



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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	
		FEB 2022				
5801		GONZALEZ MOISES :2022	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	21.124	
		FEB 2022				
5801		ZUÑIGA WYNANDS LORETO :2	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS		
		ABRIL 2022				
5801		ZUÑIGA WYNANDS LORETO :2	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	42.120	
		FEB 2022				
5801		DIAZ FRANCO :2022;2;	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	476.590	
		FEB 2022				
5801		MENDOZA FERNANDA :20	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	88.452	
		FEB 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	52.650	
		FEB 2022				
5801		BETANCOURT GARCIA LUISA ;	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS		
		ABRIL 2022				

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

20

889.395



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	5114482-1	ESTEBAN ROJAS CARRE	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	65.918	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	5114482-1	ESTEBAN ROJAS CARRE	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	25.794	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	6486741-5	PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	103.176	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	6486741-5	PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	100.310	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	6684423-4	CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	14.400	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	6684423-4	CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	14.400	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	7007699-3	VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	34.392	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	7007699-3	VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	120.372	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	8877599-6	SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	13.200	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	8877599-6	SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	13.200	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	9057237-7	VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	252.208	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	9057237-7	VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	229.280	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	9220001-9	ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	32.400	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	9220001-9	ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA	BHH-000000166	215-22-12-999-016-009	21.600	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	9761067-3	HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	56.000	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	9799344-0	EYZAGUIRE ARNOLDO	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	17.196	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	9838322-0	OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	183.424	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	9838322-0	OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	157.630	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	9916933-8	SANHUEZA ROXANA	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	25.200	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	9916933-8	SANHUEZA ROXANA	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	72.000	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	9945464-4	YA\EZ ALEJANDRO	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	100.310	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	9945464-4	YA\EZ ALEJANDRO	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	100.310	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	9995836-7	PEREIRA PUENTES HOMERO	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	236.708	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	9995836-7	PEREIRA PUENTES HOMERO	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	264.792	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	10131790-0	PAULA MORGADO VARAS	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	230.000	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	10172007-1	TITO ALEX ACU\A ACU\A	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	270.435	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	10172007-1	TITO ALEX ACU\A ACU\A	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	237.600	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	10174684-4	LEIVA EUROLO JEANET	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	232.146	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	10174684-4	LEIVA EUROLO JEANET	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	183.424	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	10378643-6	MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000320	215-22-12-999-016-009	154.000	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	10378643-6	MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000321	215-22-12-999-016-009	43.200	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	10378643-6	MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000322	215-22-12-999-016-009	33.000	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	10378643-6	MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000323	215-22-12-999-016-009	165.000	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	10386214-0	JUAN ELADIO ALVARADO LEVIANTE	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	56.000	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	10548084-9	CECILIA MARTINEZ BERGER	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	56.000	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	10607844-0	PAMELA LAZO PULGAR	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	21.600	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	10607844-0	PAMELA LAZO PULGAR	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	43.200	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	10645063-3	VIRGINIA OYARZO ASTE	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	22.000	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	10645063-3	VIRGINIA OYARZO ASTE	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	33.000	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	10651523-9	PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER	BHH-000000156	215-22-12-999-016-009	534.502	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	10651523-9	PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	517.260	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	10694997-2	PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	11.464	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				
5801	10694997-2	PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	11.464	
		PAGO HONORARIOS MAYO 2022				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001652	215-34-07	15.390	
		**BHH				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001654	215-34-07	414.675	
		BOLH/1654 MARITZA ORDENES-PROTESISACILIC				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001655	215-34-07	149.625	
		BOLH/1655 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRIL				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001656	215-34-07	175.275	
		BOLH/1656 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRLI				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001658	215-34-07	1.017.450	
		BOLH/1658 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRIL				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001659	215-34-07	1.432.125	
		BOH/1659 MARITZA ORDENES-PROTESIS DE ACR				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001660	215-34-07	688.275	
		**				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001767	215-22-12-999-017	675.000	
		**BHH PROTESIS ACRILICAS				
5801	10806093-K	JOHNSON PASTEN PATRICIO	BHH-000000196	215-22-12-999-016-009	272.816	
		PAGO HONORARIOS ABRIL 2022				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	10806093-K	JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000198	215-22-12-999-016-009	60.180	
5801	10806093-K	JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000199	215-22-12-999-016-009	124.372	
5801	10806093-K	JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000200	215-22-12-999-016-009	180.540	
5801	10852484-7	CISTERNAS MAGGI MARCELO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000001218	215-22-12-999-016-009	858.000	
5801	10852484-7	CISTERNAS MAGGI MARCELO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000001243	215-22-12-999-016-009	871.000	
5801	10888352-9	CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	84.252	
5801	10888352-9	CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	140.420	
5801	10888352-9	CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	252.756	
5801	10998175-3	ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	63.052	
5801	10998175-3	ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	57.320	
5801	11217774-4	CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	252.208	
5801	11217774-4	CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	229.280	
5801	11389718-K	CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	397.188	
5801	11389718-K	CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	124.372	
5801	11389718-K	CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	176.528	
5801	11389718-K	CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	465.392	
5801	11402095-8	GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	196.023	
5801	11402095-8	GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	9.900	
5801	11402095-8	GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	99.000	
5801	11402095-8	GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	192.584	
5801	11600964-1	SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	674.016	
5801	11600964-1	SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	870.604	
5801	11605715-8	BRAVO GALDAMES JOSE MANUEL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	48.722	
5801	11620018-K	GIAMBRUNI BORZONE MARIA CAROLINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	65.918	
5801	11620018-K	GIAMBRUNI BORZONE MARIA CAROLINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	22.928	
5801	11830623-6	ROBILIO FUENTES COLLINET PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000236	215-22-12-999-016-009	188.100	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	11830623-6	ROBILIO FUENTES COLLINET PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000237	215-22-12-999-016-009	118.800	
5801	12029746-5	LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	10.800	
5801	12029746-5	LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	10.800	
5801	12029746-5	LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	21.600	
5801	12057728-K	GUERRA FREDES PAOLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	32.096	
5801	12057728-K	GUERRA FREDES PAOLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	84.252	
5801	12060395-7	MANUEL ALEJANDRO PEREZ ABUSLEME BOLHH/133 MANUEL PEREZ- 16 ATENCIONES ES	BHH-000000133	215-22-12-999-017	2.253.408	
5801	12102694-5	FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	28.660	
5801	12102694-5	FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	406.972	
5801	12102694-5	FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	352.518	
5801	12102694-5	FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	14.330	
5801	12221728-0	RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	453.948	
5801	12221728-0	RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	346.786	
5801	12221728-0	RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	192.584	
5801	12221728-0	RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	189.156	
5801	12221787-6	MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000314	215-22-12-999-016-009	588.000	
5801	12221787-6	MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000315	215-22-12-999-016-009	180.000	
5801	12221787-6	MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000316	215-22-12-999-016-009	126.000	
5801	12453675-8	SUSANA GONZALEZ HENRIQUEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	168.511	
5801	12453675-8	SUSANA GONZALEZ HENRIQUEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	326.705	
5801	12493378-1	RODRIGUEZ ARANDA SUSANA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	28.660	
5801	12493378-1	RODRIGUEZ ARANDA SUSANA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	14.330	
5801	12510905-5	CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	29.700	
5801	12510905-5	CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	240.730	
5801	12510905-5	CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	251.047	
5801	12510905-5	CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	29.700	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	100.800	
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	118.800	
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	100.800	
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	72.000	
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	57.600	
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	151.200	
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	86.400	
5801	12603347-8	JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	10.317	
5801	12603347-8	JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	168.300	
5801	12603347-8	JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	221.100	
5801	12603552-7	ROMAN ORLANDO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	20.062	
5801	12621561-4	PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ FACT/417 PAMELA VALDEBENITO- PROTESIS AC	BHH-000000047	215-22-12-999-017	80.000	
5801	12621561-4	PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BOLHH/418PAMELA VALDEBENITO- PROTESIS AC	BHH-000000048	215-22-12-999-017	160.000	
5801	12621561-4	PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BOLHH/419 PAMELA VALDEBENITO- UNA REPARA	BHH-000000049	215-22-12-999-017	19.000	
5801	12646198-4	PAOLA ANDREA SANCHEZ MUÑOZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	84.252	
5801	12646198-4	PAOLA ANDREA SANCHEZ MUÑOZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	28.084	
5801	12646198-4	PAOLA ANDREA SANCHEZ MUÑOZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	140.420	
5801	12822069-0	JESSICA INES CATALAN CORTEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	54.000	
5801	12822069-0	JESSICA INES CATALAN CORTEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	32.400	
5801	12845266-4	PACHECO CLAVEL INGRID PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	56.000	
5801	12849906-7	DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	361.095	
5801	12849906-7	DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	435.632	
5801	12849906-7	DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	481.488	
5801	12849906-7	DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	354.217	
5801	13019449-4	CARRIZO RODRIGO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	20.062	
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	152.456	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	88.264	
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	28.084	
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	56.168	
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	56.168	
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	92.276	
5801	13427095-0	MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR	CAE-000012059	215-22-04-999-001	258.004	
5801	13534342-0	ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	295.754	
5801	13534342-0	ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	251.047	
5801	13543365-9	PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	292.876	
5801	13543365-9	PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	176.528	
5801	13543365-9	PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	96.288	
5801	13543365-9	PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	84.252	
5801	13723310-K	CARRASCO CARVALLO PAULINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	20.062	
5801	13854962-3	ALEJANDRA MIRANDA DEL CASTILLO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	56.000	
5801	13881803-9	ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	375.446	
5801	13881803-9	ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	147.877	
5801	13881803-9	ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	28.084	
5801	13881803-9	ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	220.096	
5801	13881803-9	ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	343.920	
5801	13987511-7	MARDONEZ LEIVA WALDEMAR PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	20.062	
5801	13987511-7	MARDONEZ LEIVA WALDEMAR PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	149.032	
5801	13987642-3	RAMON ORLANDO VALENCIA VERA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	14.330	
5801	13988292-K	CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	21.600	
5801	13996366-0	GONZALEZ ALVARADO YERKO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000196	215-22-12-999-016-009	144.432	
5801	13996366-0	GONZALEZ ALVARADO YERKO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000197	215-22-12-999-016-009	240.720	
5801	13997755-6	CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000209	215-22-12-999-016-009	600.000	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	14028469-6	VIVEROS ITURRA LUIS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	68.968	
5801	14262033-2	PATRICIA RODRIGUEZ LIZAMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	14.330	
5801	14262033-2	PATRICIA RODRIGUEZ LIZAMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	14.330	
5801	14315623-0	CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	286.600	
5801	14315623-0	CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	573.200	
5801	14354908-9	VILLACURA BENAVIDES PEDRO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	136.408	
5801	14421188-K	CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	398.374	
5801	14421188-K	CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	131.836	
5801	15067528-6	DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	139.280	
5801	15067528-6	DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	148.500	
5801	15067682-7	OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	206.904	
5801	15067682-7	OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	568.986	
5801	15069769-7	KARINA ADRIASOLA RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	10.800	
5801	15069769-7	KARINA ADRIASOLA RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	21.600	
5801	15070682-3	INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000155	215-22-12-999-016-009	97.200	
5801	15070682-3	INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	32.400	
5801	15081421-9	MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	252.000	
5801	15081421-9	MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	334.800	
5801	15100390-7	FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	236.708	
5801	15100390-7	FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	88.264	
5801	15100390-7	FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	140.420	
5801	15101564-6	CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	154.800	
5801	15101564-6	CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	97.200	
