	215-22-04-004-001	271.320	271.320
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000755850	215-22-04-004-001	34.272	34.272
		FACT/755850 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PROG S-554 FOFAR CC S-500 REQ/389 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000756129	215-22-04-004-001	271.320	271.320
		FACT/756129 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS PROGS-554 FOFAR CC S-500 REQ/389 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000756131	215-22-04-004-001	464.100	464.100
		FACT/756131 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PROG S-554 CC S-500 REQ/389 (AL)				
5801	77606220-0	SASF	CAE-000115715	215-22-04-004-001	297.976	297.976
		FACT/115715 SASF-INSUMOS DE ENFERMERIA CC S-500 REQ/23 O/C226 (AL)				
5801	77606220-0	SASF	CAE-000120517	215-22-04-004-001	535.274	535.274
		FACT/120517 SASF-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C 1119 (AL)				
5801	77606220-0	SASF	CAE-000122373	215-22-04-005-001	214.200	214.200
		FACT/122373 SASF- INSUMOS MEDICOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/255-O/C 1363 S/M 343				
5801	77606220-0	SASF	CAE-000122768	215-22-04-004-001	1.499.400	1.499.400
		FACT/122768 SASF-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1368 S/M 340 (AL)				
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	FAE-000015361	215-22-04-005-001	8.895.048	8.895.048
		SERVICIO CONSULTAS AUDIOMETRICAS Y ACCESORIOS S/N REQ.110 DEL 19/01/22 PRORRATEO				
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	FAE-000015672	215-22-04-005-001	5.212.819	5.212.819
		FAE 15672 S-501 S-502 S-504 S-505 S-508 S-509 AUDITRON EQUIPO DE AUDIOLOGIA				
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	FAE-000015673	215-22-04-005-001	2.796.252	2.796.252
		FAE 15673 AUDITRON S-501 S-502 S-504 S-505 S-508 S-509 AUDIOMETRIAS				
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	FAE-000015674	215-22-04-005-001	3.973.410	3.973.410
		FAE 15674 AUDITRON CHILE S.A AUDIFONOS BELTONE S-051 502 503 504 505 508 509				
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	FAE-000015675	215-22-04-005-001	2.640.622	2.640.622
		FAE 15675 AUDITRON AUDIOMETRIA S-501 S-502 S-504 S-505 S-508				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A. FAE 15676 AUDITRON AUDIFONOS BELTONE S-508	FAE-000015676	215-22-04-005-001	473.277	473.277
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A. **FAC 15953 AUDIMOTRIAS-IMPEDANCIOMETRIA- ADUFONO BELTON SALUD	FAE-000015953	215-22-12-003	4.318.504	4.318.504
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A. **CONSULTAS AUDIOMETRIAS, IMPEDANCIOMETRIA AUDIFONO BELTON CONSULTAS RESOLUCION	FAE-000016356	215-22-12-003	3.543.663	3.543.663
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A. PAGO CONSULTAS AUDIOMETRIA S/DERIV. A PAGO N 152 DEL 29/08/22 PRORRATEO X C.C. S	FAE-000016798	215-22-12-003	3.784.394	3.784.394
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A. FACT/17149 AUDITRON CHILE S.A.-CONSULTAS, AUDIOMETRIAS, IMPEDANCIOMETRIAS, AUDIO	FAE-000017149	215-22-12-003	5.571.010	5.571.010
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A. FACT/17150 AUDITRON CHILE-AUDIFONOS CC S-501 REQ/424 (AL)	FAE-000017150	215-22-12-003	473.277	473.277
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A. FACT/17201 AUDITRON CHILE S.A.- EXAMENESDE AUDIOMETRIA,IMPEDAN CIOMETRIA PERCAP	FAE-000017201	215-22-12-003	3.044.821	3.044.821
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA FACT/5343 AILLON MENDOZA LTDA.- EXTINTORNUEVOPERCAPITA CC S-504 REQ/1303 O/C 23	CAE-000005343	215-22-08-002-001	31.802	31.802
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA EXTINTORES Y SE/ALETICAS	FAE-000004872	215-22-04-005-003	402.064	402.064
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA FAE 4935 FAMMA44 MANTENCION Y COMPRA DE EXTINTORES	FAE-000004935	215-22-08-002-001	120.092	120.092
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA FAE 4962 FAMMA 44 MAN EXTINTORES S-508	FAE-000004962	215-22-08-002-001	123.979	123.979
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA **MANTENCION Y CAMBIO DE EXTINTORES AREASALUD	FAE-000005118	215-22-04-005-003	164.383	164.383
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA **MANTENCION Y CAMBIO DE EXTINTORES AREASALUD	FAE-000005119	215-22-04-005-003	101.586	101.586
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA **MANTENCION EXTINTORES MANFUERA	FAE-000005123	215-22-08-002-001	99.930	99.930
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA FACT/5278 AILLON MENDOZA-MANT. EXTINTORES 4K PROG- S 532 CC Z-703 REQ/1417 (AL)	FAE-000005278	215-22-04-016	22.001	22.001
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA FACT/5369 AILLON MENDOZA LTDA- MANTENCION ANUAL DE EXTINTORES PERCAPITA CC Z-70	FAE-000005369	215-22-08-002-001	99.627	99.627
5801	78075900-3	Oftomed S.A. FACT/64242 OFTOMED S.A.-AUTOREFRACTOMETRO PROG. S-524 CC S-508 REQ/440 O/C 751 (CAE-0000064242	215-29-05-002-002	9.417.470	9.417.470
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA PAGO MENSUALIDAD DIC.21 SALA CUNA DE HIJO FUNCIONARIO S-501 S/FACEXN 601 Y S/MN	FEE-000000601	215-22-08-008	260.000	260.000
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA PAGO MATRICULA ENERO 2022 SALA CUNA DE HIJO FUNCIONARIO S-501 S/FACEXN 602 Y S/M	FEE-000000602	215-22-08-008	220.000	220.000
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES ENERO 2022 FUNCIONARIA FRANCISCA ARAYA V. S-501 F	FEE-000000606	215-22-08-008	270.000	270.000
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA FACTEX/614 EUGENIA BARRERA-SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIA CC S-501 S/M 262/	FEE-000000614	215-22-08-008	270.000	270.000
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES MARZO/22 S-501 FUNCIONARIA FRANCISCA ARAYA V. S/	FEE-000000617	215-22-08-008	270.000	270.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-00000624	215-22-08-008	270.000	270.000
		PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES ABRIL/22 S-501 S/MN 514 DEL 10/05/2022 RR.HH. FAC				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-00000628	215-22-08-008	270.000	270.000
		PAGO MENSUALIDAD MES MAYO/22 SALA CUNAS S-501 FUNCIONARIA FRANCISCA ARAYA FACEX				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-00000634	215-22-08-008	270.000	270.000
		PAGO MENSUALIDAD JUNIO/22 SALA CUNA S-501 FACEX.N 634 S/MN 716 DEL 19/07/22 RR.H				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-00000636	215-22-08-008	270.000	270.000
		PAGO MENSUALIDAD MES JULIO/22 SALAS CUNAS S-501 S/MN 788 DEL 11/08/22 RR.HH. FAC				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-00000642	215-22-08-008	200.000	200.000
		PAGO MATRICULA 2022 JARDIN INFANTIL S/MN642 DEL 08/09/22 RR.HH. MACARENA ARENAS				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-00000643	215-22-08-008	79.839	79.839
		PAGO MENSUALIDAD AGOSTO PROPORCIONAL 2022 JARDIN INFANTIL S/MN 643 DEL 08/09/22				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-00000644	215-22-08-008	275.000	275.000
		PAGO MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2022 JARDIN INFANTIL S/MN 643 DEL 08/09/22 RR.HH. MA				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-00000655	215-22-08-008	275.000	275.000
		PAGO MENSUALIDAD OCTUBRE/22 AREA SALUD. SALA CUNA S/MN 986 DEL 03/11/22 RR.HH. Z				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-00000660	215-22-08-008	275.000	275.000
		PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES NOVIEMBRE/22 AREA SALUD S/MN 1010 DEL 08/11/22				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004321	215-22-07-002-003	95.200	95.200
		CAE4321 OIKOS 12 BLOCK DESPUES DE EXTRACCION				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004322	215-22-07-002-003	78.540	78.540
		CAE 4322 OIKOS IMPRESOS S-508				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004323	215-22-07-002-003	90.678	90.678
		CAE4323 OIKOS IMPRESOS S-508				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004324	215-22-07-002-003	160.650	160.650
		CAE4324 OIKOS LTDA PAPELERIA				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004327	215-22-07-002-005	345.100	345.100
		CAE4327 OIKOS PAPELERIA				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004328	215-22-07-002-005	1.328.040	1.328.040
		CAE4328 OIKOS PAPELERIA				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004329	215-22-07-002-005	1.174.530	1.174.530
		CAE4329 OIKOS PAPELERIA				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004330	215-22-07-002-003	118.881	118.881
		COMPRA CARNET SALUD MENTAL S/OC.N 255 REQ.N 222 DEL 16/02/22 S-501 FONDO PERCAPI				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004334	215-22-04-005-001	53.550	53.550
		CAE4334 OIKOS PAPELERIA				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004337	215-22-07-002-003	2.240.532	2.240.532
		CAE4337 OIKOS FORMULARIOS 2-504 CENTRO SALUD POMPEYA				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004378	215-22-07-002-003	437.920	437.920
		FACT/4378 OIKOS IMPRESION-PAPELERIA ATENCION DENTAL CC S-502 REQ/312 O/C 406 (AL				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004410	215-22-07-002-003	161.840	161.840
		FACT/ 4410 OIKOS IMPRESOS LTDA-IMPRESIONES CARNET DENTALES CC S-508 REQ/369 O/C				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004411	215-22-07-002-003	848.588	848.588
		FACT/4411 OIKOS IMPRESOS-IMPRESIONES DE SALUD PERCAPITA CC S-502 REQ/366 O/C 554				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004412	215-22-07-002-003	167.790	167.790
		FACT/4412 OIKOS-IMPRESIONES CC S-501 REQ/345 O/C 540 (AL)				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004436	215-22-04-005-001	423.644	423.644
		FACT/4436 OIKOS IMPRESIONES-IMPRESION DEDOCUMENTOS DE CONTROLES PERCAPITA CC S-				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004437	215-22-07-002-003	1.266.934	1.266.934
		FACT/4437 OIKOS IMPRESOS LTDA- IMPRESIONES DE SALUD PROG.S-544 CC Z-703 REQ/389				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004438	215-22-07-002-003	16.363	16.363
		FACT/4438 OIKOS IMPRESIONES-TARJETAS DE REGISTRO CC S-508 REQ/382 O/C 565 (AL)				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004439	215-22-07-002-003	183.855	183.855
		FACT/4439 OIKOS IMPRESOS LTDA.-IMPRESIONES DE CARNETADULTO MAYOR E INFANTIL CC				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004440	215-22-07-002-003	596.783	596.783
		FACT/4440 OIKOS IMPRESOS-IMPRESIONES DE SALUD CC 2-502 REQ/388 O/C 678 (AL)				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004471	215-22-07-002-003	237.405	237.405
		COMPRA BLOCK BOLETAS DE VENTAS S/OC.N 892 Y REQ.N 597 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 4				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004480	215-22-07-002-003	397.460	397.460
		FACT/4480 OIKOS IMPRESOS - SERVICIOS DE IMPRESIONES CC S-505 REQ/510 O/C 839 (AL)				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004481	215-22-04-005-001	1.117.410	1.117.410
		FACT/4481 OIKOS IMPRESOS LTDA-SERVIUCIOSDE IMPRESIONES CC S-505 REQ/511 O/C840				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004505	215-22-07-002-003	81.515	81.515
		FACT/4505 OIKOS IMPRESOS LTDA-SERVICIOS DE IMPRESIONES DE TARJETAS DE CONTROL ME				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004551	215-22-07-002-003	1.201.305	1.201.305
		FACT/4551 OIKOS-SERVICIOS DE IMPRESION CC S-505 REQ/653 O/C 1076 (AL)				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004552	215-22-07-002-003	997.220	997.220
		FACT/4552 OIKOS IMPRESIONES- CUADERNILLOCONTRO NI\OS SANO CC S-501 REQ/625 O/C				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004553	215-22-07-002-003	69.019	69.019
		FACT/4553 OIKOS IMPRESOS- CARTOLAS DE CONTROL SALUD INFANTIL CC S-508 REQ/606 O/				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004559	215-22-07-002-003	1.580.320	1.580.320
		FACT/4559 OIKOS IMPRESOS-IMPRESION DE CARTOLAS ,CUADERNOS TARJETON DE CONTROLES				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004560	215-22-04-005-001	1.530.340	1.530.340
		FACT/4560 OIKOS IMPRESOS-IMPRESION DE CARNET Y TARJETAS AREA DE SALUD CC S-501 R				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004561	215-22-07-002-003	799.678	799.678
		FACT/4561 OIKOS IMPRESOS-IMPRESION DE CARNET CONTROL NI\O SANO Y DE CITACION CC				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004562	215-22-07-002-003	109.480	109.480
		FACT/4562 OIKOS IMPRESIONES- CARNET DE CITACION CC S-504 REQ/618 O/C 1051				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004607	215-22-04-999-001	192.780	192.780
		PAGO COMPRA DIPTICOS SAR SAPU S/OC.N 1383 REQ.N 796 S-507 PERCAPITA FACEL.N 4607				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004608	215-22-07-002-003	162.435	162.435
		PAGO 500 GUIA ANTICIPATORIA S/OC.N 1411 REQ.N 819 S-502 PERCAPITA FACEL.N 4608 O				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004609	215-22-07-002-003	269.536	269.536
		PAGO COMPRA CARNET SALA ERA S/OC.N 1236 REQ.N 745 S-502 PERCAPITA FACEL.N 4609 O				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4621 OIKOS-SERVICIOS DE IMPRESION CC S-508 REQ/781 O/C1264 S/M 64 (AL)	CAE-000004621	215-22-07-002-003	51.170	51.170
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4622 OIKOS-SERVICIOS DE IMPRESION CC S-508 REQ/792 O/C 1379 S/M64 (AL)	CAE-000004622	215-22-04-005-001	681.275	681.275
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4623 OIKOS IMPRESOS-CARTOLAS FARMACIA CC S-505 REQ/910 O/C 1536 S/M 53 (AL)	CAE-000004623	215-22-07-002-003	185.045	185.045
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4686 OIKOS-SERVICIOS DE IMPRESIONESCC S-502 REQ/908 O/C 1549 S/M102 (AL)	CAE-000004686	215-22-07-002-003	1.035.300	1.035.300
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4687 OIKOS- SERV. DE IMPRESIONES C S-501 REQ/979 O/C 1599 S/M109 (AL)	CAE-000004687	215-22-07-002-003	189.805	189.805
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4688 OIKOS-SERVICIOS DE IMPRESIONESCC-504 REQ/967 O/C 1587 S/M 136 (AL)	CAE-000004688	215-22-04-005-001	179.096	179.096
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4689 OIKOS-SERV. DE IMPRESIONES CC S-501 REQ939 O/C1560 S/M 109 (AL)	CAE-000004689	215-22-04-005-001	153.510	153.510
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4690 OIKOS-SERVICIOS IMPRESIONES PROG. S-524 CC S-508 REQ/905 O/C 1545 S/M	CAE-000004690	215-22-07-002-003	91.630	91.630
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4728 OIKOS-IMPRESIONES CCS-504 REQ/1049 O/C 1760 S/M1410 (AL)	CAE-000004728	215-22-04-005-001	112.455	112.455
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4729 OIKOS- IMPRESIONES DE DOCUMENTOS CC S-501 REQ/1075 O/C 1810 S/M 112 (A)	CAE-000004729	215-22-07-002-003	718.760	718.760
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4775 OIKOSERVICIOS DE IMPRESIONES CC S-502 REQ/1137 O/C 1977 S/M111(AL)	CAE-000004775	215-22-04-005-001	166.005	166.005
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4801 OIKOS IMPRESIONES-SERV. DE IMPRESIONES CARNET ADULTO MAYOR PERCAPITA C	CAE-000004801	215-22-07-002-003	1.797.495	1.797.495
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4817 OIKOS IMPRESOS LTDA.- SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ORDENES DE EXAMENES	CAE-000004817	215-22-07-002-003	145.180	145.180
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4818 OIKOS IMPRESIONES LTDA.-INPRESION DE BLOCK DE ORDENES EXAMENES Y DE MU	CAE-000004818	215-22-07-002-003	518.721	518.721
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4855 OIKOS- IMPRESIONES DE TRIPTICOS PROG S-544 CC S-501 RREQ/1307 O/C 2314	CAE-000004855	215-22-07-002-003	188.614	188.614
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA COMPRA MAT. IMPRESOS S/OC.N 2310 S-504 PERCAPITA FACEL.N 4868 OIKOS IMPRESOS LT	CAE-000004868	215-22-04-005-001	177.905	177.905
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA SERVICIO DE IMPRESION S/OC.N 812 Y REQ.N19/10/21 S-501 PROG S-543 FACEL.N 4198 O	FAE-000000812	215-34-07	909.398	909.398
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4187 OIKOS IMPRESIONES-SERV. DE IMPRESIONES CC S-583 REQ/1420 PERCAPITA (AL)	FAE-000004187	215-22-07-002-003	45.220	45.220
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4188 OIKOS- SERV. IMPRESION CUESTIOPROG. S-544 CC Z-703 REQ/1441 O/C870 (AL)	FAE-000004188	215-34-07	261.800	261.800
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4189 OIKOS IMPRESION-IMPRESION DE PALUD ESCOLAR PROG. S-544 CC Z-703 REQ/14	FAE-000004189	215-34-07	345.100	345.100