5801	15101564-6	CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	237.600	
5801	15101918-8	ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000278	215-22-12-999-016-009	17.196	
5801	15101918-8	ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000280	215-22-12-999-016-009	148.444	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	15101918-8	ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000281	215-22-12-999-016-009	148.444	
5801	15101918-8	ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000282	215-22-12-999-016-009	156.468	
5801	15101918-8	ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000283	215-22-12-999-016-009	212.636	
5801	15102115-8	GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	204.612	
5801	15102115-8	GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000163	215-22-12-999-016-009	437.308	
5801	15136256-7	PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000261	215-22-12-999-016-009	365.092	
5801	15136256-7	PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000262	215-22-12-999-016-009	272.816	
5801	15226901-3	GALLEGOS PEREZ ORLANDO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000150	215-22-12-999-016-009	862.100	
5801	15226901-3	GALLEGOS PEREZ ORLANDO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	741.406	
5801	15560870-6	ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000146	215-22-12-999-016-009	129.600	
5801	15560870-6	ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000149	215-22-12-999-016-009	43.200	
5801	15560870-6	ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000150	215-22-12-999-016-009	118.800	
5801	15720212-K	LAFFI VERONICA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	573.716	
5801	15751091-6	SCHULER HUGO ALAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	20.062	
5801	15751091-6	SCHULER HUGO ALAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	45.856	
5801	15766483-2	PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000130	215-22-12-999-016-009	241.388	
5801	15766483-2	PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000132	215-22-12-999-016-009	241.388	
5801	15766557-K	RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	896.584	
5801	15766557-K	RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	637.954	
5801	15825047-0	CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000234	215-22-12-999-016-009	324.972	
5801	15825047-0	CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000236	215-22-12-999-016-009	401.200	
5801	15985143-5	ADOLFO ABDALA UGARTE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	15985143-5	ADOLFO ABDALA UGARTE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	315.000	
5801	15985143-5	ADOLFO ABDALA UGARTE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	225.000	
5801	15985143-5	ADOLFO ABDALA UGARTE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	225.000	
5801	16034671-K	BYRON SANTIBAÑEZ VIDAL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	392.642	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	16034671-K	BYRON SANTIBA\EZ VIDAL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	206.352	
5801	16168887-8	MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000141	215-22-12-999-016-009	517.260	
5801	16168887-8	MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000144	215-22-12-999-016-009	517.260	
5801	16201441-2	ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	157.630	
5801	16201441-2	ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	20.062	
5801	16201441-2	ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	83.114	
5801	16230921-8	ISABEL BARRAZA RAMOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	96.288	
5801	16230921-8	ISABEL BARRAZA RAMOS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	64.192	
5801	16234592-3	DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	86.400	
5801	16234592-3	DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	57.600	
5801	16234592-3	DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000179	215-22-12-999-016-009	21.600	
5801	16234592-3	DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000180	215-22-12-999-016-009	43.200	
5801	16234592-3	DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000181	215-22-12-999-016-009	57.600	
5801	16234592-3	DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000182	215-22-12-999-016-009	118.800	
5801	16296165-9	IRON ALEJANDRO CARVAJAL LEIVA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	96.292	
5801	16296165-9	IRON ALEJANDRO CARVAJAL LEIVA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	72.219	
5801	16319807-K	DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000310	215-22-12-999-016-009	429.284	
5801	16319807-K	DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000311	215-22-12-999-016-009	284.852	
5801	16319807-K	DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000312	215-22-12-999-016-009	152.456	
5801	16319807-K	DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000314	215-22-12-999-016-009	365.092	
5801	16320404-5	CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000150	215-22-12-999-016-009	690.064	
5801	16320404-5	CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	401.200	
5801	16354045-2	SANDOVAL FRANCISCO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	14.330	
5801	16402850-K	VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	974.173	
5801	16402850-K	VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	620.712	
5801	16482870-0	LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	126.000	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	16501686-6	MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	112.336	
5801	16501686-6	MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	64.192	
5801	16501686-6	MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	112.336	
5801	16502857-0	ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000189	215-22-12-999-016-009	369.714	
5801	16502857-0	ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000191	215-22-12-999-016-009	28.084	
5801	16502857-0	ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000192	215-22-12-999-016-009	382.611	
5801	16503407-4	ROMINA ALVAREZ ZEBALLOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	54.000	
5801	16503407-4	ROMINA ALVAREZ ZEBALLOS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	64.800	
5801	16652523-3	MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	621.000	
5801	16652523-3	MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	943.000	
5801	16677708-9	ROS CONTADOR JONATHAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	378.312	
5801	16677708-9	ROS CONTADOR JONATHAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	636.252	
5801	16678668-1	CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	76.228	
5801	16678668-1	CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	96.288	
5801	16678668-1	CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	140.420	
5801	16678668-1	CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	88.264	
5801	16725756-9	LUIS ALBERTO QUINTANA CORNEJO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	736.000	
5801	16725756-9	LUIS ALBERTO QUINTANA CORNEJO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	724.500	
5801	16839712-7	MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	210.000	
5801	16887794-3	LIRA JAAR FRANCISCA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	663.817	
5801	16887794-3	LIRA JAAR FRANCISCA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	431.050	
5801	16916977-2	VARGAS FABIAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	30.951	
5801	16916977-2	VARGAS FABIAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	157.630	
5801	16936207-6	ESCOBAR GUEGUEN ARMELLE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000219	215-22-12-999-016-009	300.000	
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000163	215-22-12-999-016-009	322.000	
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	160.000	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	56.000	
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000166	215-22-12-999-016-009	280.000	
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	379.500	
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	160.000	
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	276.000	
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	28.000	
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	140.000	
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	20.000	
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	483.000	
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	80.000	
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	100.000	
5801	17120289-2	SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUJIGA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000257	215-22-12-999-016-009	260.000	
5801	17120289-2	SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUJIGA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000258	215-22-12-999-016-009	414.000	
5801	17120289-2	SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUJIGA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000259	215-22-12-999-016-009	300.000	
5801	17120289-2	SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUJIGA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000260	215-22-12-999-016-009	483.000	
5801	17140459-2	ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	655.196	
5801	17140459-2	ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	663.817	
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	108.324	
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	304.912	
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	273.600	
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	288.000	
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	144.432	
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	304.912	
5801	17162691-9	NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	88.264	
5801	17162691-9	NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	176.528	
5801	17202960-4	MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	111.774	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	17202960-4	MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	88.846	
5801	17274007-3	FLOR MARCHANT LOBOS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	206.904	
5801	17275061-3	BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000150	215-22-12-999-016-009	148.444	
5801	17275061-3	BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	316.948	
5801	17308096-4	CRISTINA LORENA GUAJARDO DIETZOLD PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	9.900	
5801	17473131-4	CARLOS SILVA ARANCIBIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	118.800	
5801	17473131-4	CARLOS SILVA ARANCIBIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	126.000	
5801	17473205-1	VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	96.288	
5801	17473205-1	VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	192.576	
5801	17474438-6	BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	192.576	
5801	17474438-6	BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	85.980	
5801	17558803-5	ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	40.000	
5801	17558803-5	ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	494.500	
5801	17567394-6	DANIEL BARAHONA JORQUERA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	32.096	
5801	17567865-4	JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	139.280	
5801	17567865-4	JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	148.500	
5801	17567922-7	MARIELA QUINTANILLA GUERRA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	61.600	
5801	17568492-1	DANIELA ELIZABETH VALENZUELA MALTEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	75.600	
5801	17568711-4	RIGOTTI CARLOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	14.330	
5801	17585926-8	CAMILA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000143	215-22-12-999-016-009	494.500	
5801	17585926-8	CAMILA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000148	215-22-12-999-016-009	759.000	
5801	17596040-6	HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	180.540	
5801	17596040-6	HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	204.612	
5801	17805226-8	KATERIN NAVARRETE ARANDA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	64.192	
5801	17805425-2	JAVIERA HERRERA ENCINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	22.000	
5801	17805425-2	JAVIERA HERRERA ENCINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	44.000	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	17866147-7	DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	741.406	
5801	17866147-7	DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	525.881	
5801	17943755-4	BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	160.496	
5801	17943755-4	BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	180.558	
5801	17944291-4	SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	168.504	
5801	17944291-4	SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	196.588	
5801	17945844-6	PATRICIA TOLOZA LOPEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	30.951	
5801	17993751-4	GAETE LILLO RICARDO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	663.817	
5801	17993751-4	GAETE LILLO RICARDO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	379.324	
5801	17994782-K	RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	181.041	
5801	17994782-K	RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	560.365	
5801	17996431-7	MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	805.000	
5801	17996431-7	MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	1.069.500	
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	84.000	
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	100.000	
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	56.000	
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	220.000	
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	224.000	
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	56.000	
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	260.000	
5801	18036623-7	DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	230.400	
5801	18036623-7	DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	226.800	
5801	18149142-6	SEBASTIAN RIVERA MONJE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	1.710.000	
5801	18223861-9	ALVAREZ PEREDO DOMINIQUE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	28.084	
5801	18236005-8	MU OZ SOTO CARLA ANDREA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	361.080	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	18236005-8	MU OZ SOTO CARLA ANDREA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	565.692	
5801	18236683-8	SOLARI RAMIREZ DANTE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	148.444	
5801	18236683-8	SOLARI RAMIREZ DANTE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	248.744	
5801	18237027-4	PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	341.020	
5801	18237027-4	PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	256.768	
5801	18270609-4	MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	43.200	
5801	18272934-5	NAVARRETE BERNARDA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	64.192	
5801	18297369-6	VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	577.607	
5801	18297369-6	VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	387.945	
5801	18380342-5	JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	56.168	
5801	18380342-5	JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	120.360	
5801	18382671-9	NAVARRO BARRIENTOS MELISSA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	199.462	
5801	18382671-9	NAVARRO BARRIENTOS MELISSA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	257.925	
5801	18449768-9	MARTINEZ CONSTANZA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	68.968	
5801	18457600-7	BARBARA LEIVA LAZO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	439.671	
5801	18535642-6	MARIA JOSE O'ATE D' AQUIN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	56.000	
5801	18552883-9	RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	134.121	
5801	18552883-9	RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	240.730	
5801	18563852-9	VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	56.168	
5801	18580532-8	ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	534.502	
5801	18580532-8	ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	517.260	
5801	18582641-4	AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	414.000	
5801	18582641-4	AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	621.000	
5801	18618212-K	DELGADO NIETO MARIA JESUS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	60.180	
5801	18703564-3	VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	55.024	
5801	18703564-3	VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	82.536	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	18712505-7	LIRA FELIPE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	181.041	
5801	18746780-2	ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	328.984	
5801	18746780-2	ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	328.984	
5801	18746780-2	ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	192.576	
5801	18746780-2	ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	449.344	
5801	18782341-2	RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	517.260	
5801	18782341-2	RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	517.260	
5801	18782341-2	RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	655.196	
5801	18783303-5	MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	25.863	
5801	18783303-5	MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	25.863	
5801	18783382-5	MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	84.000	
5801	18783382-5	MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	120.000	
5801	18783382-5	MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	28.000	
5801	18783382-5	MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	40.000	
5801	18783382-5	MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	56.000	
5801	18783382-5	MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	18783382-5	MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	340.000	
5801	18783382-5	MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	252.000	
5801	18783382-5	MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	224.000	
5801	18783382-5	MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	300.000	
5801	18783982-3	QUINTANILLA BENJAMIN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	560.365	
5801	18783982-3	QUINTANILLA BENJAMIN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	508.639	
5801	18784671-4	PEREZ MU\OZ VANESSA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	86.400	
5801	18784671-4	PEREZ MU\OZ VANESSA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	154.800	
5801	18841403-6	JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	603.470	
5801	18841870-8	BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	88.264	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	18841870-8	BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	112.336	
5801	18841870-8	BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	264.792	
5801	18841870-8	BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	32.096	
5801	18841870-8	BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	200.600	