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000004190	215-34-07	499.800	499.800
		FACT/4190 OIKOS IMPRESIONES-SERV. DE IMPE SALUD CC S-505 REQ/1582 O/C 936 (AL)				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000004192	215-34-07	53.550	53.550
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 98.N1674 DEL 29/11/21 S-504 S-000 PERCAPIT				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000004193	215-34-07	80.920	80.920
		FACT/4193 OIKOS IMPRESIONES-SERVICION DEES CARNET PACIENTES CRONICOS CC S-502 RE				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000004194	215-34-07	80.920	80.920
		FACT/4194 OIKOS IMPRESIONES-SERVICIOS DE CARNET PACIENTE CRONICOS CC S.502 REQ/1				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000004195	215-34-07	172.550	172.550
		SERVICIO DE IMPRESION S/OC.N 902 Y REQ.N04/11/21 Z-703 PROG S-549 FACEL.N 4195 O				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000004196	215-34-07	579.537	579.537
		SERVICIO DE IMPRESION S/OC.N 918 Y REQ.N09/11/21 S-501 PROG. S-000 PERCAPITA FAC				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000004197	215-34-07	53.550	53.550
		SERVICIO DE IMPRESION S/OC.N 812 Y REQ.N09/10/21 S-501 PROG. S-543 FACEL.N 4197				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000004199	215-34-07	76.160	76.160
		SERVICIO IMPRESION S/OC.N 811 Y S/REQ.N/10/21 S-508 PERCAPITA FACEL.N 4199 OI				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000004325	215-22-07-002-004	107.100	107.100
		FACT/4325 OIKOS-SERVICIOS DE IMPRESION CC S-504 REQ/1673 O/C 982 (AL)				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000004335	215-22-04-005-001	3.161.592	3.161.592
		FAE4335 OIKOS IMPRESOS FORMULARIOS OC90 TOMADA EN OTRA FACT				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000004336	215-22-07-002-003	285.600	285.600
		FAE4336 OIKOS IMPRESOS PAPELERIA DOMOS S-583				
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA	FAE-000190074	215-22-04-004-001	410.550	410.550
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA	FAE-000191167	215-22-04-004-001	410.550	410.550
		****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL				
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA	FAE-000196011	215-22-04-004-001	624.750	624.750
		FACT/196011 HOSPITALIA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/497 (AL)				
5801	78322700-2	COMERCIALIZADORA DOCTOR S CHOICE SPA	FAE-000014730	215-34-07	23.185.377	23.185.377
		FACT/14730 DOCTORaS CHOICE-EQUIPAMIENTO OG. APORTE MUNICIPAL CC S-582 REQ/1191 O				
5801	78353600-5	FINVAL SPA	CAE-000010880	215-22-09-004	119.000	119.000
		PAGO ARRIENDO BA\OS SANITARIOS PORTATIL S/OC.N 2445 Z-703 PERCAPITA FACELN 10880				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000247074	215-29-06-001	188.990	188.990
		FACT/247074 BIP-IMPRESORA LASER CC S-583CONS. MOVIL DOMOS O/C 293				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000248367	215-29-06-001	249.948	249.948
		FACT/ 248367 BIP 5 250 GB SSD MX500 SATAOC/404				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000251577	215-22-06-999-003-024	849.990	849.990
		FACT/251577 BIP-COMPRA COMPUTADOR CC S-501 REQ/437 O/C 748 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000252811	215-22-06-999-003-024	1.589.971	1.589.971
		FACT/252811 BIP-COMPRA 3 NOTEBOOK CC S-583 REQ/418 O/C 734 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000254030	215-22-06-999-003-007	170.990	170.990
		COMPRA EQUIPOS COMPUTAC. S/OC.N 900 Y REQ.N 547 S-583 PERCAPITA FACEL.N 254030				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000254031	215-22-04-009	874.980	874.980
		COMPRA EQUIPOS COMPUTAC. S/OC.N 901 Y REQ.N 551 S-501 PERCAPITA FACEL.N 254031				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000254606	215-29-06-001	149.969	149.969
		FACT/ 254606 BIP-INSUMOS COMPUTACIONALES CC Z-703 REQ/475 O/C 809 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000255233	215-29-06-001	499.900	499.900
		FACT/255233 BIP- INSUMOS COMPUTACIONALES CCS-508 REQ/646 O/C 1074 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000258285	215-22-06-999-003-024	1.109.961	1.109.961
		FACT/258285 BIP-2 NOTEBOOK 2 CANDADOS CCZ-703 REQ/936 O/C 1574 S/M 316 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000258288	215-22-06-999-003-024	1.109.961	1.109.961
		FACT/258288 BIP-COMPRA 2 NOTEBOOK Y 2 CANDADOS PROG S-571 SENAME CC S-703 O/C157				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000258859	215-22-06-999-003-024	529.990	529.990
		FACT/258859 BIP- NOTEBOOK PROG. S-527 CCS501 REQ/969 O/C1591 S/M114 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000258860	215-22-06-999-003-024	529.990	529.990
		FACT/258860 BIP-NOTEBOOK PROG S-543 CC S-509 REQ/ 953 O/C 1586 S/M 31 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000258888	215-22-04-001-001	334.711	334.711
		FACT/258888 BIP- TINTAS PARA IMPRESORAS PROG. S-563 CC Z-703 REQ/975 O/C 1606S/M				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000259604	215-22-06-999-003-024	2.119.961	2.119.961
		FACT/259604 BIP- 4 NOTEBOOK PROG.543 CC S-502 REQ/958 O/C 1737 S/M 103 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000263800	215-29-06-001	127.958	127.958
		FACT/263800 BUSINESS INFORMATION PROCESSING-DISCO DURO SSD 256 GB CC Z-703 PERCA				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000264472	215-29-06-001	557.941	557.941
		FACT/264472 BIP- MONITOR LED 20"PERCAPITA CC S-504 REQ/1366 O/C 2419 S/M168 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000265460	215-29-06-001	319.979	319.979
		FACT/265460 BIP-IMPRESORA PROG. S-549 CCZ-703 O/C2551 REQ/1436S/M 498 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	FAE-000243438	215-34-07	1.089.981	1.089.981
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 97642 DEL 23/11/21 S-501 PROG. S-520 FACEL				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	FAE-000243468	215-34-07	1.090.203	1.090.203
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 10.N 1680 DEL 26/11/21 S-501 PROG. S-520 F				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	FAE-000243490	215-34-07	815.981	815.981
		FACT/243490 BIP- COMPRA DE NOTEBOOK PROG S-509 REQ/1692 O/C 1027 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	FAE-000243491	215-34-07	171.990	171.990
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 10.N 1739 DEL 06/12/21 S-505 PROG. S-520 F				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	FAE-000243492	215-34-07	19.959	19.959
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 10 1726 DEL 31/12/21 S-502 PROG. S-543 FAC				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	FAE-000244432	215-34-07	861.980	861.980
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 10Q.N1842 DEL21/12/21 S-504 PROG. S-546 F				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	FAE-000244434	215-34-07	479.990	479.990
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 10Q.N1818 DEL17/12/21 Z-703 PROG. S-524 F				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	FAE-000244436	215-34-07	861.980	861.980
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 10Q.N1845 DEL21/12/21 S-504 PROG. S-520 F				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	FAE-000244443	215-34-07	3.299.947	3.299.947
		FACT/244443 BIP-COMPRAS 5 NOTEBOOK CC S862 O/C 1109 (AL)				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000193959	215-22-04-005-002	2.073.519	2.073.519
		FACT/193959 EXPRESS DENT-INSUMOS DENTALES PROG S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 560 (AL)				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000194141	215-22-04-005-002	298.816	298.816
		FACT/194141 EXPRESSDENT-INSUMOS MEDICOS PROG. S-524 CC S-500 REQ/77 O/C 569(AL)				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000195015	215-22-04-005-002	312.390	312.390
		FACT/195015 EXPRESS DENT-INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 560 (
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000195044	215-22-04-005-002	191.871	191.871
		FACT/195044 EXPRESS DENT-INSUMOS DENTALES PROG.S-527 REQ/780O/C 560 (AL)				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000197098	215-22-04-005-002	498.027	498.027
		FACT/197098 EXPRESS DENT-INSUMOS DEWNTALES PROG. S-524 CC S-500 REQ/77 O/C569 (A				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000198036	215-22-04-005-002	132.783	132.783
		FACT/198036 EXPRESS DENT-INSUMOS DENTALES PROG. S-522 CC S-500 REQ/158 O/C 954 (
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000198049	215-22-04-005-002	161.602	161.602
		FACT/198049 ESPRESS DENT-INSUMOS DENTAL PERCAPITA CC S-500 REQ/157 O/C 952 (AL)				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000200059	215-22-04-004-001	2.865.278	2.865.278
		FACT/ 200059* EXPRESS DENT-INSUMOS DENTALES CC S-500 O/C 1164 REQ/211 S/M 301 SE				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000201628	215-22-04-005-002	578.792	578.792
		FACT/201628 EXPRESS DENT-INSUMOS DENTALES CCS-500 REQ/259 O/C 1385 S/M 340 (AL)				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000205390	215-22-04-005-002	141.377	141.377
		FACT/205390 EXPRESSDENT-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 REQ/340 O/C 1851 S/				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000208636	215-22-04-005-002	484.687	484.687
		FACT/208636 EXPRESS DENT-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 REQ/429 O/C 2289 S				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000208649	215-22-04-005-002	656.513	656.513
		FACT/208649 EXPRESS DENT- INSUMOS DENTALES PROG. S-557 REQ/ 424 O/C 2287 S/M 485				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000208956	215-22-04-005-002	257.445	257.445
		FACT/208956 EXPRESSDENT- INSUMOS DENTALES PROG S-557 CC S-500 REQ/424 O/C 2287 S				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000209394	215-22-04-005-002	3.128.179	3.128.179
		FACT/209394 EXPRESSDENT-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500REQ/439 O/C 2502 S/M				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	FAE-000182469	215-34-07	2.557.384	2.557.384
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N819 DEL 2922 FACEL.N 182469 COMERCIAL EXPRESS DENT				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	FAE-000183350	215-34-07	445.724	445.724
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N819 DEL 2922 FACEL.N 183350 COMERCIAL EXPRESS DENT				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	FAE-000184809	215-34-07	425.758	425.758
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N819 DEL 2900 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 184809 COMER				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	FAE-000185570	215-22-04-004-001	177.191	177.191
		COMPRA DE MEDICAMENTOS S-500 PROGR. S-527 S/FACELN 185570 DEL 17/12/21 COMERC. E				
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	CAE-000054595	215-22-04-004-001	21.122.500	21.122.500
		FACT/54595 ALLERGAN- MEDICAMENTOS PROG. S-524 CC S-500 REQ/69 O/C 494 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	CAE-000057237	215-22-04-004-001	3.731.840	3.731.840
		FACT/57237 ALLERGAN- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C 977 S/M 275 (AL)				
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	CAE-000057245	215-22-04-004-001	7.448.258	7.448.258
		FACT/57245 ALLERGAN-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C 977 S/M 275 (AL)				
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	CAE-000058157	215-22-04-004-001	2.600.031	2.600.031
		FACT/58157 ALLERGAN-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/262 O/C 1387 S/M 340 (AL)				
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	CAE-000060639	215-22-04-004-001	8.956.333	8.956.333
		FACT/60639 ALLERGAN-MEDICAMENTOS PROG. S-524 CCS-500 REQ/309 O/C 1697 (N/C 7174)				
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	CAE-000060757	215-22-04-004-001	1.492.653	1.492.653
		FACT/60757 ALLERGAN- MNEDICAMENTOS PROG.S-524 CC S-500 REQ/309 O/C 1697 S/M 448				
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	FAE-000048084	215-34-07	5.197.920	5.197.920
		COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 734 DEL 1524 FACEL.N 48084 ALLERGAN LABORATORIOS				
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	FAE-000049034	215-34-07	7.624.292	7.624.292
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 836 DEL29/10/ 49034 ALLERGAN LABORATORIOS LTDA. (NOT				
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	FAE-000049743	215-34-07	3.755.521	3.755.521
		COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 836 DEL 2924 FACEL.N 49743 ALLERGAN LABORATORIOS				
5801	78583750-9	COMERCIAL ETHOS S.A.	FAE-000013795	215-34-07	646.765	646.765
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 876 Y REQ. 26/10/21 S-504 PROG. S-000 PERCAPITA FA				
5801	78583750-9	COMERCIAL ETHOS S.A.	FAE-000013979	215-29-05-002-002	452.200	452.200
		COMPRA EQUIPAMIENTO MEDICO S/REQ.N 1802 DEL16 /12/21 S-505 S-500 PERCAPITA FAC				
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A	FEE-000000003	215-22-09-002	2.379.581	2.379.581
		**ARRIENDO DE INMUEBLE LOS CARRERA N 406LOCAL 1 MES ABRIL FACTURA NO AFECTA 3				
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A	FEE-000000004	215-22-09-999-002	2.413.237	2.413.237
		FEE4 CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIALVILLA ALEMANA ARRIENDO LOCAL CALLE 1 L				
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A	FEE-000000005	215-22-09-002	2.450.966	2.450.966
		**ARRIENDO BODEGA FEE 5				
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A	FEE-000000006	215-22-09-002	2.481.512	2.481.512
		FACTEX/60 CONST. COM. E INDS. VILLA ALEMANA LTDA.-ARRIENDO MES DE JULIO/22 LOCA				
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A	FEE-000000007	215-22-09-002	2.506.295	2.506.295
		FACTEX/7 CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUST. VILLA ALEMANA-ARRIENDO LOCAL 1 LOS CAR				
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A	FEE-000000009	215-22-09-002	2.569.367	2.569.367
		PAGO ARRIENDO PROPIEDAD MES OCTUBRE/22 LOCAL 1 LOS CARRERA 406 S/DERIV. A PAGO N				
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A	FEE-000000010	215-22-09-002	2.595.026	2.595.026
		PAGO ARRIENDO PROPIEDAD MES NOVIEMBRE/22LOCAL 1 LOS CARRERA 406 S/DERIV. A PAGO				
5801	78795040-K	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR LTDA.	FAE-000005776	215-22-04-011-001	251.301	251.301
		COMPRA DE 14 GALVANOS GRABADOS C/RELOJ S/REQ.N 1493 DEL 28/11/22 Z-703 PERCAPITA				
5801	78865120-1	JOSEFINA ALLENDES T Y COMPA IA LIMITADA	FAE-000004326	215-34-07	528.003	528.003
		COMPRA ROPA DE TRABAJO S/OC.N 1058 Y S/DEL06/12/21 Z-703 S-000 PROG. S-558 FACE				
5801	78865120-1	JOSEFINA ALLENDES T Y COMPA IA LIMITADA	FAE-000004327	215-34-07	32.963	32.963
		COMPRA ROPA DE TRABAJO S/OC.N 1020 Y S/DEL30/11/21 Z-703 PROG. S-571 FACEL.N 4				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78936310-2	NEUMANN LTDA. FACT/37281 CIRUMED-APOSITOS DE COLAGENO CC S-500 REQ/2 O/C166 (AL)	CAE-000037281	215-22-04-005-001	446.816	446.816
5801	78936310-2	NEUMANN LTDA. FACT/41087 CIRIMED-INSUMOS MEDICOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/325 O/C 1789 S/M 448	CAE-000041087	215-22-04-005-001	2.165.800	2.165.800
5801	78936310-2	NEUMANN LTDA. FACT/42331 CIRUMED- APOSITO DE COLAGENOSPROG. S-554 CC S-500 O/C 1765 REQ/324 S	CAE-000042331	215-22-02-003	3.595.361	3.595.361
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A insumos	FAE-000440340	215-22-04-005-001	97.104	97.104
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A COMPRA INSUMOS ENFERMERIA S/REQ.N 90 DEL14/01/22 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N	FAE-000445272	215-22-04-005-001	186.211	186.211
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A medicamentos	FAE-000450480	215-22-04-004-001	8.033	8.033
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A FAE.456436 DIFEM LABORATORIOS S.A. -MEDICAMENTOS- CC 709 HR 41 (MT)**	FAE-000456436	215-22-04-004-001	97.104	97.104
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A FAE DIFEM LAB BIOENZIM PRO 1L	FAE-000467265	215-22-04-004-001	48.552	48.552
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR	FAE-000473519	215-22-04-004-001	48.552	48.552
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000477590	215-22-04-004-001	48.552	48.552
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A FACT/482238 DIFEM-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/265 (AL)	FAE-000482238	215-22-04-004-001	145.656	145.656
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000484952	215-22-04-004-001	145.656	145.656
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000489751	215-22-04-004-001	145.656	145.656
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A FACT/491862 DIFEM-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA (AL)	FAE-000491862	215-22-04-004-001	145.656	145.656
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A FACT/498596 DIFEM- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/422 (AL)	FAE-000498596	215-22-04-004-001	145.656	145.656
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/150689 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/78 O/C 564	CAE-000150689	215-22-04-005-001	1.639.599	1.639.599
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/150789 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-500 REQ/109 O/C 633(A)	CAE-000150789	215-22-04-005-001	1.053.543	1.053.543
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/151461 DENTAL LAVAL LTDA-SILLON DELTAL Y PISO TABURETE TAPIZADO CC S-505 RE	CAE-000151461	215-29-05-002-003	5.819.100	5.819.100
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/154771 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/211 O/C1168 S/M 301 (AL)	CAE-000154771	215-22-04-004-001	1.294.177	1.294.177
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/154772 DENTAL LAVAL-INSUMOS MEDICOSCC S-500 REQ/211 O/C 1169 S/M 301 (AL)	CAE-000154772	215-22-04-005-002	250.793	250.793
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/155336 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-557 CC S-500 REQ/234 O/C S/M30	CAE-000155336	215-22-04-005-001	413.644	413.644
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/157704 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-557 CC S-500 REQ/290 O/C 1651	CAE-000155704	215-22-04-005-002	49.270	49.270



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157242	215-22-04-005-002	142.041	142.041
		FACT/157242 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1580 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157243	215-22-04-005-002	130.664	130.664
		FACT/157243 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1580 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157245	215-22-04-005-002	41.706	41.706
		FACT/157245 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1580 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157247	215-22-04-005-002	180.152	180.152
		FACT/157247 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1572 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157267	215-22-04-005-002	166.041	166.041
		FACT/157267 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1592 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157269	215-22-04-005-002	176.650	176.650
		FACT/15269 DENTLA LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1582 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157270	215-22-04-005-002	165.007	165.007
		FACT/157270 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1579 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157273	215-22-04-005-002	195.584	195.584
		FACT/157273 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1593 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157274	215-22-04-005-002	97.534	97.534
		FACT/157273 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1594 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157283	215-22-04-005-002	295.366	295.366
		FACT/157283 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1568 S/M366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157284	215-22-04-005-002	278.205	278.205
		FACT/157284 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CCS-500 REQ/288 O/C 1573 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157285	215-22-04-005-002	16.341	16.341
		FACT/157285 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1571 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157286	215-22-04-005-002	243.040	243.040
		FACT/157286 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1571 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157288	215-22-04-005-002	167.939	167.939
		FACT/157288 DENTAL LAVAL- INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C1570 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157291	215-22-04-005-002	193.064	193.064
		FACT/157291 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1566 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157294	215-22-04-005-002	72.365	72.365
		FACT/157294 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC-500 REQ/288 O/C 1567 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157295	215-22-04-005-002	86.305	86.305
		FACT/157295 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1569 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157303	215-22-04-005-002	157.556	157.556
		FACT/157303 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-557 CC S-500 REQ/291 O/C 1649				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157305	215-22-04-005-002	495.806	495.806
		FACT/157305 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG S-557 CC S-500 REQ/291 O/C 1649 S				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157309	215-22-04-005-002	203.546	203.546
		FACT/157309 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1634 S/M 366 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157310	215-22-04-005-002	55.690	55.690
		FACT/157310 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1634 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157311	215-22-04-005-002	188.434	188.434
		FACT/157311 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CCS-500 REQ/288 O/C 1633 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157314	215-22-04-005-002	101.608	101.608
		FACT/157314 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1633 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157319	215-22-04-005-002	80.930	80.930
		FACT/157319 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CCS-500 REQ/288 O/C 1632 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157326	215-22-04-005-002	55.404	55.404
		FACT/157326 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1632 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157338	215-22-04-005-002	215.962	215.962
		FACT/157338 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1602 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157339	215-22-04-005-002	15.192	15.192
		FACT/157339 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1602 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157360	215-22-04-005-002	179.985	179.985
		FACT/157360 DENTAL LAVAL- INSUMOS DENTALES CCS-500 REQ/288 O/C 1596 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157362	215-22-04-005-002	145.462	145.462
		FACT/157362 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG S557 CC S-500 REQ/291 O/C 1646 S/				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157364	215-22-04-005-002	195.584	195.584
		FACT/157364 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-557 CC S-500 REQ/291 O/C1645 S				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157366	215-22-04-005-002	177.729	177.729
		FACT/175366 DENTAL LAVALCC S-500 REQ/288O/C 1595 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157367	215-22-04-005-002	150.314	150.314
		FACT/157367 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1600 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157368	215-22-04-005-002	59.786	59.786
		FACT/157368 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG.S557 CC S-500 REQ/291 O/C1647 S/M				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157370	215-22-04-005-002	150.314	150.314
		FACT/157370 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1597 S/M 366 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157423	215-22-04-005-002	93.118	93.118
		3DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROGS-557CC S-500 REQ/291 O/C1643 S/M 365 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157424	215-22-04-005-002	67.286	67.286
		FACT/157424 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-557 CC S-500 REQ/190 O/C 1656				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157425	215-22-04-005-002	104.607	104.607
		FACT/157425 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROGS-557 REQ/290 O/C 1650 S/M 365 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157427	215-22-04-005-002	93.118	93.118
		FACT/157427 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG.S 557 CC S-500 O/C 1735 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157428	215-22-04-005-002	183.419	183.419
		FACT/157428 DENTALLAVAL-INSUMOS DENTALESPROG. S-557 CC S-500 REQ/290 O/C 1652 S				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000157431	215-22-04-005-002	108.454	108.454
		FACT/157431 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG.S-557 CC S-500 REQ/290 O/C 1655 S				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/157432 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG S-557 CC S-500 O/C 1642 REQ/291 S	CAE-000157432	215-22-04-005-002	106.047	106.047
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/15743 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG. 527 CC S-500 REQ/295 O/C 1625 S/M	CAE-000157433	215-22-04-005-002	138.858	138.858
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/157434 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG S-527 REQ/ 295 O/C 1625 S/M 365 (CAE-000157434	215-22-04-005-002	88.403	88.403
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/157441 DENTLA LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-557 O/C 1653 S/M 365 (AL)	CAE-000157441	215-22-04-005-002	145.462	145.462
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/157442 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG S-557 CC S-500 REQ/291 O/C1648 S/	CAE-000157442	215-22-04-005-002	113.117	113.117
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/157445 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/288 O/C 1598 S/M 366 (AL)	CAE-000157445	215-22-04-005-002	90.926	90.926
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/158177 DENTAL LAVAL- INSUMOS MEDICOS CC S-505REQ/1097 O/C 1838 S/M 64 (AL)	CAE-000158177	215-22-04-005-002	133.027	133.027
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/158483 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 PERCAPITA REQ/342 O/C 1855 S/	CAE-000158483	215-22-04-005-002	111.200	111.200
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/160427 DENTA LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-504 O/C2321 REQ/1315	CAE-000160427	215-22-04-005-002	791.154	791.154
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/160670 DENTAL LAVAL LTDA- EQUIPOS MEDICOS PROGS-527 CC S-501 REQ/1346 O/C 2	CAE-000160670	215-22-04-005-002	2.563.331	2.563.331
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N854 DEL 0227 FACEL.N 143290 DENTAL LAVAL LTDA.	FAE-000143290	215-34-07	774.357	774.357
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FACT/151488 DENTAL LAVAL-COMPRA DE TABURETE PROFESIONAL CC S-501 S/M 48	FAE-000151488	215-29-04-003	180.999	180.999
5801	79744580-0	BLUNDING S.A. FACT/367940 BLUNDING- INSUMOS MEDICOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/324 O/C 1766 S/M	CAE-000367940	215-22-02-003	827.026	827.026
5801	79744580-0	BLUNDING S.A. FACT/367942 BLUNDING- INSUMOS MEDICOS PROG. S-554 CC S-REQ/324 O/C 1766 S/M 448	CAE-000367942	215-22-04-005-001	27.568	27.568
5801	79744580-0	BLUNDING S.A. FACT/371234 BLUNDING S.A.-COMPRA DE CALZADO PROG. S-554 CC S-500 REQ/324 O/C 176	CAE-000371234	215-22-04-005-001	154.700	154.700
5801	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA COMPRA MEDICAMENTOS S/N REQ.92 DEL 14/01/22 S-500 PROG. S-554 FACEL.N 214175 MUN	FAE-000214175	215-22-04-004-001	708.050	708.050
5801	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA FAE MUNNICH PHARMA MEDICAMENTOS CENABAST BODEGA CENTRAL S-500	FAE-000217778	215-22-04-004-001	809.200	809.200
5801	80621200-8	MERCK S.A. FAE2036013 MERCK GLOPHAGE	FAE-002036013	215-22-04-004-001	4.284	4.284
5801	80621200-8	MERCK S.A. FAE 2036014 MERCK EUTIROX	FAE-002036014	215-22-04-004-001	107.100	107.100
5801	81210400-4	REUTTER S.A. INSUMOS INTERMEDIACION	FAE-000827021	215-22-04-005-001	22.610	22.610
5801	81210400-4	REUTTER S.A. INSUMOS ENFERMERIA	FAE-000827054	215-22-04-005-001	291.550	291.550



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	81210400-4	REUTTER S.A.	FAE-000827092	215-22-04-005-001	511.700	511.700
		INSUMOS GUANTES				
5801	81210400-4	REUTTER S.A.	FAE-000835760	215-22-04-004-001	291.550	291.550
		FAE835760 MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST				
5801	81210400-4	REUTTER S.A.	FAE-000835830	215-22-04-004-001	614.040	614.040
		FAE 835830 REUTTER MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST				
5801	81210400-4	REUTTER S.A.	FAE-000841151	215-22-04-004-001	45.220	45.220
		FAE.841151 REUTTER S.A. -MEDICAMENTOS- CC 709 HR 41 (MT)**				
5801	81210400-4	REUTTER S.A.	FAE-000841194	215-22-04-004-001	291.550	291.550
		FAE.841194 REUTTER S.A. -MEDICAMENTOS- CC 709 HR 41 (MT)**				
5801	81210400-4	REUTTER S.A.	FAE-000841261	215-22-04-004-001	818.720	818.720
		FAE.841261 REUTTER S.A. -MEDICAMENTOS- CC 709 HR 41 (MT)**				
5801	81210400-4	REUTTER S.A.	FAE-000846916	215-22-04-004-001	818.720	818.720
		FAE846916 REUTTER GUANTE EX LATEX CP BLANCO				
5801	81210400-4	REUTTER S.A.	FAE-000847214	215-22-04-004-001	291.550	291.550
		FAE 847214 REUTTER GUANTE EX LATEX				
5801	81229500-4	ANSALDI Y CIA LTDA	CAE-000003919	215-22-04-002-001	64.772	64.772
		FACT/3919 ANSALDI Y CIA LTDA.-BARRA PVC Y CONO PROGS-548 CC S-505 REQ/1250 O/C 2				
5801	81229500-4	ANSALDI Y CIA LTDA	FAE-000003669	215-34-07	95.833	95.833
		FACT3669 ANSALDI Y CIA LTDA-ARTICULOS DEC S-502 REQ/1579 O/C933 (AL)				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000167561	215-34-07	553.350	553.350
		FACT/167561 GRUMENTAL -MEDICAMENTOS CC SE MUNICIPAL REQ/1713 (AL)				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000169621	215-22-04-004-001	553.350	553.350
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 91 DEL 14/01/22 S-500 PERCAPITA FACEL.N 169621 GRUNE				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000171382	215-22-04-004-001	553.350	553.350
		FAE 171382 GRUNENTHAL CHILENA LTDA CENABAST MEDICAMENTOS BODEGA				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000173025	215-22-04-004-001	368.900	737.800
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDO S-554 FACEL.N 173025 GRU				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000174328	215-22-04-005-001	368.900	368.900
		FACT/174328 GRUNENTHAL CHILENA-INSUMOS MEDICOS FOFAR CC S-500 REQ/102 (AL)**				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000175520	215-22-04-004-001	368.900	368.900
		FAE175520 GRUNENTHAL CHILEMA LTDA ENALAPRIL				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000186571	215-22-04-004-001	368.900	368.900
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000187922	215-22-04-004-001	553.350	553.350
		FACT/187922 GRUNENTHAL- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000188580	215-22-04-004-001	553.350	553.350
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000189790	215-22-04-004-001	553.350	553.350
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000191905	215-22-04-004-001	553.350	553.350
		FACT/191905 GRUNENTHAL-MEDICAMENTOS PROG. S-554 FOFAR CC S-500 REQ/389 (AL)				
5801	83217600-1	Soc. Cila Ltda	CAE-000016148	215-29-05-002-003	2.580.000	2.580.000
		CAE 16148 SOC CILA LTDA UNIDAD DENTAL				
5801	83217600-1	Soc. Cila Ltda	CAE-000016404	215-29-05-002-003	1.680.000	1.680.000
		FACT/16404 CILA-TURBINAS PROG/S-527 CC S-508 REQ/433 O/C 746				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	83217600-1	Soc. Cila Ltda	CAE-000016537	215-29-05-002-003	6.180.000	6.180.000
		FACT/16537 SOC. CILA LTDA-INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-502 REQ/545 O/C 898				
5801	83217600-1	Soc. Cila Ltda	CAE-000017393	215-29-05-002-003	3.499.999	3.499.999
		FACT/17393 SOC CILA LTDA- TURBINA DE VELOCIDAD PROG S-527 O/C 2404 REQ/1383 S/M				
5801	83217600-1	Soc. Cila Ltda	FAE-000016405	215-29-05-002-003	1.888.000	1.888.000
		FACT/16405 SOC. CILA LTDA-2 COMPRESORES DENTALES CC S-504 S/M 82 (AL)				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000029682	215-29-04-004	241.595	241.595
		COMPRA DE SILLAS S/OC.N 760 Y REQ.N 448 S-504 PERCAPITA FACEL.N 29682 INDUSTRIA				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000029738	215-29-04-004	95.081	95.081
		FACT/29738 INDUMAC 80 - MESA LP 150X75X75 ESQUINA RECTA CC S-505 REQ/414 O/C758				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000030034	215-29-04-001	527.646	527.646
		FACT/30034 INDUMAC-SILLAS PETRA BAJAS DEESCRITORIO CC S-504 REQ/637 O/C 1071 (A)				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000030227	215-29-04-004	156.990	156.990
		FACT/30227 INDUMAC-SILLAS GIRATORIAS CC S582 REQ/827 O/C 1413 S/M 18 (AL)				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000030585	215-29-04-001	468.384	468.384
		FACT/30585 INDUMAC- CAJONERAS MOVIL 3 CAJONES ESCRITORIOS PROG. S-558 CC Z-703 R				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	FAE-000028294	215-29-04-001	20.109.304	20.109.304
		COMPRA DE MUEBLES S/REQ.N 1924 Z-703 S-574 APORTE MUNICIPAL FACEL N 2894 INDUSTR				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	FAE-000028453	215-22-12-999-017	79.611	79.611
		FACT/28453 INDUMAC- SILLA PERUGIA PROG. S-557 CC S-508 REQ/1819 O/C 1087 S/M 418				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	FAE-000028454	215-22-12-999-017	318.444	318.444
		FACR/28454 INDUMAC-MUEBLES DE OFICINA PROG. S-558 CC Z-703 REQ/1776 O/C1064 (AL)				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	FAE-000028753	215-29-04-001	79.611	79.611
		FACT/28753 INDUMAC-SILLA PERUGIA DE OFICINA PROG. S-574 CC S-582 REQ/1704 (AL)				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	FAE-000028755	215-29-04-001	636.888	636.888
		FACT/28755 INDUMAC-COMPRA SILLAS DE OFICINA CC S-583 REQ/1705 (AL)				
5801	85462700-7	BUHOS SCI LTDA.	CAE-000085500	215-22-04-004-001	797.217	797.217
		FACT/85500 BUHOS SOC. COM-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/211 O/C 166 S/M 301 (AL)				
5801	85462700-7	BUHOS SCI LTDA.	CAE-000087323	215-22-04-005-002	43.143	43.143
		FACT/87323 BUHOS SOCIEDAD LTDA.-INSUMOS DENTALES REQ/340 O/C 1853 S/M 402 (AL)				
5801	85462700-7	BUHOS SCI LTDA.	CAE-000088301	215-22-04-005-002	2.341.920	2.341.920
		FACT/88301 BUHOS- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 REQ/383 O/C 2133 S/M 475 (
5801	85462700-7	BUHOS SCI LTDA.	FAE-000078295	215-34-07	870.033	870.033
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N856 DEL 0227 FACEL.N 78295 SOC. COMERC. INDUSTRIA				
5801	85462700-7	BUHOS SCI LTDA.	FAE-000078686	215-34-07	97.580	97.580
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N856 DEL 0227 FACEL.N 78686 SOC. COMERC. INDUSTRIA				
5801	86397000-8	DIPROMED S.A.	CAE-000761883	215-22-04-004-001	5.038.460	5.038.460
		FACT/761883 DIPROMED-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1374 S/M 340 (AL)				
5801	86397000-8	DIPROMED S.A.	CAE-000764209	215-22-04-005-001	3.503.955	3.503.955
		FACT/764209 DIPROMED-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C 1788 S/M 402				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	86397000-8	DIPROMED S.A. FACT/766954 DIPROMED- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/417 O/C 2327 S/M 475 (CAE-000766954	215-22-04-005-001	1.251.237	1.251.237
5801	86397000-8	DIPROMED S.A. COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N858 DEL 0227 FACEL.N 749682 DIPROMED S.A.	FAE-000749682	215-34-07	725.900	725.900
5801	86397000-8	DIPROMED S.A. COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N831 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 750378	FAE-000750378	215-34-07	896.070	896.070
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FACT/738296 PASTEUR- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/263 O/C 1399 S/M 402 (A	CAE-000738296	215-22-04-005-001	31.345	31.345
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FACT/740752 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/263 O/C 139	CAE-000740752	215-22-04-004-001	3.549.770	3.549.770
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FACT/686301 PASTEUR S.A.-MEDICAMENTOS CCCAPITA REQ/1356 (AL)	FAE-000686301	215-34-07	1.428.000	1.428.000
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FACT/690366 PASTEUR-MEDICAMENTOS CC S-50 (AL)	FAE-000690366	215-34-07	1.428.000	1.428.000
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FACT/693035 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAME500 APORTE MUNICIPAL REQ/1713 (AL)	FAE-000693035	215-34-07	1.428.000	1.428.000
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 91 DEL 14/01/22 S-500 PERCAPITA FACEL.N 698061 LABO	FAE-000698061	215-22-04-004-001	1.428.000	1.428.000
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FAE 707059 LABORATORIO PASTEUR MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL	FAE-000707059	215-22-04-004-001	333.200	333.200
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FAE 708174 LABORATORIO PASTEUR MEDICAMENTOS BODEGA CENTAL S-500	FAE-000708174	215-22-04-004-001	285.600	285.600
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FAE 708988 LABORATORIO PASTEUR MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL	FAE-000708988	215-22-04-004-001	339.150	339.150
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FACT/712340 PASTEUR-INSUMOS MEDICOS FOFAR CC-500 REQ/102(AL)	FAE-000712340	215-22-04-005-001	339.150	339.150
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FACT/712644 PASTEUR-MEDICAMENTOS FOFAR CC S-500 REQ/102 (AL)	FAE-000712644	215-22-04-005-001	523.600	523.600
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR	FAE-000719086	215-22-04-004-001	339.150	339.150
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR	FAE-000721834	215-22-04-004-001	618.800	618.800
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. **PAGO DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA DE SALUD	FAE-000724019	215-22-04-004-001	339.150	339.150
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000726790	215-22-04-004-001	1.099.560	1.099.560
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FACT/731361 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/265 (AL)	FAE-000731361	215-22-04-004-001	837.760	837.760
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000734396	215-22-04-004-001	678.300	678.300
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000735618	215-22-04-004-001	785.400	785.400
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000740385	215-22-04-004-001	678.300	678.300
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-000**	FAE-000741587	215-22-04-004-001	785.400	785.400