5801	18841870-8	BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	84.252	
5801	18842117-2	CAMILA JA A BARRERA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	96.288	
5801	18842117-2	CAMILA JA A BARRERA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	128.384	
5801	18842199-7	NATALIA URIBE PIZARRO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	68.968	
5801	18842656-5	CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	414.000	
5801	18842656-5	CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	40.000	
5801	18842656-5	CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	120.000	
5801	18842656-5	CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	586.500	
5801	19081849-7	JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	440.192	
5801	19081849-7	JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	367.973	
5801	19081869-1	FUENTES MAXIMILLANO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	40.120	
5801	19082039-4	NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	54.000	
5801	19082039-4	NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	57.600	
5801	19082039-4	NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	56.000	
5801	19124318-8	MARAMBIO EVELYN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	46.800	
5801	19139506-9	PADILLA BECERRA VALENTINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	34.500	
5801	19152855-7	KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	43.200	
5801	19152855-7	KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	64.800	
5801	19153126-4	DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	471.500	
5801	19153126-4	DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	345.000	
5801	19191765-0	KATHERINE CAICEA MENESES PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	86.400	
5801	19191847-9	DE OLIVEIRA GARDELLA RODRIGO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	1.140.000	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	19191847-9	DE OLIVEIRA GARDELLA RODRIGO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	315.000	
5801	19192191-7	PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	1.137.972	
5801	19192191-7	PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	25.863	
5801	19192191-7	PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	43.105	
5801	19192191-7	PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	1.081.936	
5801	19469046-0	MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	106.609	
5801	19469046-0	MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	96.292	
5801	19471178-6	CAMILA ORTUZAR FIGUEROA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	64.192	
5801	19471178-6	CAMILA ORTUZAR FIGUEROA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	96.288	
5801	19471178-6	CAMILA ORTUZAR FIGUEROA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	12.036	
5801	19612363-6	FLORES FABRICIO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	17.196	
5801	19619592-0	SOTO CORREA DANIELA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	129.315	
5801	19664873-9	CATALINA GARCIA GODOY PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	32.400	
5801	19664873-9	CATALINA GARCIA GODOY PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	56.000	
5801	19664873-9	CATALINA GARCIA GODOY PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	90.000	
5801	19695327-2	OSSANDON SUBIABRE MACARENA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	320.960	
5801	20011993-2	JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	172.420	
5801	20180725-5	ADASME JOFRE DARWIN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	118.800	
5801	20185247-1	VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	56.168	
5801	20185247-1	VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	168.504	
5801	20185247-1	VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	76.228	
5801	20185247-1	VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	232.696	
5801	20271544-3	RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	96.288	
5801	20271544-3	RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	60.180	
5801	20271544-3	RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	48.144	
5801	20271544-3	RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	60.180	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	20326213-2	SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	97.200	
5801	20326213-2	SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	86.400	
5801	20343196-1	VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	56.168	
5801	20343196-1	VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	220.660	
5801	20343196-1	VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	120.360	
5801	20343196-1	VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	120.360	
5801	20360920-5	PRADO CABRERA IAN PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	40.124	
5801	20689178-5	MARABOLI CAYUPE AMBAR ANAIS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	97.200	
5801	21206094-1	PEREZ GALLARDO ANAIS BELEN PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	43.200	
5801	22394703-4	ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	540.000	
5801	22394703-4	ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000179	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	22394703-4	ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000180	215-22-12-999-016-009	585.000	
5801	22394703-4	ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000181	215-22-12-999-016-009	345.000	
5801	24775589-6	GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	1.905.000	
5801	24775589-6	GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000127	215-22-12-999-016-009	1.320.000	
5801	25099070-7	SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	25331516-4	JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000197	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	25342932-1	JUNAID IRSHAD . PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000235	215-22-12-999-016-009	1.590.000	
5801	25342932-1	JUNAID IRSHAD . PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000242	215-22-12-999-016-009	450.000	
5801	25486383-1	ANAKI VALENCIA JARAMILLO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	735.000	
5801	25574117-9	MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000385	215-22-12-999-016-009	645.000	
5801	25574117-9	MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000421	215-22-12-999-016-009	465.000	
5801	25574117-9	MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000422	215-22-12-999-016-009	525.000	
5801	25856775-7	NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	106.609	
5801	25856775-7	NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	199.462	
5801	25856775-7	NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	68.784	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	25856775-7	NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	283.718	
5801	25911366-0	DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000258	215-22-12-999-016-009	345.000	
5801	25911366-0	DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000259	215-22-12-999-016-009	1.425.000	
5801	25911366-0	DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000306	215-22-12-999-016-009	900.000	
5801	25911366-0	DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000311	215-22-12-999-016-009	885.000	
5801	26019663-4	JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	210.000	
5801	26079030-7	AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	525.000	
5801	26079030-7	AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	210.000	
5801	26098727-5	ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	120.000	
5801	26098727-5	ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000179	215-22-12-999-016-009	120.000	
5801	26098727-5	ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000180	215-22-12-999-016-009	120.000	
5801	26098727-5	ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	26132936-0	VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	1.170.000	
5801	26132936-0	VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	1.275.000	
5801	26172674-2	DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	105.000	
5801	26212318-9	LUIS ALFREDO GALLARDO PANTOJA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	330.000	
5801	26367786-2	LILLIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	465.000	
5801	26367786-2	LILLIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	465.000	
5801	26367786-2	LILLIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	225.000	
5801	26367786-2	LILLIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	555.000	
5801	26369575-5	LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	465.000	
5801	26369575-5	LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	570.000	
5801	26374229-K	PAOLA YONITZA CLARET NUJEZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	210.000	
5801	26374229-K	PAOLA YONITZA CLARET NUJEZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	315.000	
5801	26374229-K	PAOLA YONITZA CLARET NUJEZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	105.000	
5801	26380995-5	RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	480.000	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	26380995-5	RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	900.000	
5801	26417266-7	MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	26417266-7	MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	1.005.000	
5801	26441970-0	CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHI PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	915.000	
5801	26441970-0	CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHI PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	1.875.000	
5801	26487533-1	ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	120.000	
5801	26487533-1	ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	345.000	
5801	26487533-1	ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	900.000	
5801	26487533-1	ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	360.000	
5801	26487533-1	ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	285.000	
5801	26487533-1	ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	1.395.000	
5801	26510643-9	ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	26518392-1	MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	315.000	
5801	26518392-1	MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	210.000	
5801	26569448-9	GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	26569448-9	GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	915.000	
5801	26569448-9	GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	330.000	
5801	26569448-9	GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	360.000	
5801	26569448-9	GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	487.500	
5801	26569448-9	GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	592.500	
5801	26612397-3	ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	540.000	
5801	26612397-3	ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	26612397-3	ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	26696493-5	CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	1.965.000	
5801	26696493-5	CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	1.620.000	
5801	26712192-3	FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	525.000	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	26712192-3	FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	210.000	
5801	26712192-3	FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	585.000	
5801	26712192-3	FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	900.000	
5801	26712192-3	FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	390.000	
5801	26788058-1	OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	105.000	
5801	26788058-1	OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	360.000	
5801	26788058-1	OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	26984212-1	ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	1.425.000	
5801	26984212-1	ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	1.305.000	
5801	26984212-1	ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	1.620.000	
5801	27042744-8	CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	48.146	
5801	27042744-8	CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	130.682	
5801	27042744-8	CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	99.731	
5801	27042744-8	CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	134.121	
5801	27049707-1	JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	120.000	
5801	27049707-1	JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	120.000	
5801	27049707-1	JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	180.000	
5801	27101693-K	PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	1.125.000	
5801	27101693-K	PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	225.000	
5801	27109867-7	RAFAEL CEDEÑO YAPUR PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	210.000	
5801	27160298-7	GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	435.000	
5801	27160298-7	GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	645.000	
5801	27164746-8	MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	360.000	
5801	27164746-8	MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	450.000	
5801	27164746-8	MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	240.000	
5801	27164746-8	MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	690.000	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	27397805-4	EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS ABRIL 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	1.725.000	
5801	27397805-4	EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS MAYO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	630.000	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 Z-703 P	BCB-063743009	215-22-05-002	77.360	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-501	BCB-063743645	215-22-05-002	24.350	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-504	BCB-063772409	215-22-05-002	169.120	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 S-501 B	BCB-063896760	215-22-05-002	8.170	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 S-501 B	BCB-063948859	215-22-05-002	597.390	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 Z-703 P	FCB-001564721	215-22-05-002	16.310	
5801	76026964-6	GRUPO 47 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PER LAPICES COLOR CON LOGO 3000	FAE-000000697	215-22-04-001-001	674.730	
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	CAE-000037266	215-29-05-002-002	112.962	
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA PAGO MATRICULA Y MENSUALIDAD SALA CUNA A	FEE-000001912	215-22-08-008	542.000	
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000095078	215-22-04-007	2.240.818	
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO INTERNET/TV FULL MES JUNIO/22 S	BCB-225922859	215-22-05-007	32.147	
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES MAYO/22 Z-	FCB-067489657	215-22-05-006	224.827	
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. CONSUMO INTERNET BAM SALUD MES MAYO/22 Z	FCB-067534170	215-22-05-007	567.832	
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000258	215-29-05-002-002	180.642	
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000260	215-22-04-005-001	83.241	
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000266	215-29-05-002-004	183.236	
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000267	215-22-04-005-001	356.952	
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000538292	215-22-04-004-001	31.833	
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000538293	215-22-04-004-001	3.858.385	
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA FACT/247 MUNIZAGA SPA- MANTENCION GENERA	FAE-000000247	215-22-06-002	423.640	
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001119	215-22-04-005-001	1.178.947	
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001135	215-29-05-002-004	377.528	
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	CAE-000000199	215-22-06-007	1.047.200	
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA servicio lavanderia cesfam los pinos	FAE-000001314	215-22-08-001-002	6.000	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA	FEE-000000014	215-34-07	628.830	
		PAGO CONVENIO ECOGRAFIAS ABDOMINALES MESE PRORRATEO POR C.C. PROGRAMA S-532 FACE				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175183	215-22-05-005	1.675.902	
		SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER MES JUNI				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000137	215-22-12-999-017	470.000	
		FACTEX/137 DENTOLAB SPA-PROTESIS ACRILIC				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000138	215-22-12-999-017	160.000	
		FACTEX/138 DENTOLAB SPA-PROTESIS ACRILIC				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004505	215-22-07-002-003	81.515	
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000004250	215-22-04-001-001	752.080	
		**				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000254606	215-29-06-001	149.969	
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	CAE-000054595	215-22-04-004-001	21.122.500	
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000173025	215-22-04-004-001	368.900	
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000029738	215-29-04-004	95.081	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000712340	215-22-04-005-001	339.150	
		FACT/712340 PASTEUR-INSUMOS MEDICOS FOFA				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002026	215-22-08-001-001	136.850	
		FACT/2026 SANYTEC-SERV. DE SANITIZACION				
5801	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	FAE-000591437	215-22-04-005-001	23.562	
		FACT/591437 SANITAS-MEDICAMENTOS FOFAR C				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010088193	215-22-05-003	985.387	
		CONSUMO GAS GRANEL MES MAYO/22 S-501 FAC				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010116632	215-22-05-003	948.594	
		CONSUMO GAS GRANEL MES JUNIO/22 S-502 FA				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003495	215-22-06-004-004	510.430	
		FAE 3495 MANTENCION PREV ECOGRAFO S-505				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008149953	215-22-05-001	33.233	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-501 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008156206	215-22-05-001	1.503.332	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-501 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161404	215-22-05-001	452.635	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-509 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161760	215-22-05-001	159.954	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-503 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008168276	215-22-05-001	2.011.174	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-505 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008170267	215-22-05-001	1.247.905	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-508 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008178360	215-22-05-001	44.744	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-508 (
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008180152	215-22-05-001	863.556	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-502 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008181342	215-22-05-001	252.703	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-507 F				