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000754789	215-22-04-004-001	678.300	678.300
		FACT/754789 LAB. PASTEUR S.A.- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/497 (AL)**				
5801	88041000-8	Oller & Cia Ltda	CAE-000003567	215-22-04-005-001	14.087.670	14.087.670
		FACT/3567 OLLER Y CIA LTDA.-EQUIPOS MEDICOS CC Z-703 REQ/558 O/C 906 S/M 309 (AL)				
5801	88041000-8	Oller & Cia Ltda	CAE-000003628	215-29-04-003	1.537.480	1.537.480
		PAGO COMPRA CAMILLA DE EXAMEN S/OC.N 1257 REQ.N 769 S-504 S-537 FACEL.N 3628 OLL				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001708	215-22-08-001-005	206.465	206.465
		Control de plagas cesfam de quilpue				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001709	215-22-08-001-005	206.465	206.465
		Control de plagas cesfam ivan manriquez				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001760	215-22-06-999-003-021	205.870	205.870
		SANITIZACION Y DESRATIZACION 10/01/2022 CONTROL DE PLAGAS**				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001781	215-22-08-001-001	69.437	69.437
		**SANITIZACION EDIFICIO CENTRAL				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001782	215-22-08-001-001	31.892	31.892
		FACT/1782 SANYTEC-PROTOCOLO COVID FARMACIA CC Z-703 REQ/229 (AL)				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001785	215-22-08-001-001	101.329	101.329
		FACT/1785 SANYTEC-SANIEAMIENTO PROTOCOLO COVID EDIF. COMPLETO CC Z-703 REQ/229 (A)				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001825	215-22-08-001-001	101.329	101.329
		FACT 1825 SANYTEC-PROTOCOLO COVID EDIF. COMPLETO CC Z-703 REQ/229 (AL)				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001828	215-22-08-001-001	45.220	45.220
		FAE 1828 SANYTEC DESINSECTACIONM CONTROLDE INSECTOS/ARACNIDOS CONTENEDOR Y CAMI				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001831	215-22-08-001-001	72.590	72.590
		SERVICIO SANITIZACION VACUNATORIO EN DEPENDENCIA DEL LICEO POLITECNICO S/REQ.N 5				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001832	215-22-08-001-001	72.590	72.590
		SERVICIO SANITIZACION VACUNATORIO EN DEPENDENCIA DEL COLEGIO DARIO SALAS /REQ.N				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001833	215-22-08-001-001	72.590	72.590
		SERVICIO SANITIZACION VACUNATORIO EN DEPENDENCIA DEL COLEGIO FERNANDO DU /REQ.N				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001838	215-22-08-001-001	77.350	77.350
		SERVICIO CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIA JUNTA VECINAL N 47 /REQ.N 522 DEL 02/0				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001846	215-22-08-001-001	77.350	77.350
		FAE 1846 SOC. SAN. Y TEC. EN ALIM. LTDA CONTROL DE PLAGAS SERV DE CONTROL DE INS				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001876	215-22-08-001-001	261.800	261.800
		FAE 1876 SERV CONTROL DE PLAGAS S-502				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001951	215-22-08-001-001	35.224	35.224
		SERVICIO DESRATIZACION BODEGA DE LECHE YALIMENTOS S-504 /REQ.N 512 DEL 03/05/22				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001956	215-22-08-001-001	59.500	59.500
		FACT/1956 SANYTEC-SERVICIO DE CONTROL DEPLAGAS CC S-504 S/M78/2022(AL)				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001995	215-22-08-001-001	89.250	89.250
		**FAC 1995 SANITIZACION CONTROL DE PLAGAS S-504				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002026	215-22-08-001-001	136.850	136.850
		FACT/2026 SANYTEC-SERV. DE SANITIZACION CC Z-703 REQ/735 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002054	215-22-08-001-001	228.480	228.480
		**CONTROL DE PLAGAS SANITIZACION Y DESRATIZACION EN INTERIORES Y EXTERIORES CESF				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002058	215-22-08-001-001	135.660	135.660
		**CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIO DE DESRATIZACION EN CESFAM BELLOTO SUR				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002067	215-22-08-001-001	32.130	32.130
		SERVICIO DESRATIZACION S/REQ.N 994 CESFAM POMPEYA S-504 PERCAPITA FACEL.N 2067 S				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002081	215-22-08-001-001	71.400	71.400
		SERVICIO SANITIZACION EDIFICIO CORPORATIVO C.M.Q. S/REQ.N 994 Z-703 PERCAPITA FA				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002085	215-22-08-001-001	228.480	228.480
		SERVICIO SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS S/REQ.N 994 S-508 PERCAPITA FACEL.N 20				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002123	215-22-08-001-001	168.980	168.980
		FAE2132 SOC SANIDAD Y TEC EN ALIENTOS LTDA BODEGA DE LECHE FARMACIA Y CONSULTORI				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002225	215-22-08-001-001	228.480	228.480
		DESRATIZACION Y DESINFECCION DEPENDENCIAS DEL CESFAM IVAN MANRIQUEZ S/REQ.N 1504				
5801	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	FAE-000575027	215-34-07	2.356.200	2.356.200
		FACT/575027 SANITAS-MEDICAMENTOS CC S-50 O/C 731 S/M 539 (AL)				
5801	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	FAE-000577322	215-34-07	23.562	23.562
		FACT/577322 SANITAD-MEDICAMENTOS CC S-50UNICIPAL REQ/1713 (AI)				
5801	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	FAE-000581067	215-22-04-004-001	23.562	23.562
		COMPRA MEDICAMENTOS S/N REQ.92 DEL 14/01/22 S-500 PROG. S-554 FACEL.N 581067 INS				
5801	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	FAE-000584288	215-22-04-004-001	23.562	23.562
		FAE 584288 SANITAS CENABAST MEDICAMENTOSBODEGA CENTRAL**				
5801	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	FAE-000588466	215-22-04-004-001	23.562	23.562
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDO S-554 FACEL.N 588466 INS				
5801	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	FAE-000596106	215-22-04-004-001	23.562	23.562
		FAE596106 SANITAS CARVEDILOL 25 MG 300 COMP				
5801	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	FAE-000599656	215-22-04-004-001	23.562	23.562
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	FAE-005941437	215-22-04-005-001	23.562	23.562
		FACT/591437 SANITAS-MEMDCAMENTOS FOFAR CCS-500 REQ/102 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012061142	215-22-04-004-001	156.191	156.191
		FACT/12061142 SOCOFAR- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C194 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012061883	215-22-04-004-001	3.363.391	3.363.391
		FACT/12061883 SOCOFAR-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164O/C194(AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012120547	215-22-04-004-001	20.038	20.038
		FACT/12120547 SOCOFAR-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C194 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012206006	215-22-04-004-001	743.942	743.942
		FACT/12206006 SOCOFAR-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C 194(AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012214039	215-22-04-004-001	3.213	3.213
		FACT/12214039 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/75 O/C 524 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012215572	215-22-04-004-001	233.210	233.210
		FACT/12215572 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/75 O/C 524 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012218433	215-22-04-004-001	4.530.708	4.530.708
		FACT/12218433 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CCS-500 REQ/75 O/C 524 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012444968	215-22-04-004-001	1.273.526	1.273.526
		FACT/12444968 SOCOFAR-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C 976 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012444970	215-22-04-004-001	4.488.656	4.488.656
		FACT/12444970 SOCOFAR-MEDICAMENTOS CC 500 REQ/173 O/C 1000 S/M 265 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012612083	215-22-04-004-001	674.790	674.790
		FACT/12612083 SOCOFAR-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/263 O/C 1393 S/M 343 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012762920	215-22-04-004-001	1.094.800	1.094.800
		FACT/12762920 SOCOFAR-MEDOCAMENTOS CC S-500 REQ/316 O/C 1705 S/M 448 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012763206	215-22-04-004-001	2.064.587	2.064.587
		FACT/ 12763206 SOCOFAR-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/316 O/C 1705 S/M 448 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012763213	215-22-04-004-001	787.935	787.935
		FACT/12763213 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PROG S-524 CC S-500 REQ/309 O/C 1695 S/M 402				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012764160	215-22-04-004-001	222.048	222.048
		FACT/12764160 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PROG S-524 CC S-500 REQ/309 O/C1695 S/M 402 (
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012768267	215-22-04-004-001	53.550	53.550
		FACT/12768267 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-50 REQ/315 O/C 1699S/M 417 (AL				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012768331	215-22-04-004-001	481.950	481.950
		FACT/12768331 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/315 O/C 1699 S/M 417 (
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012873367	215-22-04-004-001	57.734	57.734
		FACT/12873367 SOCAFAR-MEDICAMENTO CC S-500 REQ/316 O/C 1705 S/M 448 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012884346	215-22-04-004-001	4.599.068	4.599.068
		FACT/12884346 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PROG.S-524 CC S-500 REQ/370 O/C 1960 S/M 448				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-012933055	215-22-04-004-001	3.438.817	3.438.817
		FACT/12933055 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PROG.S-524 CC S-500 REQ/370 O/C 1960 S/M 448				
5801	91575000-1	SOCOFAR	FAE-011689958	215-34-07	69.989	69.989
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N823 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 1168995				
5801	91575000-1	SOCOFAR	FAE-011821808	215-22-04-004-001	703.570	703.570
		MEDICAMENTOS				
5801	91575000-1	SOCOFAR	FAE-011822066	215-22-04-004-001	2.353.820	2.353.820
		COMPRA DE MEDICAMENTOS S-500 PROGR. S-524 S/FACELN 11822066 DEL 17/12/21 SOFOCAR				
5801	91575000-1	SOCOFAR	FAE-012435607	215-22-04-004-001	8.425	8.425
		FACT/12435607 SOCOFAR-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	FAE-012546883	215-22-04-004-001	8.425	8.425
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR				
5801	91575000-1	SOCOFAR	FAE-012678486	215-22-04-004-001	8.425	8.425
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	91575000-1	SOCOFAR	FAE-012796571	215-22-04-004-001	8.425	8.425
		FACT/12796571 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/389 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	FAE-012906424	215-22-04-004-001	8.425	8.425
		FACT/12906424 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/432 (AL)				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	91575000-1	SOCOFAR FACT/13025085 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PROG S554 FOFAR CC S-500 REQ/479 (AL)	FAE-013025085	215-22-04-004-001	8.425	8.425
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. FACT/117865 SAVAL-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/85 O/C 581	CAE-001178965	215-22-04-004-001	1.996.939	1.996.939
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. FACT/12038017 ABASTIBLE-8 RECARGAS TUBO DE 15KG Y 2 DE 45KGCC S-503 PERCAPITA RE	CAE-012038017	215-22-05-003	228.865	228.865
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE 32 CARGA DE GAS 15 KG S/OC.N 912 YB REQ.N 604 DEL20/05/22 S-501 PERCAP	CAE-012038223	215-22-05-003	516.784	516.784
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA 40 CARGA DE GAS 15 KG S/OC.N 1105Y REQ.N 721 S-582 PERCAPITA FACEL-N 120	CAE-012039140	215-22-05-003	614.183	614.183
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. FACT/12040226 ABASTIBLE-15 CARGA DE GAS DE 15 KG CC S-583 REQ/806 O/C 1242 (AL)	CAE-012040226	215-22-05-003	248.775	248.775
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. PAGO COMPRA VALE DE GAS 11 Y 15 KG S/OC.N 1199 REQ.N 761 S-502 PERCAPITA FACEL.N	CAE-012040804	215-22-05-003	435.226	435.226
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. FACT/12040805 ABASTIBLE- RECARGAS DE GASCC-509 REQ/760 O/C 1198 S/M 20 (AL)	CAE-012040805	215-22-05-003	227.635	227.635
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/442347 SILESIA-MEDICAMENTOS PROG. S CC S-500 REQ/1490 (AL)	FAE-000442347	215-34-07	235.620	235.620
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/442352 SILESIA-MEDICAMENTOS PROG. S500 REQ/1490 (AL)	FAE-000442352	215-34-07	209.440	209.440
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/442353 SILESIA-MEDICAMENTOS PROG. S CC S-500 REQ/1490 (AL)	FAE-000442353	215-34-07	317.730	317.730
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/118191 SILESIA-MEDICAMENTOS CC S-500UNICIPAL REQ/1713 (AL)	FAE-000448191	215-34-07	235.620	235.620
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FCT/448228 SILESIA-MEDICAMENTOS CC S-500ICIPAL REQ/1713 (AL)	FAE-000448228	215-34-07	209.440	209.440
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/448248 SILESIA-MEDICAMENTOS CC S-500UNICIPAL REQ/1713 (AL)	FAE-000448248	215-34-07	317.730	317.730
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A COMPRA MEDICAMENTOS S/N REQ.92 DEL 14/01/22 S-500 PROG. S-554 FACEL.N 452548 LAB	FAE-000452548	215-22-04-004-001	235.620	235.620
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A COMPRA MEDICAMENTOS S/N REQ.92 DEL 14/01/22 S-500 PROG. S-554 FACEL.N 452558 LAB	FAE-000452558	215-22-04-004-001	209.440	209.440
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A COMPRA MEDICAMENTOS S/N REQ.92 DEL 14/01/22 S-500 PROG. S-554 FACEL.N 452679 LAB	FAE-000452679	215-22-04-004-001	317.730	317.730
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FAE 456050 SILESIA BODEGA CENTRAL MEDICAMENTOS CENABAST**	FAE-000456050	215-22-04-004-001	471.240	471.240
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FAE 4596160 SILESIA MEDICAMENTOS CENABAST	FAE-000456160	215-22-04-004-001	392.700	392.700
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FAE 456300 SILESIA COM MEDICAMENTOS BOD CENTRAL S-500	FAE-000456300	215-22-04-004-001	635.460	635.460
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDO S-554 FACEL.N 462549 LAB	FAE-000462549	215-22-04-004-001	209.440	209.440
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDO S-554 FACEL.N 462686 LAB	FAE-000462686	215-22-04-004-001	157.080	157.080