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

597

205.152.624



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	3762968-5	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	3762968-5	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	5599852-3	HERMANN rauter Jorquera	FAE-000000469	215-22-09-002	2.200.000	2.200.000
		**ARRIENDO CENTRO DE NEURODIVERSIDAD MES ABRIL				
5801	5599852-3	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	5917965-9	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	5917965-9	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	5917965-9	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	5917965-9	ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000023	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BHH23 ALICIA RIOS TRANSPORTE PERSONAL MARZO 2022**				
5801	5917965-9	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	5917965-9	ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000025	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		**TRANSPORTE DE PERSONAL MAYO/22 SALUD				
5801	6338853-K	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	6486741-5	PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	103.176	90.537
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	6486741-5	PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	100.310	88.022
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	6486741-5	PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	80.248	70.418
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	6578684-2	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	6578684-2	JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-000000026	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BH 26 TRANSPORTE PERSONAL SALUD 2022				
5801	6578684-2	JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-000000028	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	6578684-2	JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-000000029	215-22-08-007-005	583.333	511.875
		BHH29 JUANA SUAREZ TRANSPORTE PERSONAL MARZO 2022 FKLW35				
5801	6578684-2	JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-000000031	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BHH31 JUANA ROSA TRANSPORTE DE PERSONAL VEHICULO PATENTE FKLW 35				
5801	6597007-4	SAMUEL ESTEBAN LAGOS ALARCON	BHH-000000017	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	6597007-4	SAMUEL ESTEBAN LAGOS ALARCON	BHH-000000018	215-22-08-007-005	350.000	307.125
		BHH 18 TRANSPORTE PERSONAL ENERO 2022				
5801	6645075-9	ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000028	215-34-07	700.000	700.000
		BOLH/28 ALFREDO OYARZO-TRANSPORTE DE PERSICIEMBRE/21PROG. S-575 CC S-582 REQ/22 (