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000462813	215-22-04-004-001	529.550	529.550
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDO S-554 FACEL.N 462813 LAB				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000468079	215-22-04-005-001	209.440	209.440
		FACT/468079 SILESIA-INSUMOS MEDICOS FOFAR CC S-500 REQ/102 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000468140	215-22-04-005-001	157.080	157.080
		FACT/468140 SILESIA-INSUMOS MEDICOS FOFAR CC S-500REQ/102(AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000468296	215-22-04-005-001	529.550	529.550
		FACT/468296 SILESIA-INSUMOS MEDICOS FOFAR CC S-500 REQ/102 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000472702	215-22-04-004-001	157.080	157.080
		FAE472702 SILESIA ATENOLOL COM 50MG				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000472864	215-22-04-004-001	209.440	209.440
		FAE472864 SILESIA ESPIRONOLACTONA				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000472901	215-22-04-004-001	529.550	529.550
		FAE 472901 SILESIA FUROSEMIDA				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000478589	215-22-04-004-001	209.440	209.440
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000478871	215-22-04-004-001	529.550	529.550
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000478880	215-22-04-004-001	157.080	157.080
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000485468	215-22-04-004-001	157.080	157.080
		FACT/485468 SILESIA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000485650	215-22-04-004-001	314.160	314.160
		FACT/485650 SILESIA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000485706	215-22-04-004-001	741.370	741.370
		FACT/485706 SILESIA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000487510	215-22-04-004-001	157.080	157.080
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000487511	215-22-04-004-001	314.160	314.160
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000487689	215-22-04-004-001	741.370	741.370
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000493590	215-22-04-004-001	741.370	741.370
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000494965	215-22-04-004-001	157.080	157.080
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000501314	215-22-04-004-001	157.080	157.080
		FACT/501314 SILESIA- MEDICAMENTOS PROG. S-554 FOFAR CC S-500 REQ/389 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000501315	215-22-04-004-001	741.900	741.900
		FACT/501315 SILESIA-MEDICAMENTOS PROG S-554 FOFAR CC S-500 REQ/389 (AL)				
5801	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	CAE-000391719	215-22-04-004-001	2.278.850	2.278.850
		FACT/391719 CHEMO PHARMA-MEDICAMENTOS PROGS-524 CC S-500 REQ/165 O/C 204 (AL)				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000514561	215-22-04-005-001	34.510	34.510
		FAE 514561 MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000515055	215-22-04-004-001	6.557	6.557
		intermediacion cenabas				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000525368	215-22-04-004-001	249.543	249.543
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000532578	215-22-04-004-001	249.543	249.543
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI FACT/545315BPH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CCS-500 REQ/422 (AL)	FAE-000545315	215-22-04-004-001	277.270	277.270
5801	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I. PAGO SEGUN CONTRATO DE LICENCIA DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS DE COMPUTACIONALES	FAE-000044765	215-22-11-003	1.641.431	1.641.431
5801	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I. FACT/45184 CAS-CHILE S.A.-SERV. DE LICENCIA TEMPORAL PROG. COMPUTACIONES MES ENE	FAE-000045184	215-22-08-999-003	1.653.291	1.653.291
5801	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I. FACT/45589 CAS-CHILE S.A. DE I.-SERV. SEGUN CONTRATO DE LICENCIA DE USO PROG. CO	FAE-000045589	215-22-08-999-003	1.670.869	1.670.869
5801	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I. FACT/46445 CAS-CHILE SERVICIOS DE PROG. DE SOFTWARE USO TEMPORAL MES MARZO-22(AL)	FAE-000046445	215-22-08-999-003	1.680.305	1.680.305
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS GRANEL MES AGOSTO S-502 FACEL.N 170034 GASCO GLP (ESTANQUE VI62291	CAE-010161410	215-22-05-003	243.260	603.260
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. FACT/10196690 GASCO GLP S.A-COMPR DE 18VALES GAS DE RECARGA DE 15 KGS. CC S-50	CAE-010196690	215-22-05-003	288.913	288.913
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. FACT/9993015 GASCO-RECARGA DE GAS CC S-502 S/M28/2022(AL)	FAE-009993015	215-22-05-003	1.386.607	1.386.607
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS A GRANEL MES ABRIL/22 S-501 FACEL.N 10010105 GASCO (ESTANQUE GO 3	FCB-010010105	215-22-05-003	791.574	791.574
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS A GRANEL (ESTANQUE GO32297) MES MAYO/22 S-501 FACEL.N 10064925 GAS	FCB-010064925	215-22-05-003	1.023.270	1.023.270
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS A GRANEL (ESTANQUE VI62291) MES MAYO/22 S-502 FACEL.N 10074408 GAS	FCB-010074408	215-22-05-003	1.114.637	1.114.637
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS GRANEL MES MAYO/22 S-501 FACEL.N 10088193 GASCO (ESTANQUE GO32297)	FCB-010088193	215-22-05-003	985.387	985.387
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS GRANEL MES JUNIO/22 S-502 FACEL.N 10116632 GASCO (ESTANQUE VI62291	FCB-010116632	215-22-05-003	948.594	948.594
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS GRANEL MES JUNIO/22 S-501 FACEL.N 10123339 GASCO GLP S.A. (ESTANQUE	FCB-010123339	215-22-05-003	773.533	773.533
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS GRANEL MES JULIO/22 S-501 FACEL.N 10154150 GASCO GLP S.A.	FCB-010154150	215-22-05-003	1.086.775	1.086.775
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS GRANEL MES AGOSTO S-502 FACEL.N 170034 GASCO GLP (ESTANQUE VI62291	FCB-010170034	215-22-05-003	1.409.242	1.409.242
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS GRANEL MES AGOSTO/22 S-501 FACEL.N 10193936 GASCO (ESTANQUE GO32297	FCB-010193936	215-22-05-003	779.160	779.160
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS GRANEL MES SEPTIEMBRE/22 S-502 FACEL.N 10221958 GASCO (ESTANQUE VI6	FCB-010221958	215-22-05-003	1.206.712	1.206.712
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS GRANEL MES SEPTIEMBRE/22 S-501 FACEL.N 10227076 GASCO (ESTANQUE GO3	FCB-010227076	215-22-05-003	646.230	646.230
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS GRANEL MES OCTUBRE/22 S-501 FACEL.N 10261936 GASCO GLP S.A. (ESTANQ	FCB-010261936	215-22-05-003	768.857	768.857



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS GRANEL MES NOVIEMBRE/22 S-502 FACEL.N 10281881 GASCO	FCB-010281881	215-22-05-003	1.153.842	1.153.842
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS GRANEL MES NOVIEMBRE/22 S-501 FACEL.N 10303179 GASCO	FCB-010303179	215-22-05-003	690.314	690.314
5801	96604460-8	ECOLAB S.A. FACT/1792776 ECOLAB- ENDURE PERCAPITA CCS-500 REQ/431(AL)	FAE-001792776	215-22-04-004-001	91.049	91.049
5801	96604460-8	ECOLAB S.A. FACT/1795716 ECOLAB-ENDURE 420 CAJA 12 UNID. CC S-500 (AL)	FAE-001795716	215-22-04-004-001	91.049	91.049
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencion preventiva mamografos abril21	FAE-000003458	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencion mamografo mayo21	FAE-000003459	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencion mamografo junio21	FAE-000003460	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencio mamografo julio21	FAE-000003461	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencio mamografo agosto21	FAE-000003462	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencio mamografo sep21	FAE-000003463	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencion mamografo belloto oct21	FAE-000003464	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencio mamografo belloto nov21	FAE-000003465	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencion mamografo belloto dic	FAE-000003466	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencio ecografo belloto abril21	FAE-000003467	215-22-06-004-004	424.492	424.492
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencion ecografo belloto mayo21	FAE-000003468	215-22-06-004-004	424.492	424.492
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencion ecografo junio21	FAE-000003469	215-22-06-004-004	424.492	424.492
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencion ecografo julio21	FAE-000003470	215-22-06-004-004	424.492	424.492
5801	96609650-0	ULTRAMED **MANTENCION ECOGRAFO AGOSTO21	FAE-000003471	215-22-06-004-004	424.492	424.492
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencion ecografo sep21	FAE-000003472	215-22-06-004-004	424.492	424.492
5801	96609650-0	ULTRAMED **MANTENCIO ECOGRAFO OCT21	FAE-000003473	215-22-06-004-004	424.492	424.492
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencion ecografo dic21	FAE-000003474	215-22-06-004-004	424.492	424.492
5801	96609650-0	ULTRAMED mantencion ecografo dic21	FAE-000003475	215-22-06-004-004	424.492	424.492
5801	96609650-0	ULTRAMED FAE 3496 MANTENCION PREVENTIVA PARA MAMOGRAFO	FAE-000003496	215-22-06-004-004	1.640.038	1.640.038
5801	96609650-0	ULTRAMED FAE 3497 ULTRAMED MANTENCION PREVENTIBA ECOGRAFOS 01/2022	FAE-000003497	215-22-06-004-004	428.933	428.933
5801	96609650-0	ULTRAMED FAE3534 ULTRAMED MANT. PREVENTIVA PARA EQUIPO MAMOGRAFO IMS GIOTTO CUOTA 11-24 P	FAE-000003534	215-22-06-004-003	1.649.842	1.649.842



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96609650-0	ULTRAMED FAE3535 ULTRAMED MANTENCION PREVENTIVA ECOGRAFO ESAOTE MYLAB 11-24 14/02 15/03	FAE-000003535	215-22-06-004-003	431.496	431.496
5801	96609650-0	ULTRAMED FAE3561 ULTRAMED MANTENCION PREVENTIVA PARA EQUIPO MAMOGRAFO IMG GIOTTO PERIODO	FAE-000003561	215-22-06-004-003	1.673.177	1.673.177
5801	96609650-0	ULTRAMED FAE3562 ULTRAMED MANT. PREV ECOGRAFO ESOTE MYLAB9 CUOTA 12-24 DESDE 13/03 AL 15/	FAE-000003562	215-22-06-004-003	437.600	437.600
5801	96609650-0	ULTRAMED **FAC 3604 MANTENCION PREVENTIVA PARA EQUIPOS MAMOGRAFICOS	FAE-000003604	215-22-06-004-002	1.698.574	1.698.574
5801	96609650-0	ULTRAMED **FAC 3605 MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS MAMOGRAFICOS	FAE-000003605	215-22-06-004-002	444.242	444.242
5801	96609650-0	ULTRAMED **FAE 3679 ULTRAMED MANTENCION PREVENTIVA PARA EQUIPO MAMOGRAFOIMS GIOTTO CUOTA	FAE-000003679	215-22-06-004-003	1.753.983	1.753.983
5801	96609650-0	ULTRAMED FAE3680 ULTRAMED MANTENCION PREVENTIVA ECOGRAFO ESAOTE MYLAB9 CUOTA 15-24 PERIOD	FAE-000003680	215-22-06-004-003	446.928	446.928
5801	96609790-6	GASTROCEN S.A. PAGO ENDOSCOPIA CONVENIO GASTROCEN S/N REQ.37 DEL 04/01/22 Z-703 Progr. S-524 F	FAE-000000027	215-22-12-003	2.099.993	2.099.993
5801	96609790-6	GASTROCEN S.A. **FAC 28 ENDOCOPIA EXAMENES SALUD RESOLUCION	FAE-000000028	215-22-12-003	1.600.003	1.600.003
5801	96609790-6	GASTROCEN S.A. FACT/31 GASTROCEN S.A.-ENDOSCOPIA-TEST PERCAPITA CC S-502,504,505,508 REQ/108 (A)	FAE-000000031	215-22-12-003	640.001	640.001
5801	96609790-6	GASTROCEN S.A. FACT/32 GASTROCEN- ENDOSCOPIAS TEST PROG. S-524 CC S-502-504-505 REQ/155 (AL)	FAE-000000032	215-22-12-003	1.680.003	1.680.003
5801	96609790-6	GASTROCEN S.A. PAGO ENDOSCOPIA TEST S/DERIV. A PAGO N 366 DEL 07/11/22 PRORRATEO X C.C FONDO S-	FAE-000000033	215-22-12-003	1.273.003	1.273.003
5801	96609790-6	GASTROCEN S.A. FACT/35 GASTROCEN- ENDOSCOPIA PRPG. S-524 CC S-504 REQ/560 (AL)	FAE-000000035	215-22-12-003	240.000	240.000
5801	96609790-6	GASTROCEN S.A. PAGO ENDOSCOPIA TEST S/DERIV.A PAGO N 573 DEL 22/12/22 S-504 PERCAPITA FACEL.N 3	FAE-000000036	215-22-12-003	80.000	80.000
5801	96609790-6	GASTROCEN S.A. FACT/ 29 GASTROCEN S.A.-ENDOSCOPIA-TEST PERCAPITA REQ/51 (AL)	FEE-000000029	215-22-12-003	1.920.003	1.920.003
5801	96617060-3	LABORATORIO RAFFO S.A. FACT/10864 RAFFO S.A.-MEDICAMENTOS PROG.APORTE MUNICIPAL SALUD CC S-500 REQ/86	CAE-000010864	215-22-04-005-001	267.750	267.750
5801	96670640-6	PHARMA TRADE S.A. FACT/171451 PHARMA TRADE-MEDICAMENTOS CC/1491 (AL)	FAE-000171451	215-34-07	114.240	114.240
5801	96670640-6	PHARMA TRADE S.A. FAE 201238 MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST	FAE-000201238	215-22-04-004-001	142.800	142.800
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/212638 CINTEGRAL- NOTEBOOK HP PERCAPITA CC Z-703 REQ/1370/C 53 (AL)	CAE-000212638	215-22-06-999-003-024	599.990	599.990
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/212639 CINTEGRAL-NOTEBOOK HP PAVILION CC S-583 REQ/138 O/C 71 (AL)	CAE-000212639	215-22-06-999-003-024	599.990	599.990
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/218398 CINTEGRAL-INSUMOS COMPUTACIONALES PERCAPITA CC S-501 REQ/640 O/C 10	CAE-000218398	215-22-06-999-003-024	796.100	796.100



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/218515 CINTEGRAL-IMPRESORA EPSON PERCAPITA CC S-504 REQ/647 O/C 1075 (AL)	CAE-000218515	215-22-04-009	188.630	188.630
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/218573 CINTEGRAL-IMPRESORA PROG S-574 APORTE MUNICIPAL CC S-587 REQ/673 O/	CAE-000218573	215-22-04-001-001	188.630	188.630
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/219977 CINTEGRAL- ARTICULOS DE COMPUTACION CC S-501 REQ/788 O/C 1271 S/M282	CAE-000219977	215-22-06-999-003-024	3.975.800	3.975.800
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/220425 CINTEGRAL- 3 NOTEBOOK CC S-505 REQ/771O/C 1258 S/M314 (AL)	CAE-000220425	215-22-06-999-003-024	1.559.910	1.559.910
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/220426 CINTEGRAL- COMPRA DE NOTEBOOK CC S-508 O/C1259 REQ/772 S/M 313 (AL)	CAE-000220426	215-22-06-999-003-024	519.971	519.971
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/220427 CINTEGRAL- TINTA HP CC S-501REQ/785 O/C 1268 S/M 107 (AL)	CAE-000220427	215-22-04-001-002	155.402	155.402
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/220434 CINTEGRAL- COMPRA DE TINTA IMPRESORA PROG. S-541 CC S-509 REQ/846 O	CAE-000220434	215-22-04-001-002	17.000	17.000
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/220437 CINTEGRAL-IMPRESORA Y NOTEBOOK PROG. S-558 CC Z-703 REQ/841 O/C 1434	CAE-000220437	215-22-06-999-003-024	766.360	766.360
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/220447 CINTEGRAL-INSUMOS COMPUTACIONALES PROG. S-524 CC S-508 REQ/833 O/C 1	CAE-000220447	215-22-06-999-003-024	506.320	506.320
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/220840 CINTEGRAL-NOTEBOOK Y TINTA IMPRESORA PROG. S-563 CC Z-703 REQ/976 O/	CAE-000220840	215-22-04-001-002	1.011.398	1.011.398
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/221110 CINTEGRAL-EQUIPOS COMPUTACIONALES CC S-505 REQ/985 O/C 1609 S/M348 (CAE-000221110	215-22-04-009	2.772.148	2.772.148
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES S/OC.N 2007 S-583 PERCAPITA FACEL.N 223954 COMPU	CAE-000223954	215-22-06-999-003-024	2.400.000	2.400.000
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES S/OC.N 2167 S-501 S-520 FACEL.N 223957 COMPUTACI	CAE-000223957	215-22-06-999-003-024	459.990	459.990
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES S/OC.N 2427 S-504 S-543 FACEL.N 223958 COMPUTACI	CAE-000223958	215-22-06-999-003-024	449.979	449.979
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/224002 CINTEGRAL- TONER BROTHER PERCAPITA CC S-583 REQ/1354 O/C 2343 S/M38	CAE-000224002	215-22-04-001-002	728.649	728.649
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 911533 DEL 08/11/21 Z-703 PROG. S-571 FAC	FAE-000209335	215-34-07	159.240	159.240
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 91.N1540 DEL08/11/21 S-504 PROG.S-543 FACE	FAE-000209769	215-34-07	159.240	159.240
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 88N 1458 DEL 27/10/21 Z-703 PROG. S-532 FA	FAE-000210566	215-34-07	1.640.760	1.640.760
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL COMPRA ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO9 Y REQ.N 1639 DEL 23/11/21 Z-703 PROG.	FAE-000210577	215-34-07	495.587	495.587
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA	FAE-000211117	215-22-04-001-001	529.990	529.990



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/212637 CINTEGRAL-EQUIPOS COMPUTACIONES PERIFERICOS CC S-501 REQ/1864 (AL)	FAE-000212637	215-29-06-001	3.420.496	3.420.496
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. RETIRO DE MATERIAL CORTOPUNZANTE S/N REQ 07/12/21 PRORRATEO X C.C. PERCAPITA S-0	FAE-000196763	215-34-07	3.644.335	3.644.335
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FACT7198615 VEOLIA-RETIRO DE RESIDUOS CO Y CORTOPUNZANTES CC PERCAPITA AREA SALU	FAE-000198615	215-34-07	3.237.897	3.237.897
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. tratamiento residuos contaminados y cor*	FAE-000200804	215-22-08-007-004	5.042.484	5.042.484
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FAE 202150 RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTE Y RESIDUOS CONTAMINADOS	FAE-000202150	215-22-08-007-005	4.410.081	4.410.081
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FAE203950 PROCESOS SANITARIOS SPA RETIRODE RESIDUOS CONTAMINADOS/CORTOPUNZANTE	FAE-000203950	215-22-08-007-005	4.653.383	4.653.383
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. **FAC 205802 RESIDUOS SALUD PREOCESOS SANITARIOS SPA	FAE-000205802	215-22-06-999-003-021	4.275.164	4.275.164
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. **RECOLECCION Y RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES SALUD	FAE-000207361	215-22-06-999-003-021	4.332.257	4.332.257
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FAE209068 PROCESOS SANITARIOS SPA RESIDUOS CORTOPUNZANTES RESIDUOS CONTAMINADOS	FAE-000209068	215-22-06-999-003-021	4.563.806	4.563.806
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FACT/211038 PROCESOS SANITARIOS-RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS	FAE-000211038	215-22-06-999-003-021	5.234.501	5.234.501
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FACT/212169 PROCESO SANITARIOS- RETIRO RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS CC	FAE-000212169	215-22-06-999-003-021	3.752.527	3.752.527
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FACT/214129 PROCESOS SANITARIOS-RETIRO RESIDUOS CORTOPUNZANTE Y CONTAMINADOS 501	FAE-000214129	215-22-06-999-003-021	2.709.243	2.709.243
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FACT/215632 PROCESOS SANITARIOS SPA-RETIROS RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINAD	FAE-000215632	215-22-06-999-003-021	3.039.629	3.039.629
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. PAGO X RETIRO DE RESIDUOS COTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS PRORRATEO X C.C. FACEL.N	FAE-000217776	215-22-06-999-003-021	3.451.025	3.451.025
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. PAGO SERVICIO MANTENCION DE ASCENSORES S-505 S/MN 32 DEL 25/05/22 GESTION ADMINI	FAE-000073978	215-22-06-004-004	85.431	85.431
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. MANTENCION DE ASCENSORES MES DICIEMBRE/ACEL.N 93422 DEL 23/12/21 TRANSVE S.A	FAE-000093422	215-34-07	92.082	92.082
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. MANTENCION ASCENSOR CONSULTORIO 505	FAE-000093732	215-22-06-004-001	92.200	92.200
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. **FAE 93987 MANTENCION DE ACENSORES S-508	FAE-000093987	215-22-06-003	92.430	92.430
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. **MANTENCION ASENSORES ENERO 2022	FAE-000094737	215-22-06-003	92.858	92.858
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FAE 95462 TRANSVE CTTO FEBRERO 2022 MANTENCION DE ASCENSORES	FAE-000095462	215-22-06-999-003-013	93.670	93.670
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FAE 95731 TRANSVE 2-502 MANTENCION ASCENSOR CONSULTORIO AV ACEVEDO S-505	FAE-000095731	215-22-06-999-003-013	93.829	93.829



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FAE95932 TRANSVE CONTRATO MANTENCION DE ASENSORES MARZO 2022	FAE-000095932	215-22-06-999-003-013	94.199	94.199
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. **FAE 97349 MANTENIMIENTO DE ACENSOR S-508	FAE-000097349	215-22-06-003	95.246	95.246
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. **FAE 95725 SERVICIO DE MANTENCIONCIN ACENSOR	FAE-000097929	215-22-06-003	95.725	95.725
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. **FAC 98491 MANTNECION POR CONTRATO ACENSORES	FAE-000098491	215-22-03-002	96.917	96.917
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FACT/99027 TRANSVE-MANTENCION DE ASCENSORES MES DE MAYO/22 CC S-505 REQ/729 (AL	FAE-000099027	215-22-03-002	97.222	97.222
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. **MANTENCION DE ACENSORES SALUD	FAE-000099637	215-22-06-999-003-013	98.355	98.355
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FAE100098 TRANSVE S.A MANTENCION ASENSORES CESFAM AV ACEBEDO PERIODO JUNIO CTTO	FAE-000100098	215-22-06-999-003-013	98.433	98.433
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. **MANTENCION DE ASCENSORES CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO/22	FAE-000100583	215-22-03-002	99.158	99.158
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. **MANTENCION DE ASCENSORES MES JULIO/22	FAE-000101273	215-22-03-002	99.416	99.416
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FACT/101480 TRANSVE- MANTENCION DE ASCENSORES MES DE AGOSTO/22 CCS-508 REQ/1162	FAE-000101480	215-22-06-999-003-013	100.123	100.123
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FAE102366 TRANSVE MANTENCION ASCENSORES CESFAM AV ACEVEDO AGOSTO 2022 SERV CTTO	FAE-000102366	215-22-06-999-003-013	100.663	100.663
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. MANTENCION ASCENSOR CONSULTORIO S-508 PERCAPITA S/REQ.N 1221 DEL 07/10/22 TRANSV	FAE-000102485	215-22-06-004-004	101.070	101.070
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. PAGO MANTENCION ASCENSORES MES SEPTIEMBRE/22 S/REQ.N 1261 DEL 13/10/22 S-505 PER	FAE-000103466	215-22-06-005	101.919	101.919
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. PAGO MANTENCION ASCENSORES MES OCTUBRE/22 S/REQ.N 1262 DEL 13/10/22 S-508 PERCAP	FAE-000103575	215-22-06-005	102.342	102.342
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. PAGO MANTENCION ASCENSOR MES OCTUBRE/22 S/REQ.N 1459 DEL 18/11/22 S-505 PERCAPIT	FAE-000104560	215-22-06-005	102.936	102.936
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. PAGO MANTENCION ASCENSOR MES NOVIEMBRE/22 S/MN 92 DEL 24/11/22 S-508 PERCAPITA F	FAE-000104960	215-22-06-005	103.410	103.410
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FACT/105754 TRANSVE- MANTENCION ASCENSORES MES NOVIEMBRE/22 CC S-505 PERCAPITA R	FAE-000105754	215-22-06-003	103.566	103.566
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. PAGO MANTENCION DE ASCENSORES MES DICIEMBRE/22 S-508 PERCAPITA FACEL.N 106088 T	FAE-000106088	215-22-06-999-003-013	104.054	104.054
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES MARZO/22 Z-703 FACEL.N 44898799 ENTEL	BCB-044898799	215-22-05-006	211.552	211.552
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES MAYO/22 Z-703 FACEL.N 45140401 ENTEL	BCB-045140401	215-22-05-006	211.552	211.552
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. COMPRA DE 10 TARJETA SIM CARD SS 4G PARABAM Z-703 PERCAPITA BOLEC.N 341160836 E	BCB-341160836	215-22-05-007	9.901	9.901