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	6645075-9	ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000029	215-22-08-007-005	583.333	511.875
		TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AENERO 2022				
		ALFREDO OYARZO				
5801	6645075-9	ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000031	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	6645075-9	ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000032	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BH32 ALFREDO MANUEL OYARZO TRANSPORTE DEPERSONAL MARZO 2022				
5801	6645075-9	ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000033	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BH 33 ALFREDO OYARCE TRANSPORTEDE PERSONAL ABRIL 2022				
		PATENTE GSLD88 S-582				
5801	6645075-9	ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000034	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		**TRANSPORTE DE PERSONAL MES MAYO 22 SALUD				
5801	6684423-4	CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	6684423-4	CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	6684423-4	CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	6684423-4	CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	6732431-5	RICARDO GALLARDO GOMEZ	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	6797573-1	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	6797573-1	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	6797573-1	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				
5801	6797573-1	MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000001849	215-34-07	103.530	103.530
		FACT/1849 MANUEL MU\OZ-ARTICULO DEPORTIVPORTE MUNICIPAL				
		CC S-582 REQ/1605 O/C957				
5801	6797573-1	MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000001872	215-22-12-999-017	176.120	176.120
		FACT/1872 MANUEL MU\OZ-ARTICULOS DEPORTIVOS PROG. S-558 CC				
		Z-703 REQ/1755 O/C 10				
5801	7007699-3	VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	292.332	256.521
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	7007699-3	VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	137.568	120.716
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	7007699-3	VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	68.784	60.358
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	7449228-2	JORGE OYARCE SALINAS	BHH-000000090	215-21-03-002-001	25.794	21.860
		BHH S-000 PERCAPITA FEBRERO				
5801	7594897-2	Mauricio Fernando Gonzalez Palma	BHH-000000001	215-22-12-999-011	2.200.000	1.930.500
		**PAGO COMISION ARRIENDO LOS CARRERA N 11 QUILPUE A				
		CORREDOR DE PROPIEDADES				
5801	7645046-3	SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-000000029	215-34-07	700.000	700.000
		FACTEX/29 SERGIO MEZA-TRANSPORTE DE PERSCIEMBRE/21 PROG.				
		S-575(5) CC S-582 REQ/2				
5801	7645046-3	SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-000000030	215-34-07	185.240	185.240
		FACTEX/30 SERGIO MEZA-TRANSPORTE DE PERSCIEMBRE/21 REQ/21				
		CC S-582 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	7645046-3	SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-000000031	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FEX 31 TRANSPORTE PERSONAL DE SALUD ENERO 2022				
5801	7645046-3	SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-000000032	215-22-08-007-005	222.288	222.288
		FEE 32 TRANSPORTE PERSONAL SALUD ENERO 2022**				
5801	7645046-3	SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-000000037	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FACTEX/37 SERGIO MEZA-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575 (5) CC Z-703 REQ/2				
5801	7645046-3	SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-000000038	215-22-08-007-005	185.240	185.240
		FACTEX/38 SERGIO MEZA-TURNOS DE FIN DE SEMANA SERV TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S				
5801	7645046-3	SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-000000040	215-22-08-007-005	185.240	185.240
		FACTEX/40 SERGIO MEZA-TRANSPORTE FIN DE SEMANA MARZO/22 CC Z-703 REQ/378 (AL)				
5801	7645046-3	SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-000000041	215-22-08-007-005	210.000	210.000
		FEE41 SERGIO MEZA TRASPORTE DE PERSONAL MARZO 2022 DPP83				
5801	8015173-K	ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000032	215-34-07	700.000	700.000
		BOLH/32 ROSSANA ALEGRIA-TRANSPORTE DE PE DICIEMBRE/21 PROG. S-575(5) CC S-582 RE				
5801	8015173-K	ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000033	215-34-07	148.192	148.192
		BOLH/33 ROSSANA ALEGRIA-TRANSPOTE PERSONXTRAS DICIEMBRE/21 REQ/21 CC S-582 (AL)				
5801	8015173-K	ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000034	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BHH 34 TRANSPORTE PERSONAL SALUD ENERO 2022				
5801	8015173-K	ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000035	215-22-08-007-005	222.288	195.058
		BHH 35 TRANSPORTE PERSONAL SALUD ENERO 2022				
5801	8015173-K	ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000036	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BOLH/36 ROSSANA ALEGRIA-SERV. TRANSPORTEFEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703 REQ/				
5801	8015173-K	ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000038	215-22-08-007-005	185.240	162.548
		BOLH/38 ROSSANA ALEGRIA-HORAS EXTRAS FINDE SEMANA PROG. S-575 CCZ-703 REQ/262 (
5801	8015173-K	ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000039	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BH39 TRANSPORTE PERSONAL DE SALUD MARZO 2022 FPCW12				
5801	8015173-K	ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000040	215-22-08-007-005	222.288	195.058
		BOLH/40 ROSSANA ALEGRIA-HORAS EXTRA TRANSPORTE PERSONAL MARZO/22 CC Z-703 REQ/37				
5801	8015173-K	ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000043	215-22-08-007-005	148.192	130.038
		BH43 ROSSANA ALEGRIA HORAS EXTRAS MES DEABRIL 2022 TRASLADO DE PERSONAL SALUD P				
5801	8015173-K	ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000044	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BH44 ROSSANA ALEGRIA TRASLADO DE PERSONAL ABRIL FPCW12				
5801	8015173-K	ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000045	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		**TRANSPORTE DE PERSONAL MAYO/22 SALUD				
5801	8015173-K	ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000046	215-22-08-007-005	185.240	162.548
		**BHH 46 HORAS EXTRA DE TRANSPORTE DE PERSONAL ROSANA ALEGRIA MES MAYO				
5801	8081386-4	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	8081386-4	MIGUEL BELARDY MONDACA	BHH-000000024	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BHH 24 TRASPORTE PASAJEROS SALUD ENERO 2022**				
5801	8081386-4	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	8081386-4	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**				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	8081386-4	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	8081386-4	MIGUEL BELARDY MONDACA	BHH-000000029	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		**TRANSPORTE DE PERSONAL MAYO/22 SALUD				
5801	8200983-3	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	8200983-3	MYRIAM DEL CARMEN MORENO PEREZ	BHH-000000014	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BHH 14 TRANSPORTE PERSONAL SALUD 2022**				
5801	8200983-3	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	8200983-3	MYRIAM DEL CARMEN MORENO PEREZ	BHH-000000017	215-22-08-007-005	163.333	143.325
		BHH17 MYRIAM MORENO TRANSPORTE PERSONAL MARZO ZK2885				
5801	8252681-1	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	8252681-1	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	8252681-1	NORMA LEINS JORQUERA	BHH-000000006	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BH 6 NOIRMA TRANSPORTE MEDICAMENTOS MARZO				
5801	8252681-1	NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000013	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		**FEE 13 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDICAMENTOS S-502				
5801	8252681-1	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	8280073-5	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	8546059-5	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	8546059-5	SIXTINA MAGDALENA MADRID FUENTES	BHH-000000016	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BH 16 TRANSPORTE DE PERSONAL SALUD ENERO2022				
5801	8546059-5	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	8839698-7	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	8839698-7	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	8839698-7	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	8839698-7	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	8839698-7	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				
5801	8839698-7	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	8874396-2	ROSSANA CONTRERAS GONZALEZ	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	181.500	159.266
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	8874396-2	ROSSANA CONTRERAS GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	145.200	127.413
5801	8874396-2	ROSSANA CONTRERAS GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	23.100	20.270
5801	8877599-6	SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
5801	8877599-6	SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
5801	8877599-6	SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
5801	8877599-6	SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
5801	8957759-4	RUBEN GERARDO ZAMORA GONZALEZ F.EX. TRANSPORTE PERSONAL SALUD ENERO 2022	FEE-000000010	215-22-08-007-005	303.333	303.333
5801	8957759-4	RUBEN GERARDO ZAMORA GONZALEZ F.EX. Z-703 RUBEN ZAMORA TRANSPORTE DE PERSONAL ENERO 2022**	FEE-000000011	215-22-08-007-005	20.000	20.000
5801	8957759-4	RUBEN GERARDO ZAMORA GONZALEZ FACTEX/18 RUBEN ZAMORA-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703 REQ/2	FEE-000000018	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801	8957759-4	RUBEN GERARDO ZAMORA GONZALEZ FEE20 SANTO TOMAS 212 TRANSPORTE DE PERSONAL 2022 LRDX27	FEE-000000020	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801	9057237-7	VICTOR HUGO HARROS GALLARDO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	229.280	201.193
5801	9057237-7	VICTOR HUGO HARROS GALLARDO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	252.208	221.313
5801	9057237-7	VICTOR HUGO HARROS GALLARDO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	278.002	243.947
5801	9088180-9	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	9088180-9	PAMELA ANGELICA LEIVA NAVARRO TRANSPORTE PERSONAL CESFAM QUILPUE MES DE DICIEMBRE	BHH-000000003	215-22-08-007-005	700.000	614.250
5801	9088180-9	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	9155298-1	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	9155298-1	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	9155298-1	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	9155298-1	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	9155298-1	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	9160679-8	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	9160679-8	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	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA **BHH 324 DESARMADO Y ARMADO DE CONSULTORIO MOVIL Z-703	BHH-000000324	215-22-08-999-004	153.392	130.000



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	9209634-3	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	9310785-3	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	9310785-3	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	9310785-3	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	9310785-3	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	9560752-7	VIVIANA DEL CARMEN JAQUE CONTRERAS	BHH-000000017	215-34-07	700.000	700.000
		BOLH/17 VIVIANA JAQUE-TRANSPORTE DE PERSICIEMBRE/21 PROG. S-5757(5) CC S- 582 RE				
5801	9560752-7	VIVIANA DEL CARMEN JAQUE CONTRERAS	BHH-000000018	215-22-08-007-005	700.000	614.250
		BHH 18 TRANSPORTE PERSONAL SALUD ENERO 2022				
5801	9560752-7	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	9643560-6	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	9643560-6	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	9643560-6	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-				
5801	9643560-6	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	9643560-6	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	9645338-8	MARIA PAULINA SALINAS VALDES	BHH-000000236	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	9751468-2	MAVIS SOLANGE LEYTON CHAVES	BHH-000000016	215-22-08-007-005	350.000	307.125
		BH.16 Z-703 TRANSPORTE PERSONAL ENERO.				
5801	9751468-2	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	9751468-2	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	9751468-2	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	9761067-3	HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	63.000	55.282
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	9838322-0	OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	332.456	291.730
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	9838322-0	OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	343.920	301.790
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	9838322-0	OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	567.468	497.953
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	9945464-4	YA\EZ ALEJANDRO	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	88.846	75.297
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	9945464-4	YA\EZ ALEJANDRO	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	28.660	24.289
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	9945464-4	YA\EZ ALEJANDRO	BHH-000000049	215-21-03-002-001	91.712	77.726
		BHH S-507 SAPU FEBRERO 2022**				
5801	9945464-4	YA\EZ ALEJANDRO	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	169.094	143.307
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	9995836-7	PEREIRA PUENTES HOMERO	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	9995836-7	PEREIRA PUENTES HOMERO	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	9995836-7	PEREIRA PUENTES HOMERO	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	212.636	186.588
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	9995836-7	PEREIRA PUENTES HOMERO	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	148.444	130.260
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10068082-3	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	10089930-2	RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000032	215-22-08-007-005	233.333	233.333
		FEE32 RUTH SAMO TRANSPORTE PERSONAL MARZO 2022				
5801	10089930-2	RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000033	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FEE 33 TRANSPORTE DE PERSONAL MARZO 2022				
5801	10089930-2	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	10089930-2	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	10089930-2	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	10157085-1	ANA GIL DIAZ	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10174684-4	LEIVA EUROLO JEANET	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	229.280	201.193
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10174684-4	LEIVA EUROLO JEANET	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	91.712	80.477
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10174684-4	LEIVA EUROLO JEANET	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	206.352	181.074
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10280429-5	CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA	FEE-000000080	215-22-08-007-005	1.500.000	1.500.000
		FEE80 TRANSPORTE DE PERSONAL PATENTE S-582 JGDG61 FTVB14				
5801	10280429-5	CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA	FEE-000000082	215-22-08-007-005	1.500.000	1.500.000
		**TRANSPORTE DE PERSONAL MAYO/22 SALUD				
5801	10308676-0	JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10308676-0	JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000159	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10308676-0	JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000160	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10314023-4	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)				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	10314023-4	AIREL ALEJANDRO DURAN FIGUEROA	BHH-00000012	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	10314023-4	AIREL ALEJANDRO DURAN FIGUEROA	BHH-00000013	215-22-08-007-005	186.667	163.800
		BH13 ARIEL DURAN TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE MARZO 2022				
5801	10378643-6	MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000313	215-22-12-999-016-009	77.000	67.567
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10378643-6	MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000314	215-22-12-999-016-009	132.000	115.830
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10378643-6	MAGALY REYES GUTIERREZ	BHH-000000315	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10591329-K	YASNA MORALES TRUJILLO	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10591329-K	YASNA MORALES TRUJILLO	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	55.024	48.284
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10591329-K	YASNA MORALES TRUJILLO	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10607844-0	PAMELA LAZO PULGAR	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10607844-0	PAMELA LAZO PULGAR	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10607844-0	PAMELA LAZO PULGAR	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10645063-3	VIRGINIA OYARZO ASTE	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	100.800	88.452
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10645063-3	VIRGINIA OYARZO ASTE	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	55.000	48.262
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10645063-3	VIRGINIA OYARZO ASTE	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10645063-3	VIRGINIA OYARZO ASTE	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	44.000	38.610
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10645063-3	VIRGINIA OYARZO ASTE	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	22.000	19.305
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10645063-3	VIRGINIA OYARZO ASTE	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	183.600	161.109
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10651523-9	PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER	BHH-000000142	215-22-12-999-016-009	1.336.255	1.172.564
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10651523-9	PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER	BHH-000000143	215-22-12-999-016-009	1.025.899	900.226
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10651523-9	PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	663.817	582.499
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10694997-2	PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10694997-2	PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10694997-2	PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10694997-2	PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BCE-000001631	215-34-07	270.000	270.000
		BOLH/1631 MARITZA OREDENES/PROTESIS ACRITALICAS PROG. S-522 CC S-504 REQ/1725 (A)				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001628	215-34-07	210.000	210.000
		BOLH/1628 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILMBRE/21 PROG. S-527 CC S-501 REQ/1727 (A)				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001629	215-34-07	280.000	280.000
		BOLH/1629 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILMBRE/21 REQ/1702 PROG. S-527 CC S-501 (A)				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001630	215-34-07	175.000	175.000
		BOLH/1630 MRITZA ORDENES-PROTESIS ACRILIS-522 CC S-501 REQ/1731 (AL)				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001632	215-34-07	400.000	400.000
		BOLH/1632 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILALICAS NOVIEMBRE/21 PROG. S-527 CC S-504				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001633	215-34-07	340.000	340.000
		BOLH/1633 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILALICAS PEROG.S-527 CC S-504 REQ/1734 (AL)				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001634	215-34-07	70.000	70.000
		BOLH/1634 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRIL S-557 CC S-504 REQ/1732 (AL)				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001640	215-34-07	375.000	375.000
		BOLH/1640 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILALICAS NOV/21 PROG. S-527 CC S-508 REQ/1				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001677	215-22-04-012-001	19.000	16.102
		BHH 1677 MARITZA ORDENES CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL S-527 S-509				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001678	215-22-04-012-001	415.000	351.712
		BHH 1678 MARITZA ORDENES CONVENIO ODONTOLOGICO GES S-522				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001687	215-22-04-005-002	80.000	67.800
		BHH 1687 CONVENIO ODONTOLOGICOINTEGRAL S-527 PROTESIS ACRILICAS				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001688	215-22-04-005-002	160.000	135.600
		BHH 1688 CONV ODONTOLOGICO INTEGRAL S-527 FEB 2022**				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001689	215-22-04-005-002	80.000	67.800
		BHH 1689 MARITZA ORDENES CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL S-501 FEBRERO 2022				
5801	10754756-8	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	10754756-8	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	10754756-8	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	10754756-8	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	10754756-8	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	10754756-8	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	10754756-8	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	10754756-8	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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	10754756-8	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	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001743	215-22-12-999-017	200.000	169.500
		**BHH 1743 CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRILICAS S-501				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001744	215-21-03-002-001	440.000	372.900
		**BHH PROTESIS ACRILICAS S-501				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001745	215-21-03-002-001	280.000	237.300
		**BHH 1745 PROTESIS ACRILICAS S-501				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001746	215-21-03-002-001	520.000	440.700
		**BHH PROTESIS ACRILICAS S-501 SALUD				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001747	215-22-12-999-017	310.000	262.725
		**BHH 1747 PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS S-504				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001748	215-21-03-002-001	80.000	67.800
		**BHH 1748 PROTESIS ACRILICAS S-504				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001749	215-21-03-002-001	275.000	233.062
		**BHH 1749 PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS S-504				
5801	10754756-8	MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001750	215-21-03-002-001	640.000	542.400
		**BHH 1750 PROTESIS ACRILICAS S-508				
5801	10806093-K	JOHNSON PASTEN PATRICIO	BHH-000000189	215-22-12-999-016-009	134.702	118.201
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10806093-K	JOHNSON PASTEN PATRICIO	BHH-000000190	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10806093-K	JOHNSON PASTEN PATRICIO	BHH-000000191	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10806093-K	JOHNSON PASTEN PATRICIO	BHH-000000193	215-22-12-999-016-009	212.636	186.588
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10806093-K	JOHNSON PASTEN PATRICIO	BHH-000000194	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10806093-K	JOHNSON PASTEN PATRICIO	BHH-000000195	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10812276-5	ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FAE-000000045	215-34-07	700.000	700.000
		FACT/45 ROSA CONTRERAS-TRANSPORTE DE PERDICIEMBRE/21 PROG. S-575(5) CC S-582 REQ				
5801	10812276-5	ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000045	215-34-07	700.000	700.000
		FACT/45 ROSA CONTRERAS-TRANSPORTE DE PER DICIEMBRE/21 PROG. S-520 CC Z-703 REQ/1				
5801	10812276-5	ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000046	215-22-08-007-005	416.650	416.650
		TRANSPORTE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2021**				
5801	10812276-5	ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000048	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2021**				
5801	10812276-5	ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000051	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		TRANSPORTE PERSONAL MES DE ENERO 2022				
5801	10812276-5	ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000052	215-22-08-007-005	350.000	350.000
		TRANSPORTE PERSONAL MES DE ENERO 2022				
5801	10812276-5	ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000055	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FACTEX/55 ROSA CONTRERAS-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575 CC Z-703 REQ/26				
5801	10812276-5	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	10812276-5	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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	10812276-5	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	10812276-5	ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000060	215-22-08-007-005	700.000	700.000
		FEE60 ROSA MARIA CONTRERAS TRANSPOTE DE PERSONAL MARZO 2022 LHTD16				
5801	10812276-5	ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000061	215-22-08-007-005	692.015	692.015
		FEE61 ROSA CONTRERAS TRANSPORTE DE PERSONAL MARZO 2022 GGCP18				
5801	10812276-5	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	10852484-7	CISTERNAS MAGGI MARCELO	BHH-000001141	215-22-12-999-016-009	2.522.000	2.137.395
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10852484-7	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	10852484-7	CISTERNAS MAGGI MARCELO	BHH-000001190	215-22-12-999-016-009	2.015.000	1.707.712
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10888352-9	CAROLINA LARROSA RIOS	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	345.032	302.766
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10888352-9	CAROLINA LARROSA RIOS	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	24.072	21.123
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10888352-9	CAROLINA LARROSA RIOS	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	280.840	246.437
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10888352-9	CAROLINA LARROSA RIOS	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10888352-9	CAROLINA LARROSA RIOS	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	421.260	369.656
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10947809-1	FIGUEROA SANCHEZ ZARAHUEMLA	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	1.017.278	892.661
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10973402-0	PE A CONTARDO EMILIO	BHH-000000418	215-22-12-999-016-009	495.000	419.512
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10998175-3	ANDRES ESPINOZA VIELMA	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	77.382	67.903
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10998175-3	ANDRES ESPINOZA VIELMA	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	71.650	62.873
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	10998175-3	ANDRES ESPINOZA VIELMA	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	51.588	45.268
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	10998175-3	ANDRES ESPINOZA VIELMA	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	71.650	62.873
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	11195156-K	NPV INGENIERIA	CAE-000000161	215-22-06-004-003	8.813.988	8.813.988
		CAE 161 50% OC 162 S HAB SILLON DENTAL CONSULTORIO QUILPUE				
5801	11195156-K	NPV INGENIERIA	CAE-000000163	215-29-99-001	9.000.000	9.000.000
		FACT/163 NELSON VERA-PROYECTO HABILITACION Y MEJORAMIENTOS DE BOX DENTAL CC S-5				
5801	11195156-K	NPV INGENIERIA	FAE-000000165	215-22-06-001-001	9.000.000	9.249.948
		FACT/249732 BIP 250 BG SSD MX 500 Z-703				
5801	11195156-K	NPV INGENIERIA	FAE-000000166	215-22-06-001-001	8.813.988	8.813.988
		FAE166 NELSON VERA FUENTES SILLON DENTALSEGUNDO 50% AVANCE HABILITACION SILLON				
5801	11195156-K	NPV INGENIERIA	FAE-000000170	215-22-06-999-003-013	17.931.555	17.931.555
		PAGO PARTE II, AVANCE 100% CONSULTORIO DENTAL CESFAM A. ACEVEDO S-505 FACEL.N 17				
5801	11217774-4	CANCINO MARTINEZ ANGELICA	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	286.600	251.491
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	11217774-4	CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	183.424	160.955
5801	11389718-K	CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	381.140	334.450
5801	11389718-K	CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	433.296	380.217
5801	11389718-K	CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	405.212	355.574
5801	11402095-8	GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	127.243	107.838
5801	11402095-8	GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	69.300	58.732
5801	11402095-8	GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ BHH S-517 SAPU POMPEYA MES DE FEBRERO	BHH-000000101	215-21-03-002-001	123.804	104.924
5801	11402095-8	GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	171.950	145.728
5801	11600964-1	SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	401.200	352.053
5801	11600964-1	SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	68.400	60.021
5801	11600964-1	SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	361.080	316.848
5801	11600964-1	SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801	11600964-1	SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801	11600964-1	SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	272.816	239.396
5801	11620018-K	GIAMBRUNI BORZONE MARIA CAROLINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	17.196	15.089
5801	11620018-K	GIAMBRUNI BORZONE MARIA CAROLINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801	11620018-K	GIAMBRUNI BORZONE MARIA CAROLINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801	11735768-6	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	11735768-6	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	11735768-6	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	11735768-6	ANDRES PINTO SCHILLER FAE 228 ARMAZON Y CRISTALES S-508OPTICA ANDRES PINTO	FAE-000000228	215-22-04-005-001	906.405	906.405
5801	11735768-6	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	11735768-6	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	11735768-6	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	11735768-6	ANDRES PINTO SCHILLER FAE232 OPTICAS SCHILLER ARMAZONES Y CRISTALES	FAE-000000232	215-22-04-005-001	519.203	519.203