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FAE-044108171	215-34-07	211.552	211.552
		PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO MENSUA20 CELULARES Z-703 CONVENIO PERCAPITA				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-044280493	215-22-05-006	211.552	211.552
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES DICIEMBRE 21 (PERIODO 01 AL 31 DEL 12/21 Z-703 EN				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-044476120	215-22-05-006	211.552	211.552
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES ENERO/22 Z-703 FACEL.N 44476120 PERIODO DEL 01/01				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-044619484	215-22-05-006	211.552	211.552
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO/22Z-703 FACEL.N 44619484 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-044967316	215-22-05-006	211.552	211.552
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES ABRIL/22 Z-703 FACEL.N 44967316 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045312005	215-22-05-006	211.552	211.552
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES JUNIO/22 Z-703 FACEL.N 45312005 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045382313	215-22-05-007	399.900	399.900
		COMPRA DE 10 BAM Z-703 PERCAPITA FACELN45382313 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045480522	215-22-05-006	236.161	236.161
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES JULIO/22 Z-703 FACEL.N 45480522 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045682480	215-22-05-007	799.799	799.799
		COMPRA DE 20 BAM S/DERIV A PAGO N 357 DEL 03/11/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 4568				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045764260	215-22-05-006	607.131	607.131
		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES AGOSTO/22 AREA EDUC. / ADM. CENRAL / AREA DE S				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045764271	215-22-05-006	320.556	320.556
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES AGOSTO/22 Z-703 FACEL.N 45764271 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045829872	215-22-05-006	1.161.450	1.161.450
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES SEPTIEMBRE/22 AREA ADM. CENTRAL, EDUC. Y SALUD FAC				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045829883	215-22-05-006	320.556	320.556
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES SEPTIEMBRE/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 45829883 EN				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046003322	215-22-05-006	1.180.127	1.180.127
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES OCTUBRE/22AREA ADM. CENTRAL, EDUC. Y SALUD FACEL.				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046003332	215-22-05-006	632.360	632.360
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES OCTUBRE/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 46003332 ENTEL				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-008097728	215-22-05-001	35.500	35.500
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 S-501 FACEL.N 8097728 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-090925334	215-22-05-001	7.517	7.517
		CONSUMO LUZ JVVV N C9 POMPEYA NORTE , ENERO				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-091113974	215-22-05-001	259.785	259.785
		CONSUMO LUZ JUNTA DE VECINOS EL RETIRO				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-092830434	215-22-05-001	134.392	134.392
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES EN/FEB/MAR/ABR/MAYO/22 Z-703 PERCAPITA ARRIENDO INMUEB				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-093349437	215-22-05-001	172.842	172.842
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-501 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB DE LEONES PUN				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-093424741	215-22-05-001	90.724	90.724
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 Z-703 PERCAPITA ARRIENDO IMBUEBLE LOS CARRERA 4				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-093889674	215-22-05-001	66.832	66.832
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-504PERCAPITA DEPENDENCIA SEDE VECINAL POM				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-093944442	215-22-05-001	177.655	177.655
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-501 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB DE LEONES PU				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-094019785	215-22-05-001	95.487	95.487
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 Z-703 PERCAPITA ARRIENDO INMUEBLE LOS CARREA 4				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-094236646	215-22-05-001	267.938	267.938
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/MAYO/JUNIO/JULIO/22 S-508 PERCAPITA S/REQ.N 947 B				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-094485710	215-22-05-001	145.172	145.172
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-504PERCAPITA DEPENDENCIA JUNTA VECINO POMP				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-094815967	215-22-05-001	126.871	126.871
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 Z-703 PERCAPITA CHILQUINTA ARRIENDO INMUEBLE L				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-095212736	215-22-05-001	183.447	183.447
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 Z-703 BOLEC.N 95212736 ARRIENDO LOS CARRERA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-095987055	215-22-05-001	94.385	94.385
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPT/OCTUBRE/22S-505 PERCAPITA JUNTA DE VECINO N 66 LI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-096028234	215-22-05-001	185.442	185.442
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO /SEPTIEMBRE/OCTUBRE/22 S-508 PERCAPITA JVV VILLA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-096278398	215-22-05-001	180.439	180.439
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPT/OCTUBRE/NOV/22 BOLEC.N 96278398 CHILQUINTA JVN PO				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-096409198	215-22-05-001	246.894	246.894
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE/22 Z-703 BOLEC.N 96409198 ARRIENDO L				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-096886092	215-22-05-001	47.631	47.631
		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 BOLEC 96886092 CHILQUINTA JVN POMPEY				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-097016913	215-22-05-001	117.007	117.007
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 Z-703 PERCAPITA BOLEC.N 97016913 ARRIENDO				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BOE-090998122	215-22-05-001	147.733	147.733
		CONSUMO ELECTRICIDAD ME ENERO/22 Z-703DEPENDENCIA CLUB DEPORTIVO MANUEL ROD				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007856795	215-34-07	1.499.684	1.499.684
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE S-505856795 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007858688	215-34-07	958.050	958.050
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE S-50858698 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007868397	215-34-07	708.323	708.323
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE S-507868397 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007869556	215-34-07	127.405	127.405
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE S-507869556 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007955561	215-22-05-001	114.602	114.602
		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES SEGUN CONV				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-008007168	215-22-05-001	111.049	111.049
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO Z-703 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES SEGUN CONVENIO				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-095082374	215-22-05-001	75.776	75.776
		PAGO DE CONSUMO DE LUZ JUNTA DE VECINOS CONTIGUA AL CONSULTARIO DE POMPEYA CC S-				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-000799653	215-22-05-001	2.384.685	2.384.685
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/FEBRERO/22 S-501 FACEL.N 7999653 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007870961	215-22-05-001	1.656	1.656
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 S-507 NUEVO CESFAM FACEL.N 7870961 CHILQUI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007883146	215-22-05-001	481.695	481.695
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE 21 S-504 FACEL.N 7883146 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007890102	215-22-05-001	45.635	45.635
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 S-501 FACEL.N 7890102 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007896491	215-22-05-001	1.251.551	1.251.551
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 S-501 FACEL.N 7896491 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007901671	215-22-05-001	368.258	368.258
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 S-509 FACEL.N 7901671 DEL 14/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007902022	215-22-05-001	58.399	58.399
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 S-503 FACEL.N 7902022 DEL 14/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007914924	215-22-05-001	68.096	68.096
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 G-419 FACEL.N 7914924 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007918527	215-22-05-001	26.512	26.512
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 POSTA RURAL S-508 (G-425) FACEL.N 791852				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007920064	215-22-05-001	714.232	714.232
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 S-502 FACEL.N 7920064 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007921228	215-22-05-001	148.803	148.803
		**CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 S-507 FACEL.N 7921228 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007934763	215-22-05-001	497.323	497.323
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 S-504 FACEL.N 7934763 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007950362	215-22-05-001	160.682	160.682
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 D-348 FACEL.N 7950362 CHILQUINTA PAGO ERRON				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007953094	215-22-05-001	366.619	366.619
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 S-509 FACEL.N 7953094 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007953458	215-22-05-001	60.757	60.757
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 S-503 FACEL.N 7953458 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007960010	215-22-05-001	3.107.066	3.107.066
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC/21 Y ENERO/22 S-505 FACEL.N 7960010 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007961952	215-22-05-001	1.866.943	1.866.943
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC/21 Y ENERO/22 S-508 FACEL.N 7961952 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007969906	215-22-05-001	25.264	25.264
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 G-425 FACEL.N 7969906 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007970183	215-22-05-001	7.616	7.616
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 E-431 FACEL.N 7970183 CHILQUINTA				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007971668	215-22-05-001	677.292	677.292
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 S-502FACEL.N 7971668 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007972836	215-22-05-001	143.097	143.097
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 S-507FACEL.N 7972836 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008004758	215-22-05-001	361.281	361.281
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 S-509 FACEL.N 8004758** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008005112	215-22-05-001	49.843	49.843
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 S-503 FACEL.N 8005112** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008022166	215-22-05-001	18.722	18.722
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 S-508 (POSTA RURAL G-425) FACEL.N 8022166				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008023711	215-22-05-001	720.184	720.184
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 S-502 FACEL.N 8023711 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008024875	215-22-05-001	130.243	130.243
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 S-507 FACEL.N 8024875 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008026295	215-22-05-001	344.067	344.067
		**FCB CONSULTORIO EL ALBA CESFAMBT0 SUR				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008038485	215-22-05-001	1.037.914	1.037.914
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/MARZO/22 S-504 FACEL.N 8038485 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008045531	215-22-05-001	77.815	77.815
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO /FEBRERO/MARZO/22 S-501 FACEL.N 8045531 CHILQUINT				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008057208	215-22-05-001	64.355	64.355
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 S-503 FACEL.N 8057208 CHILQUINTA**				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008063845	215-22-05-001	1.639.660	1.639.660
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 S-505 FACEL.N 8063845 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008065762	215-22-05-001	1.007.759	1.007.759
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 S-508 FACEL.N 8065762 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008074059	215-22-05-001	31.513	31.513
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 S-508 POSTA RURAL (EX- G-425) FACEL.N 807405				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008075618	215-22-05-001	780.472	780.472
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 S-502 FACEL.N 8075618 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008076782	215-22-05-001	212.720	212.720
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 S-507 FACEL.N 8076782 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008078201	215-22-05-001	1.351.281	1.351.281
		CONSUMO ELECTRICIDAD MESMARZO/ ABRIL/22 S-502 FACELN 8078201 CHILQUINTA (CONSUL				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008090664	215-22-05-001	529.135	529.135
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 S-504 FACEL.N 8090664 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008103964	215-22-05-001	2.702.279	2.702.279
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/ABRIL/22 S-501 FACEL.N 8103964 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008109117	215-22-05-001	396.111	396.111
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 S-509 FACEL.N 8109117 CHILQUINTA				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008109472	215-22-05-001	90.444	90.444
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 S-503 FACEL.N 8109472				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008115959	215-22-05-001	1.614.907	1.614.907
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 S-505 FACEL.N 8115959				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008117949	215-22-05-001	1.020.496	1.020.496
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 S-508 FACEL.N 8117949				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008126060	215-22-05-001	36.282	36.282
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 S-508 POSTA RURAL EX G-425				
		FACEL.N 8126060 CHI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008127750	215-22-05-001	759.246	759.246
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 S-502 FACEL.N 8127750				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008128935	215-22-05-001	176.283	176.283
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 S-507 FACEL.N 8128935				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008130400	215-22-05-001	1.760.567	1.760.567
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-502 (CONSULTORIO NUEVO) FACEL.N 8130400 CHI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008142875	215-22-05-001	609.677	609.677
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-504 FACEL.N 8142875				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008153823	215-22-05-001	470.276	470.276
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/ MAYO/22 Z-703 PERCAPITA CLUB ESTUDIANTES FACEL.N				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161404	215-22-05-001	452.635	452.635
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-509 FACEL.N 8161404				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161760	215-22-05-001	159.954	159.954
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-503 FACEL.N 8161760				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008168276	215-22-05-001	2.011.174	2.011.174
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-505 FACEL.N 8168276				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008170267	215-22-05-001	1.247.905	1.247.905
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-508 FACEL.N 8170267				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008178360	215-22-05-001	44.744	44.744
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-508 (EX G-425) POSTA RURAL LA RETUCA FACEL.				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008180152	215-22-05-001	863.556	863.556
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-502 FACEL.N 8180152				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008181342	215-22-05-001	252.703	252.703
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-507 FACEL.N 8181342				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008182810	215-22-05-001	2.507.235	2.507.235
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-502CONSULTORIO NUEVO FACEL.N 8182810 CHILQ				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008185610	215-22-05-001	1.216.003	1.216.003
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 F-434 FACEL.N 8185610				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008195238	215-22-05-001	672.132	672.132
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-504 FACEL.N 8195238				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008196692	215-22-05-001	225.270	225.270
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 Z-703 PERCAPITA ARRIENDO INMUEBLE LOS CARRERA				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008202325	215-22-05-001	67.740	67.740
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/JUNIO/22 S-501 FACEL.N 8202325				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008208601	215-22-05-001	3.119.338	3.119.338
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/JUNIO/22 S-501 FACEL.N 8208601				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008213719	215-22-05-001	463.235	463.235
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-509 FACEL.N 8213719				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008214073	215-22-05-001	173.001	173.001
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-503 FACEL.N 8214073				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008216113	215-22-05-001	153.561	153.561
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-582 PERCAPITA				
		DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008220676	215-22-05-001	2.123.080	2.123.080
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-505 FACEL.N 8220676				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008222677	215-22-05-001	1.270.612	1.270.612
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-508 FACEL.N 8222677				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008231010	215-22-05-001	23.168	23.168
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-508 EX G-425 POSTA RURAL				
		FACEL.N 8231010 CHI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008232709	215-22-05-001	814.582	814.582
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-502 FACEL.N 8232709				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008233899	215-22-05-001	316.093	316.093
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-507 FACEL.N 8233899				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008247656	215-22-05-001	720.878	720.878
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-504 FACEL.N 8247656				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008254733	215-22-05-001	35.320	35.320
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-501 FACEL.N 8254733				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008261011	215-22-05-001	1.601.967	1.601.967
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-501 FACEL.N 8261011				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008266219	215-22-05-001	494.052	494.052
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-509 FACEL.N 8266219				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008266570	215-22-05-001	157.949	157.949
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-503 FACEL.N 8266570				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008273359	215-22-05-001	2.126.654	2.126.654
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-505 FACEL.N 8273359				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008275365	215-22-05-001	1.219.485	1.219.485
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-508 FACEL.N 8275365				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008283473	215-22-05-001	40.378	40.378
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-508 EX G-425 POSTA RURAL				
		FACEL.N 8283473 CHI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008285237	215-22-05-001	830.145	830.145
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-502 FACEL.N 8285237				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008286418	215-22-05-001	251.571	251.571
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-507 FACEL.N 828418				
		CHILQUINTA				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008301585	215-22-05-001	173.496	173.496
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 Z-703 FACEL.N 8301585 ARRIENDO LOS CARRERA 0				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008307208	215-22-05-001	68.866	68.866
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-501 FACEL.N 8307208 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008313481	215-22-05-001	1.540.560	1.540.560
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-501 FACEL.N 8313481 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008318578	215-22-05-001	469.559	469.559
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-509 FACEL.N 8318578 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008318931	215-22-05-001	147.838	147.838
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-503 FACEL.N 8318931 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008325799	215-22-05-001	1.981.354	1.981.354
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-505 FACEL.N 8325799 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008335936	215-22-05-001	23.460	23.460
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-508EX-G-425 FACEL.N 8335936 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008337712	215-22-05-001	815.459	815.459
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-502 FACEL.N 8337712 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008338900	215-22-05-001	188.681	188.681
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-507 FACEL.N 8338900 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008352588	215-22-05-001	1.365.468	1.365.468
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/SEPTIEMBRE/22 S-504 FACEL.N 83352588 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008359674	215-22-05-001	40.834	40.834
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 S-501 FACEL.N 8359674 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008365964	215-22-05-001	1.488.918	1.488.918
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 S-501 FACEL.N 8365964 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008371081	215-22-05-001	443.219	443.219
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 S-509 FACEL.N 8371081 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008371433	215-22-05-001	103.753	103.753
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 S-503 FACEL.N 8371433 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008373484	215-22-05-001	463.131	463.131
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE/22 S-582 PERCAPITA CLUB ESTU				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008380094	215-22-05-001	2.353.695	2.353.695
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/ SEPTIEMBRE/22 S-508 FACEL.N 8380094 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008388505	215-22-05-001	30.002	30.002
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 S-508 EX G-425 FACEL.N 8388505 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008390297	215-22-05-001	797.388	797.388
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 S-502 FACEL.N 8390297** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008391488	215-22-05-001	222.812	222.812
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 S-507 FACEL.N 8391488 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008405325	215-22-05-001	575.803	575.803
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 S-504 FACEL.N 8405325 CHILQUINTA				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008406770	215-22-05-001	415.851	415.851
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE/22 Z-703 FACEL.N 8406770 ARRIENDO LO				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008412411	215-22-05-001	40.407	40.407
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 S-501 FACEL.N 8412411 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008418699	215-22-05-001	1.505.845	1.505.845
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 S-501 FACEL.N 8418699 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008423926	215-22-05-001	410.290	410.290
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 S-509 FACEL.N 8423926 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008424286	215-22-05-001	80.833	80.833
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 S-503 FACEL.N 8424286 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008431744	215-22-05-001	1.667.508	1.667.508
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 S-505 FACEL.N 8431744 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008434003	215-22-05-001	1.078.704	1.078.704
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 S-508 FACEL.N 8434003 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008442081	215-22-05-001	1.494	1.494
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 S-508 EX G-425 FACEL.N 8442081 CHILQUINTA PO				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008443893	215-22-05-001	715.039	715.039
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 S-502 FACEL.N 8443893 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008445074	215-22-05-001	217.254	217.254
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 S-507 FACEL.N 8445074 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008458616	215-22-05-001	557.198	557.198
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 S-504 FACEL.N 8458616 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008460050	215-22-05-001	228.744	228.744
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 Z-703 FACEL.N 8460050 ARRIENDO LOS CARRERA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008465663	215-22-05-001	44.912	44.912
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 S-501 FACEL.N 8465663 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008496273	215-22-05-001	754.991	754.991
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 S-502 FACEL.N 8496273 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-059337669	215-22-05-001	10.532	10.532
		**CONSUMO DE ELECTRICIDAD JUNTA DE VECINOS EL RETIRO				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-059343783	215-22-05-001	428.814	428.814
		**CONSUMO ELECTRICIDAD CLUB DE LEONES				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-063401039	215-22-05-002	90.869	90.869
		**JUNTA DE VECINOS LOS PINOS				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-092352661	215-22-05-001	43.915	43.915
		CONSUMO ELECTRICIDAD MARZO/ABRIL/22 S-501 PERCAPITA UNIDAD VECINAL 47 PUNTO DE				
5801	96846370-5	INSTITUTO DE CAPACIT INSTITUTO DE CAPACITACIO	CEE-000003102	215-22-11-001	3.000.000	3.000.000
		FACTEX/3102 INSTITUTO ASIVA-CURSOS CALDERAS Y AUTOCLAVES PERCAPITA CC 501,502,50				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FAE-000037861	215-22-12-003	18.981	18.981
		SERVICIO DE MAMOGRAFIAS S/DEV. A PAGO N 75 S-505 / S-532 FACEL.N 37861 SERVICI				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FAE-000037862	215-22-12-003	1.122.990	1.122.990
		SERVICIO DE RADIOGRAFIAS DE TORAX S/DEV. A PAGO N 74 S-505 / S-532 FACEL.N 37				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FAE-000037863	215-22-12-003	7.013.440	7.013.440
		SERVICIO DE MAMOGRAFIAS S/DEV. A PAGO N 73 S-505 / S-532 FACEL.N 37863 SERVICI				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000036984	215-22-12-003	6.556.190	6.556.190
		FAE36984 CLINICA LOS CARRERAS CONVENIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000037307	215-22-12-003	629.970	629.970
		**FEE 37307 RADIOGRAFIAS DE TORAX				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000037308	215-22-12-003	6.237.760	6.237.760
		**FEE 37308 CLINICA LOS CARRERA POR MAMOGRAFIAS RADIOGRAFIAS DE TORAX				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000037588	215-22-12-003	1.013.430	1.013.430
		**FEE RADIOGRAFIAS DE TORAX				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000037589	215-22-12-003	56.943	56.943
		**FEE MAMOGRAFIAS REALIZADAS EN S-505				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000037603	215-22-12-003	4.912.640	4.912.640
		**FEE MAMOGRAFIAS EFECTUADAS EN EL S-505				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000038422	215-22-12-003	1.670.790	1.670.790
		FACTEX/38422 SERVIDALUDPRESTACIONES AMBULATORIAS-CONV. MAMOGRAFIA PROG S-532 CC				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000038423	215-22-12-003	7.821.440	7.821.440
		FACT/38423 SERV.PRESTACIONES AMBULATORIOS- CONV. MAMOGRAFIA PROG 532 CC 501.502,				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000038424	215-22-12-003	1.314.720	1.314.720
		FACTEX/38424 SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS- CONV MAMOGRAFIA PROG. S-532 C				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000038425	215-22-12-003	7.789.120	7.789.120
		FACTEX/38425SERVISALUD PRESTACIOES AMBULATORIAS-CONV. MAMOGRAFIA PROG. S-532 CC 5				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000038426	215-22-12-003	18.981	18.981
		FACTEX/38426 SERV. SALUD PRESTACIONES AMB.- CONV. MAMAGRAFIA PROG S-532 CC S-501				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000038748	215-22-12-003	1.780.350	1.780.350
		FACT/38748 SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS- RX DE TORAX PROG. S-532 CC S501				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000038749	215-22-12-003	9.663.680	9.663.680
		FEE/38749 SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS- MAMOGRAFIAS PROG. S-532 CC 501.				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000039021	215-22-12-003	1.177.770	1.177.770
		FACTEX/39021 SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS- CONV. 43 RX TORAX PROG.S-532				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000039022	215-22-12-003	3.781.440	3.781.440
		FACTEX/39022 SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIA S.A.- MAMOGRAFIAS PROG S-532 CC				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000039023	215-22-12-003	18.981	18.981
		FACTEX/39023 SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS- MAMAGRAFIAS PROG 532 CC S-504				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000050145	215-22-12-003	1.616.010	1.616.010
		FEE/50145 SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS- RADIOGRAFIAS TORAX PROG. S-532 C				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000050146	215-22-12-003	3.102.720	3.102.720
		FEE/50146 SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A.PROG. S-532 CC 501.502.504.50				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000006458	215-34-07	27.493.440	27.493.440
		PAGO LABORATORIO BASICO S/N REQ.1867 DELCONVENIO PERCAPITA POR C.C. FACEX.N 6458				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000006531	215-22-12-003	29.241.830	29.241.830
		SERVICIO LABORATORIO BASICO MES DICIEMBRE/21 S/REQ.N 48 DEL 06/01/22 S-504 S-000				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000006584	215-22-12-003	31.050.100	31.050.100
		FACTEX/6584 LAB. CLINICO INSI-LABORATORIO BASICO MES DE ENERO/22 PERCAPITA CC S				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000006689	215-22-12-003	28.400.920	28.400.920
		FEE6689 LAB CLINICO INSI - LABORATORIO BASICO				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000006795	215-22-12-003	35.876.630	35.876.630
		FEE6795 LAB. CLINICO INSI LABORATORIO BASICO MARZO 2022				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000006890	215-22-12-003	29.386.780	29.386.780
		**FEE 6890 LABORATORIO BASICO SALUD INSISPA				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000006951	215-22-12-003	36.520.090	36.520.090
		**FEE 6951 LABORATORIO BASICO MAYO/22				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000006965	215-22-12-003	33.027.160	33.027.160
		FACTEX/ 6965 LABORATORIO CLINICO INSI SPA-EXAMENES DE LABORATORIO PERCAPITA MES				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000007091	215-22-12-003	29.256.540	29.256.540
		FACTEX/7091 INSI- LABORATORIO BASICO PERCAPITA CC S-501,502,504,505,508 Y 509 RE				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000007141	215-22-12-003	38.534.250	38.534.250
		FACTEX/7141 INSI- LABORATORIO BASICO MESAGOSTO/22 PERCAPITA CC 501-502-504-505				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000007185	215-22-12-003	37.036.870	37.036.870
		FACTEX/7185 LABORARTORIO CLINICO INSI SPA- LABORATORIO BASICO PERCAPITA CC 501,5				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000007192	215-22-12-003	38.253.450	38.253.450
		FACT/7192 INSLABORATORIO BASICOS PROG. S-532 CC S-501,502,504,505,508,509 REQ/42				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000007260	215-22-12-003	38.374.118	38.374.118
		FEE/7260 LABORATORIO CLINICO INSI- LABORATORIO BASICO PERCAPITA CC 501.502.504.5				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000056583	215-22-04-001-001	684.012	684.012
		FACT/56583 MELMAN SPA-COMPRA SILLAS FASTCC S-501 REQ/109 O/C 137 (AL)				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000057052	215-29-04-001	317.373	317.373
		FACT/57052 MELMAN-MUEBLES DE OFICINA CC S-583 REQ/335 O/C 452 (AL)				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000057243	215-29-04-004	1.938.034	1.938.034
		FACT/57243 MELMAN SPA-SILLAS FAST VELA BZO CC S-504 REQ/447 O/C 761 (AL)				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000057273	215-29-04-001	528.955	528.955
		FACT/57273 MELMAN SPA-COMPRA DE SILLASCON EJ. BZO REG. BASE NYLON CC 334 O/C 729				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000057284	215-29-04-004	99.246	99.246
		FACT/57284 MELMAN- SILLAS CC S-505 REQ/415 O/C 731 (AL)				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000058014	215-29-04-004	542.402	542.402
		FACT/58014 MELMAN SPA- SILLA ISO IMPORTADA CC S-505 REQ/605 O/C1015 S/M59(AL)				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000058117	215-29-04-004	675.325	675.325
		FACT/58117 MELMAN SPA- SILLA CAJERO CC S-504 REQ/636 O/C 1202 S/M 126 (AL)				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000058712	215-30-01-999	691.273	691.273
		FACT/58712 MELMAN- KARDEX PROG. S-543 CCS-508 REQ/848 O/C1418 S/M65 (AL)				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000058917	215-29-04-004	651.882	651.882
		FACTR/58917 MELMAN SPA- SILLA ROBY ALTA C/BZO FIJO CC S-504 REQ/1036 O/C 1752 S/				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96882140-7	MELMAN S.A. FACT/58945 MELMAN SPA- SILLA ROBY ALTA C/BZO REG PERCAPITA CC S-505 REQ/1033 O/C	CAE-000058945	215-29-04-001	469.455	469.455
5801	96882140-7	MELMAN S.A. COMPRA 10 SILLA ESCRITORIO EJEC. S/OC.N 2170 S-505 PERCAPITA FACEL.N 59231 MELMA	CAE-000059231	215-29-04-001	1.115.030	1.115.030
5801	96882140-7	MELMAN S.A. FACT/59469 MELMAN SPA-SILLAS FAST VELA BZO REG BASE NYLON PERCAPITA CC S-583 REQ	CAE-000059469	215-22-04-001-001	528.955	528.955
5801	96882140-7	MELMAN S.A. FACT/55853 MELMAN SPA-MUEBLES DE OFINA PROG. S-520 CC S-504 REQ/1675 O/C 984	FAE-000055853	215-22-12-999-017	794.425	794.425
5801	96882140-7	MELMAN S.A. FAE 55968 MELMAN BERGER MASAJEADOR Z-703	FAE-000055968	215-22-12-999-017	453.747	453.747
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A CAE 379966 PECHERA DESECHABLE C/MANGA Y OJAL	CAE-000379966	215-22-04-005-001	285.600	285.600
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A TOALLAS INTERFOLIADAS	CAE-000380498	215-22-04-007	83.985	83.985
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/381297 DIST. MANZANO-ARTICULOS DE ASEO CC S-502 REQ/217 O/C 257(AL)	CAE-000381297	215-22-04-007	36.771	36.771
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A CAE 381298 DIST MANZANO DISPENSADOR HIGIENICO	CAE-000381298	215-22-04-007	106.593	106.593
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/381386 DIST. MANZANO-ARTICULOS DE ASEO CC S-501 REQ/215 O/C 266	CAE-000381386	215-22-04-007	21.525	21.525
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/381971 DIST. MANZANO-LIQUIDO LIMPIADOR DIELECTRICO PROG. S-532 CCZ-703 REQ/	CAE-000381971	215-22-04-007	474.578	474.578
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/383271 MANZANO- ARTICULOS DE ASEO CC S-501 REQ/443 O/C 753 (AL)	CAE-000383271	215-22-04-007	51.194	51.194
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/383759 MANZANO-ARTICULOS DE ASEO CCZ-703 REQ/488 O/C 813 (AL)	CAE-000383759	215-22-04-007	11.946.034	11.946.034
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/384352 MANZANO-CAJAS ORGANIZADORAS CC S-500 REQ/588 O/C 945 S/M97 (AL)	CAE-000384352	215-22-04-002-003	33.013	33.013
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/384353 MANZANO-ARTICULOS DE ASEO CCS-500 REQ/592 O/C 937 S/M 97 (AL)	CAE-000384353	215-22-04-007	61.618	61.618
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/384470 MANZANO-ARTICULOS DE ASEO CCZ-703 REQ/584 O/C 932 (AL)	CAE-000384470	215-22-04-007	4.553.282	4.553.282
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/385386 DISTRIBUIDORA MANZANO-INSUMOS MEDICOS CC S-505 REQ/671 O/C 1088 (AL)	CAE-000385286	215-22-04-005-001	41.928	41.928
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/386494 MANZANO-ARTICULO DE ASEO CC Z-703 REQ/775 O/C 1278 (AL)	CAE-000386494	215-22-04-007	2.507.116	2.507.116
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/386740 MANZANO- ARTICULOS DE ASEO CC Z-703 REQ/775 O/C 1278 S/M281 (AL)	CAE-000386740	215-22-04-007	1.406.187	1.406.187
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/387209 MANZANO- 4 DISPENSADOR JABONCCS-502 REQ/904 O/C 1543 S/M 95 (AL)	CAE-000387209	215-22-04-007	64.260	64.260
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/387598 MANZANO- BOLSA TRANSPARENTES Y CONTENEDORES PARA DESECHOS CORT. CC Z	CAE-000387598	215-22-04-007	680.085	680.085