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	11735768-6	ANDRES PINTO SCHILLER FAE234 ANDRES PINTO SCHILLER ARMAZON Y CRISTALES CR 39	FAE-00000234	215-29-05-999-001	4.690.356	4.690.356
5801	11826149-6	Juan Carlos Araya Torres CAE - 26713 TOALLA DE PAPEL - PAPEL HIG.	CAE-000026713	215-22-04-007	797.300	797.300
5801	11826149-6	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	11826149-6	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	11826149-6	Juan Carlos Araya Torres CAE27000 DIST TORRES TOALLA NUEVA RENDIPEL	CAE-000027000	215-22-04-007	4.284.000	4.284.000
5801	11826149-6	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	11826149-6	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	11826149-6	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	11830623-6	ROBILIO FUENTES COLLINET PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-00000234	215-22-12-999-016-009	42.900	37.645
5801	11830623-6	ROBILIO FUENTES COLLINET PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-00000235	215-22-12-999-016-009	201.300	176.641
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/771 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-522 CC S-505 REQ/1723 (AL)	BHH-00000771	215-34-07	370.000	370.000
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOH/772 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICA527 CC S-505 REQ/1724 (AL)	BHH-00000772	215-34-07	70.000	70.000
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/773 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICOS NOVIEMBRE/21 PROG. S-527 CC S-505 R	BHH-00000773	215-34-07	675.000	675.000
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/774 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICA21 PROG S-522 CC S-502 REQ/1881 (AL)	BHH-00000774	215-34-07	210.000	210.000
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/775 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILIC527 CC S-502 REQ/1884 (AL)	BHH-00000775	215-34-07	280.000	280.000
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/776 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICPROG. S-527 CC S-502 REQ/1883 (AL)	BHH-00000776	215-34-07	130.000	130.000
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/777 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICACIONES PROG. S-557 CC S-502 REQ/1882 (A)	BHH-00000777	215-34-07	71.000	71.000
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO **	BHH-00000778	215-22-12-999-017	205.000	173.737
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO **BHH PROTESIS METALICAS	BHH-00000779	215-22-04-005-002	195.000	165.262
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BHH PROTESIS	BHH-00000780	215-22-12-999-017	305.000	258.487
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BHH PROTESIS	BHH-00000781	215-22-12-999-017	180.000	152.550
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/782 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS PROG. S-527 CC S-502 REQ	BHH-00000782	215-34-07	765.225	765.225



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000783	215-34-07	290.700	290.700
		BOLH/26 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS PROG S-522 CC S-502 REQ/2				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000784	215-34-07	179.550	179.550
		BOLH/784 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-557 CC S-502 REQ/29 (AL)				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000785	215-22-12-999-017	240.000	203.400
		**				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000786	215-29-05-999-001	615.000	521.212
		Protesis convenio salud odontologico gesS-522				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000787	215-22-04-005-002	80.000	67.800
		CONVENIO MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO S-557				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000788	215-22-04-005-002	75.000	63.562
		CONVENIO ODONTOLOGICO GES S-522				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000789	215-22-04-005-002	120.000	101.700
		BH 789 MEJORAMIENTO DE ACCESO ODONTOLOGICO S-557				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000790	215-22-04-005-002	955.000	809.362
		BH 790 MARTA GUAJARDO PROTESIS DENTAES CONS. BELLOTO SUR				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000791	215-29-05-999-001	310.000	262.725
		BHH791 MARTA GUAJARDO S- 505 CONVENIO ODONTOLOGICO GES S-522 2 ACRILICAS 4 META				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000792	215-29-05-999-001	515.000	436.462
		BHH792 MARTA GUAJARDO CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICOS-557 11 ACRI				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000793	215-29-05-999-001	19.000	16.102
		BHH793 MARTA GUAJARDO REPARACION PROTESIS S-505				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000794	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	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000796	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	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000797	215-21-03-002-001	80.000	70.200
		**BHH 797 PROTESIS ACRILICAS S-505 MARTAGUAJARDO				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000798	215-21-03-002-001	150.000	127.125
		**BHH 798 PROTESIS METALICAS S-502				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000799	215-21-03-002-001	75.000	63.562
		**BHH PROTESIS METALICAS S-502				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000800	215-22-12-999-017	300.000	254.250
		**BHH 800 CONVENIO ODONTOLOGICO GES S-522 PROTESIS METALICAS				
5801	11972890-8	MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000801	215-22-12-999-017	230.000	194.925
		**BHH 801 CONVENIO ODONTOLOGICO POR PROTESIS ACRILICAS				
5801	11991846-4	CHRISTIAN DAVID LOPEZ GODOY	BHH-000000149	215-22-06-001-002	433.048	380.000
		**SERVICIO DE MANTENCION JARDINES Y RETIRO DE DESECHOS CONSULTORIO QUILPUE BHH 1				
5801	11992004-3	ARANCIBIA PALLERO SUSANA DEL CARMEN	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	28.660	25.149
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	11992004-3	ARANCIBIA PALLERO SUSANA DEL CARMEN	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12029746-5	LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	64.800	54.918
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12057810-3	JACQUELINE GUERRA FREDES	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	29.700	26.062
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	12060395-7	MANUEL ALEJANDRO PEREZ ABUSLEME	BHH-000000130	215-34-07	2.189.381	2.189.381
		TRATAMIENTO PERIODONCIA 27 PACIENTES S/REQ.N 4 DEL 31/12/21 S-508 PROG. S-557 BO				
5801	12102694-5	FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
		PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 21 AREA SALUD S/MN 52 DEL 11/01/2022				
5801	12102694-5	FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	40.124	35.209
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	12102694-5	FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	57.320	50.298
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12102694-5	FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	335.322	294.245
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12102694-5	FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	372.580	326.939
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12102694-5	FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12221728-0	RAMOS GAEDICKE MARCELO	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	220.682	193.648
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	12221728-0	RAMOS GAEDICKE MARCELO	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	292.315	256.506
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	12221728-0	RAMOS GAEDICKE MARCELO	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	680.922	597.509
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12221728-0	RAMOS GAEDICKE MARCELO	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12221728-0	RAMOS GAEDICKE MARCELO	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	330.144	289.701
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12221728-0	RAMOS GAEDICKE MARCELO	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	312.394	274.126
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12221787-6	MARCELA CAMPUSANO POZO	BHH-000000312	215-22-12-999-016-009	280.000	245.700
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12221787-6	MARCELA CAMPUSANO POZO	BHH-000000313	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12230932-0	MITZI CRUZAT BORQUEZ	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	12453675-8	SUSANA GONZALEZ HENRIQUEZ	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	55.024	48.284
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	12453675-8	SUSANA GONZALEZ HENRIQUEZ	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	340.461	298.755
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12453675-8	SUSANA GONZALEZ HENRIQUEZ	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	285.437	250.471
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12510905-5	CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	292.315	247.737
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	12510905-5	CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL	BHH-000000163	215-21-03-002-001	202.901	171.959
		BHH PERCAPITA S-000 ADMINISTRATIVO FEBRERO 2022				
5801	12510905-5	CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL	BHH-000000164	215-21-03-002-001	137.560	116.582
		BHH SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA S-568-10 ADMINISTRATIVO FEBRERO 2				
5801	12510905-5	CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	19.800	16.780
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12510905-5	CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL	BHH-000000166	215-22-12-999-016-009	209.779	177.788
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	12602373-1	CATHERINE GUERRA POBLETE	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	11.000	9.652
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	36.000	31.590
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	158.400	138.996
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	50.400	44.226
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	129.600	113.724
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
5801	12602802-4	GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
5801	12603347-8	JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	168.300	147.683
5801	12603347-8	JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	61.902	54.319
5801	12603347-8	JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801	12603347-8	JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	128.700	112.934
5801	12603347-8	JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	120.365	105.620
5801	12603347-8	JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	158.400	138.996
5801	12603347-8	JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	61.902	54.319
5801	12621561-4	PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BHH 401 PAMELA VALDEBENITO PROTESIS ACRILICAS S-557	BHH-000000401	215-22-04-005-002	139.000	117.802
5801	12621561-4	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	12621561-4	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	12621561-4	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	12621561-4	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	12621561-4	PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ **BHH 411 PROTESIS ACRILICAS PARA S-502	BHH-000000411	215-22-12-999-017	160.000	135.600
5801	12621561-4	PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ **BHH 412 PROTESIS ACRILICAS MAS SONRISAS S-502	BHH-000000412	215-22-12-999-017	280.000	237.300
5801	12646198-4	PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801	12646198-4	PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801	12646198-4	PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	12847003-4	SALINAS CANTILLANA DENISSE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	45.856	40.239
5801	12847003-4	SALINAS CANTILLANA DENISSE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	406.972	357.118
5801	12847003-4	SALINAS CANTILLANA DENISSE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801	12847003-4	SALINAS CANTILLANA DENISSE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	57.320	50.298
5801	12849906-7	DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801	12849906-7	DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	406.972	357.118
5801	12849906-7	DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	326.705	286.684
5801	12849906-7	DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	435.632	382.267
5801	12849906-7	DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	366.848	321.909
5801	12849906-7	DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	491.777	431.534
5801	13229472-0	JOHANA CUEVAS LETELIER FACEL 177, JOHANA CUEVAS, 2 E.P LA RETUCA, APORTE MUNICIPAL SALUD**	FAE-000000177	215-22-06-999-003-013	51.999.090	51.999.090
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	172.516	151.383
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801	13333060-7	COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801	13415298-2	CORNEJO ARQUEZ MAURICIO ALEJANDRO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	103.176	87.442
5801	13426218-4	CLAUDIA PRISCILLA ANDRADE ORTEGA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801	13534342-0	ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	175.389	153.904
5801	13543365-9	PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	489.464	429.505
5801	13543365-9	PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801	13543365-9	PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801	13543365-9	PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	13543365-9	PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	244.732	214.752
5801	13543365-9	PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	268.804	235.876
5801	13543365-9	PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801	13543365-9	PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	441.320	387.258
5801	13543365-9	PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
5801	13544436-7	GONZALO LOPEZ OVALLE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801	13545077-4	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	13767162-K	SALAZAR VALLE RAMIRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000210	215-22-12-999-016-009	1.267.287	1.074.026
5801	13768398-9	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	13768398-9	NELSON NILO GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000002483	215-22-12-999-016-009	683.761	600.000
5801	13768398-9	NELSON NILO GONZALEZ PAGO HONORARIOS MES MARZO/22 S-000 PERCAPITA NELSON NILO G. S/MN 349 DEL 05/04/2	BHH-000002505	215-21-03-002-001	683.761	600.000
5801	13768398-9	NELSON NILO GONZALEZ PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0	BHH-000002536	215-21-03-002-001	683.761	600.000
5801	13768398-9	NELSON NILO GONZALEZ PAGO ATENCION PROFESIONAL S/REPORTE.N 1 DEL 02/06/22 AREA SALUD S-574	BHH-000002566	215-21-03-002-001	683.761	600.000
5801	13855510-0	JACQUELINE INOSTROZA PEREZ PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 121 DEL 03/02/22 RR.HH.	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	1.000.000	877.500
5801	13856188-7	GONZALEZ BARNES SANDRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000837	215-22-12-999-016-009	646.575	567.370
5801	13856188-7	GONZALEZ BARNES SANDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000840	215-22-12-999-016-009	301.735	264.772
5801	13881803-9	ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	352.518	309.335
5801	13881803-9	ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801	13881803-9	ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	257.940	226.342
5801	13881803-9	ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801	13881803-9	ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801	13881803-9	ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	386.910	339.514
5801	13881803-9	ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	96.292	84.496
5801	13903700-6	EDUARDO ALVARADO HIDALGO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000284	215-22-12-999-016-009	250.009	219.383
5801	13987511-7	MARDONEZ LEIVA WALDEMAR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	88.846	77.962