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/388114 MANZANO- ARTICULOS DE ASEO CC Z-703 REQ/1065 O/C 1713 S/M346 (AL)	CAE-000388114	215-22-04-007	654.500	654.500
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/388417 MANZANO- 8 BASUREROS DE 60 LTS. CC -502 REQ/1021 O/C 1746 S/M 104 (A)	CAE-000388417	215-22-04-007	145.656	145.656
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/388562 MANZANO- ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CC Z-703 REQ/1012 O/C 1739 S/M4	CAE-000388562	215-22-04-007	2.385.203	2.385.203
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/388812 MANZANO- ARTICULO DE ASEO CCZ-703 REQ/1012 O/C 1739 (AL)	CAE-000388812	215-22-04-007	42.840	42.840
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/389327 MANZANO-ARTICULO ASEO CC Z-703 O/C 1739 REQ/1012 S/M405 (AL)	CAE-000389327	215-22-04-007	200.384	200.384
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/391653 DIST.MANZANO-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-502 REQ/1151 O/C 1997 S	CAE-000391653	215-22-04-002-002	52.212	52.212
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/391654 DIST. MANZANO-ARTICULOS ASEOPERCAPITA CC Z-703 REQ/1344 O/C 2358 S/	CAE-000391654	215-22-04-007	941.147	941.147
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/391930 DIST. MANZANO-ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CC Z-703 REQ/1344 O/C 2358	CAE-000391930	215-22-04-005-001	11.900	11.900
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/392076 DIST. MANZANO-CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS PERCAPITA CC Z-703	CAE-000392076	215-22-04-005-001	982.750	982.750
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/375205 DISTRIBUIDORA MANZANO-ARTICULOS DE ASEO CC Z-703 REQ/1275 (AL)	FAE-000375205	215-22-04-007	130.268	130.268
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 1061 Y S/DEL10/12/21 S-501 S-000 PERCAPITA FACEL.	FAE-000378424	215-34-07	92.820	92.820
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A MATERIALES DE ASEO CESFAM AVIADOR ACEVEDO 378708	FAE-000378708	215-22-04-007	355.001	355.001
5801	96928180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRON FACT/1866205 E-CERTCHILE-FIRMA ELECTRONICAN AVANZADA 1 A\O PROG S-575 (3) CC Z-7	CAE-001866205	215-29-07-001-001	139.599	139.599
5801	96928180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRON FAE1829206 E-CERTCHILE COMPRA CERTIFICADO DIGITAL USO SII PARA SECRETARIO GENERA	FAE-001829206	215-22-08-999-007	32.890	32.890
5801	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE SA FACT/365437 NOVOFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/114 O/C 704 (AL)	CAE-000365437	215-22-04-004-001	1.254.641	1.254.641
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACT/50686 SEIGARD CHILE-MATERIAL DIDACTICO PROG S-520 CC S-501 REQ/590 O/C 935	CAE-000050686	215-22-04-002-001	117.461	117.461
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACT/51636 SEIGRD CHILE- ABUELA CUENTA CUENTOS PROG. S-520 CC S-505 REQ/1186 O/C	CAE-000051636	215-22-04-002-001	48.490	48.490
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACT/51637 SEIGARD CHILE- MATERIAL DIDACTICO PROG. S-520 CC S-505 REQ/1188 O/C 2	CAE-000051637	215-22-04-002-001	186.352	186.352
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. Fact. Electronica 47706 Seigard Chile S.al didactico- CC S-505 HR 1738 O.C. 1051	FAE-000047706	215-34-07	119.428	119.428
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FAE 48291 SEIGARD S.A MATERIAL DIDACTICOS-504 CONSULTORIO POMPEYA	FAE-000048291	215-22-04-002-001	87.960	87.960



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	FAE-000048296	215-22-04-002-001	140.438	140.438
		COMPRA MATERIAL DIDACTICO S/MN 48 DEL 24/01/22 MES DICIEMBRE FACEL.N 48296 S-50				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	FAE-000048297	215-22-04-002-001	93.459	93.459
		MATERIAL DIDACTICO FAE48297 30/12 S-508**				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	FAE-000048399	215-22-04-002-001	24.080	24.080
		COMPRA MATERIAL DIDACTICO S/MN 49 DEL 24/01/22 MES DICIEMBRE FACEL.N 48399 S-50				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000041927	215-22-12-003	60.810	60.810
		TRANSMISIONES MAPA NOV CONSULTORIO QUILPUE				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000042424	215-22-12-003	20.270	20.270
		TRANSMISIONES MAPA MES DICIEMBRE 21 S/N REQ.43 DEL 10/01/22 S-501 FONDO PERCAPIT				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000042723	215-29-05-002-002	162.160	162.160
		PAGO TRASMISIONES MAPA ENERO 2022, HOLTER ENERO 2022				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000043030	215-22-12-003	121.620	121.620
		TRANSMISIONES MAPA FEBRERO 2022				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000043597	215-22-12-003	257.640	257.640
		FEE43597 INT. TELEMEDICAL SYSTEM TRANSMISION MAPA MARZO 2022				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000043788	215-22-12-003	429.400	429.400
		**FEE 43788TRANSMISION DE MAPA ABRIL 2022				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000044196	215-22-12-003	407.930	407.930
		**FEE 44196 TRANSMISIONES MAPA MAYO 2022				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000044603	215-22-12-003	171.760	171.760
		**FACTURA TRANSMISIONES MAPA HOLTER JUNIO/22				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000044988	215-22-12-003	85.880	85.880
		FACTEX/44988 ITMS-TRANSMISIONES MAPA JULIO/22 CC S-505 Y S-508 REQ/91 (AL)				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000045497	215-22-12-003	236.170	236.170
		FACTEX/45497 ITMS- TRANSMISIONES MAPA AGOSTO/22 CC S-508 REQ/198 (AL)				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000046299	215-22-12-003	236.170	236.170
		FACTEX/46299 ITMS-YTRANSMISIONES OCTUBRE/22 PERCAPITA CC S-504,505,508 REQ/422 (
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000046673	215-22-12-003	407.930	407.930
		FEE/46673 TMS- TRANSMISIONES MAPA NOVIEMBRE/22 PERCAPITA CC S-501.502.504.505.50				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000459008	215-22-12-003	193.230	193.230
		FACTEX/45908 ITMS-TRANSMISIONES MAPA SEPTIEMBRE/22 CC S-508 REQ/290 (AL)				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-000883367	215-34-07	89.363	89.363
		FACT/883367 IMED-TRANSACTIONS LICENCIA CTRONICA PERCAPITA S-501-502,504,505,508				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-000892359	215-22-07-002-003	92.399	92.399
		**TRANSACTIONS LICENCIAS MEDICAS				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-000892616	215-22-04-999-004	89.064	89.064
		TRANSACTIONS LME PRESTADOR TRANS LIC MED TRANS				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-000903065	215-22-07-002-003	252.442	252.442
		FAE903065 IMED TRANSACTIONS LME PRESTADOR				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-000910851	215-22-07-002-003	172.223	172.223
		FAE910851 TRANSACTIONS LICENCIAS MEDICASELECTRONICA.				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-000920163	215-22-07-002-003	122.603	122.603
		FAE920163 IMED TRANSACTIONS LME S-501 S-502 S-504 S-505 S-508 S-509				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-000930023	215-22-08-010	85.071	85.071
		**TRNASACCIONES LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	99509000-7	IMED S.A. **TRANSACCIONES LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAE-000939989	215-22-11-003	140.512	140.512
5801	99509000-7	IMED S.A. FACT/IMED- TRANSACCIONES LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS PERCAPITA 501,502,504,50	FAE-000948345	215-22-07-002-003	120.259	120.259
5801	99509000-7	IMED S.A. FACT/ 958018 IMED-TRANSACCIONES LICENCIA MEDICAS PERCAPITA CCS-501,502,504,505,50	FAE-000958018	215-22-07-002-003	105.560	105.560
5801	99509000-7	IMED S.A. PAGO TRANSACCIONES LIC. MEDICA ELECTR. PRESTADOR, NO ADSCRITO Y ADSCRITO S/DERIV	FAE-000969710	215-22-07-002-003	104.119	104.119
5801	99509000-7	IMED S.A. PAGO LICENCIA MEDICAS ELECTRONICAS PRESTADOR, NO ADSCRITO , ADSCRITO PRORRATEO X	FAE-000977814	215-22-07-002-003	90.823	90.823
5801	99520000-7	COPEC S.A. CONSUMO COMBUSTIBLE 93 OCTANOS Z-703 FACEL.N 1613290 COPEC S.A.	BAC-001613290	215-22-03-001-001	500.000	500.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 S/OC.N 913 Z-703 PERCAPITA BOLEC.N 1622844 CO	BAC-001622844	215-22-08-999-003	800.000	800.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA GASOLINA 93 S/OC-N 1805 Y REQ.N 1082 Z-703 PERCAPITA BOLEC.N 1637710 COPE	BAC-001637710	215-22-08-999-003	1.500.000	1.500.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA COMBUSTIBLE BENCINA S/OC.N 2102 Z-703 BOLEC.N 1642109 COPEC S.A.	BAC-001642109	215-22-08-999-003	1.000.000	1.000.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA COMBUSTIBLE GASOLINA 93 OCTANOS S DEL 10/12/21 H-402 BOLEC.N 1601278 COPE	BST-001601278	215-34-07	600.000	600.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA COMBUSTIBLE S/P 93 OCTANOS S/OC-N51 02/02/22 Z-703 FACEL.N 1608672 COPEC	CAE-001608672	215-22-03-001-001	1.000.000	1.000.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. FACT/1625174 COPEC- PRODUCTOS GASOLINAS CC Z-703 REQ/668 O/C 1091 (AL)	CAE-001625174	215-22-03-001-001	1.000.000	1.000.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. PAGO COMBUSTIBLE SEGUN OC 59	CAE-013840215	215-22-03-001-001	2.000.000	2.000.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. CONSUMO COMBUSTIBLE 93 OCTANOS Z-703 FACEL.N 13884786 COPEC S.A.	CAE-013884786	215-22-03-001-001	4.000.000	4.000.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 Y PETROLEO DIESEL S/OC.N 914 Z-703 PERCAPITA F	CAE-014816274	215-22-08-999-003	2.000.000	2.000.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. FACT/14836069 COPEC S.A.- COMPRA DE PRODUCTOS GASOLINA Y PETROLEO CC Z-703 REQ/6	CAE-014836069	215-22-03-001-001	2.000.000	2.000.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA COMBUSTIBLE PETROLEO S/OC.N 1510 Y REQ.N 857 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 1536	CAE-015364145	215-22-03-001-001	1.500.000	1.500.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y PETROLEO S/OC.N 1550 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 15	CAE-015371866	215-22-03-001-001	4.000.000	4.000.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE PETROLEO S/OC.N 1942 Y REQ.N 1083 Z-703 PERCAPITA FACEL.	CAE-015826099	215-22-08-999-003	2.500.000	2.500.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE PETROLEO S/OC.N 1943 Y REQ.N 1083 Z-703 PERCAPITA FACEL.	CAE-015826104	215-22-08-999-003	1.500.000	1.500.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-016064826	215-22-08-999-003	4.000.000	4.000.000
		COMPRA COMBUSTIBLE PETROLEO GASOLINA S/OC.N 2101 H-402 FACEL.N 1606482 CO				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	FAE-013337083	215-34-07	1.500.000	1.500.000
		PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE 93 OCTANO S/OCN 1093 DEL 28/12/12 Z-703 FACEL.N				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	FAE-014012022	215-22-03-001-001	2.900.000	2.900.000
		**CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
5801	99574460-0	EXPRO SPA	CAE-000062326	215-22-04-004-001	493.493	493.493
		FACT/62326 EXPRO DENTAL-CC S-500 REQ/2110/C 1165 S/M 301 (AL)				
5801	99574460-0	EXPRO SPA	CAE-000062557	215-22-04-005-001	1.041.928	1.041.928
		FACT/62557 EXPRO SPA- INSUMOS MEDICOS PROG S-527 CC S-500 REQ/258 O/C 1378 S/M 4				
5801	99574460-0	EXPRO SPA	CAE-000063916	215-22-04-005-002	656.904	656.904
		FACT/63916 EXPRO SPA- INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/340 O/C 1850 S/M 448 (AL)				
5801	99574460-0	EXPRO SPA	CAE-000064259	215-22-04-005-002	206.917	206.917
		FACT/64259 EXPRO DENTAL SPA-INSUMOS DENTAL CC S-500 REQ/340 O/C 1850 S/M 448 (AL)				
5801	99574460-0	EXPRO SPA	CAE-000064260	215-22-04-005-001	130.281	130.281
		FACT/64260 EXPRO DENTAL SPA-INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-500 REQ/258 O/C 13				
5801	99574460-0	EXPRO SPA	FAE-000057543	215-34-07	493.041	493.041
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N820 DEL 2922 FACEL.N 57543 EXPRO SPA				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000079569	215-22-04-005-002	83.300	83.300
		FACT/79569 CEGAMED CHILE S.A.-INSUMOS MEDICOS PROG S-524 CC S-500 REQ/2 O/C171 (
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000080169	215-22-04-004-001	920.703	920.703
		FACT/80169 CEGAMED CHILE-INSUMOS MEDICOSCC S-500 REQ/23 O/C 234				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000080660	215-22-04-005-001	5.238.232	5.238.232
		FACT/80660 CEGAMEND-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 O/C 612 (AL)				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000080663	215-22-04-005-001	880.600	880.600
		FACT/80663 CEGAMED-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 O/C 612(AL)				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000080786	215-22-04-005-001	201.289	201.289
		FACT/80786 CEGAMED CHILE-INSUMOS MEDICOSPROG. S-554 CC S-500 REQ/81 O/C 627 (AL)				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000082446	215-22-04-004-001	514.616	514.616
		FACT/82446 CEGAMED- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C 1121 S/M 278 (AL)				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000082809	215-22-04-005-001	253.649	253.649
		FACT/82809 CEGAMED-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1373 S/M 340 (AL)				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000083437	215-22-04-005-001	46.946	46.946
		FACT/83437 CEGAMED-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/325 O/C 1787 S/M 402 (
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000083539	215-22-02-003	208.250	208.250
		FACT/83539 CEGAMED-INSUMOS MEDICOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/324 O/C 1764 S/M 402				
5801	99593170-2	CEGAMED	FAE-000076336	215-34-07	54.312	54.312
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N832 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 76336 C				
5801	99593170-2	CEGAMED	FAE-000077102	215-22-04-005-001	551.970	551.970
		FACT 77102** BODEGA CENTRAL , INSUMOS ENFERMERIA				

Pagos Efectuados En El Trimestre 7.147 4.506.798.624



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL Cuarto Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				