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	13987642-3	RAMON ORLANDO VALENCIA VERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801	13987642-3	RAMON ORLANDO VALENCIA VERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	28.660	25.149
5801	13988292-K	CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801	13988292-K	CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801	13989270-4	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	13989270-4	KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS **FEE 15 SERVICIO DE MOVILIZACION DE FUNCIONAROS Y MEDICAMENTOS S-501	FEE-000000015	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801	13996366-0	GONZALEZ ALVARADO YERKO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000193	215-22-12-999-016-009	284.852	241.412
5801	13996366-0	GONZALEZ ALVARADO YERKO BHH S-507 SAPU FEBRERO 2022	BHH-000000194	215-21-03-002-001	144.432	122.406
5801	13996366-0	GONZALEZ ALVARADO YERKO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000195	215-22-12-999-016-009	152.456	129.206
5801	13997755-6	CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000203	215-22-12-999-016-009	1.005.000	881.887
5801	13997755-6	CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000204	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801	13997755-6	CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000205	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801	13997755-6	CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000206	215-22-12-999-016-009	1.065.000	934.537
5801	13997755-6	CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000207	215-22-12-999-016-009	900.000	789.750
5801	13997755-6	CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000208	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801	14028469-6	VIVEROS ITURRA LUIS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	525.881	461.461
5801	14028469-6	VIVEROS ITURRA LUIS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	646.575	567.370
5801	14028469-6	VIVEROS ITURRA LUIS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	189.662	166.428
5801	14093749-5	EDGARDO PATRICIO ALVARADO MARTINEZ BHH S-517 SAPU POMPEYA	BHH-000000135	215-21-03-002-001	215.525	182.657
5801	14262033-2	PATRICIA RODRIGUEZ LIZAMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	28.660	25.149
5801	14315623-0	CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	570.334	483.358
5801	14315623-0	CONSUEGRA BERNAL MARISOL BHH S-517 SAPU POMPEYA MES DE FEBRERO 2022	BHH-000000057	215-21-03-002-001	455.694	386.201
5801	14315623-0	CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	249.342	211.317
5801	14421188-K	CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	343.920	301.790
5801	14421188-K	CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	424.168	372.207



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	14421188-K	CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	278.002	243.947
5801	14530385-0	YENY ESCALANTE HIDALGO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801	14729470-0	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
5801	15067528-6	DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	139.280	122.218
5801	15067528-6	DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	139.280	122.218
5801	15067528-6	DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	123.804	108.638
5801	15067682-7	OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	318.977	279.902
5801	15067682-7	OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801	15067682-7	OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	456.913	400.941
5801	15067682-7	OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	241.388	211.818
5801	15068515-K	GIANNINA MENDOZA MONDACA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801	15070682-3	INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	75.600	64.071
5801	15070682-3	INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	86.400	73.224
5801	15070682-3	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	15070682-3	INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	54.000	45.765
5801	15081342-5	CARDENAS CARDENAS ALEXIS OVIDIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	1.198.319	1.051.525
5801	15081342-5	CARDENAS CARDENAS ALEXIS OVIDIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801	15081342-5	CARDENAS CARDENAS ALEXIS OVIDIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	486.000	426.465
5801	15081342-5	CARDENAS CARDENAS ALEXIS OVIDIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	712.800	625.482
5801	15081421-9	MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	104.400	91.611
5801	15081421-9	MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	226.800	199.017
5801	15081421-9	MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	306.000	268.515
5801	15094527-5	CABRERA SCHRAMM FELIPE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000156	215-22-12-999-016-009	120.000	101.700
5801	15094527-5	CABRERA SCHRAMM FELIPE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	120.000	101.700
5801	15099403-9	GARCIA ABARCA CLAUDIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000140	215-22-12-999-016-009	1.206.940	1.022.882
5801	15099403-9	GARCIA ABARCA CLAUDIA BHH S-585 SALUD MENTAL SAPU BELLOTO SUR Y POMPEYA FEBRERO	BHH-000000143	215-21-03-002-001	1.137.972	964.431



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	15099403-9	GARCIA ABARCA CLAUDIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000144	215-22-12-999-016-009	558.900	473.668
5801	15100390-7	FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801	15100390-7	FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	180.540	158.424
5801	15100390-7	FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	268.804	235.876
5801	15100390-7	FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	264.792	232.355
5801	15101564-6	CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	122.400	107.406
5801	15101564-6	CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	140.400	123.201
5801	15101564-6	CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	144.000	126.360
5801	15101883-1	PAULINA OLIVARES GUTIERREZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801	15101918-8	ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000270	215-22-12-999-016-009	172.516	151.383
5801	15101918-8	ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000271	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801	15101918-8	ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000272	215-22-12-999-016-009	83.114	72.933
5801	15101918-8	ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000273	215-22-12-999-016-009	345.032	302.766
5801	15101918-8	ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000274	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801	15101918-8	ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000275	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
5801	15101918-8	ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000276	215-22-12-999-016-009	144.432	126.739
5801	15102115-8	GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000158	215-22-12-999-016-009	236.708	200.610
5801	15102115-8	GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000159	215-22-12-999-016-009	124.372	105.405
5801	15102115-8	GUERRERO RUIZ CAROLINA BHH S-517 SAPU POMPEYA FEBRERO 2022	BHH-000000160	215-21-03-002-001	72.216	61.203
5801	15102115-8	GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	316.948	268.613
5801	15102315-0	CAROLINA ROA DUARTE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	19.800	17.374
5801	15136256-7	PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000254	215-22-12-999-016-009	188.564	165.465
5801	15136256-7	PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000257	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801	15136256-7	PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000258	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801	15136256-7	PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000259	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801	15136256-7	PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000260	215-22-12-999-016-009	365.092	320.368



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	15560870-6	ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000142	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801	15560870-6	ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000143	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
5801	15560870-6	ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000145	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801	15618047-5	BARRIA OLIVARES NATALY PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	194.400	170.586
5801	15618047-5	BARRIA OLIVARES NATALY PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801	15618047-5	BARRIA OLIVARES NATALY PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	108.000	94.770
5801	15660125-K	VENEGAS THAMARA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801	15720212-K	LAFFI VERONICA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	184.552	161.944
5801	15720212-K	LAFFI VERONICA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
5801	15766483-2	PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801	15766483-2	PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801	15766483-2	PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801	15766557-K	RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	508.639	446.331
5801	15766557-K	RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	775.890	680.843
5801	15766557-K	RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	517.260	453.896
5801	15790947-9	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	15790947-9	JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	683.761	600.000
5801	15790947-9	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	15790947-9	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	15825047-0	CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000230	215-22-12-999-016-009	357.068	313.327
5801	15825047-0	CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000232	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801	15825047-0	CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000233	215-22-12-999-016-009	385.152	337.971
5801	15833680-4	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	15833680-4	MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS FEE9 MARIANA VEGA TRASNPORTE DE PERSONAL MARZO 2022	FEE-000000009	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801	15833680-4	MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS FEE11 MARIANA ESTER VEGA TRASNPORTE DE PERSONAL MES DE ABRIL 2022 P-BKFR68	FEE-000000011	215-22-08-007-005	743.750	743.750



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	15833680-4	MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS **TRASPORTE DE PERSONAL MAYO/22 SALUD	FEE-000000014	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801	15985143-5	ADOLFO ABDALA UGARTE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801	15985143-5	ADOLFO ABDALA UGARTE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
5801	15985143-5	ADOLFO ABDALA UGARTE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
5801	15985143-5	ADOLFO ABDALA UGARTE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801	15985143-5	ADOLFO ABDALA UGARTE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801	16019911-3	MATIAS RODRIGUEZ VALENZUELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801	16024112-8	SEBASTIAN NAVARRO FIGUEROA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	51.585	45.266
5801	16024112-8	SEBASTIAN NAVARRO FIGUEROA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	151.316	132.780
5801	16024112-8	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	16034671-K	BYRON SANTIBAÑEZ VIDAL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	346.786	304.305
5801	16034671-K	BYRON SANTIBAÑEZ VIDAL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	366.848	321.909
5801	16034671-K	BYRON SANTIBAÑEZ VIDAL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	326.724	286.700
5801	16133943-1	LOPEZ FIGUEROA ELIZABETH GRACIELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	568.986	499.285
5801	16133943-1	LOPEZ FIGUEROA ELIZABETH GRACIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	939.689	824.577
5801	16168887-8	MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000138	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801	16168887-8	MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000139	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801	16168887-8	MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000140	215-22-12-999-016-009	646.575	567.370
5801	16201012-3	GUARDIA ESCALANTE PAMELA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	1.637.990	1.437.336
5801	16201012-3	GUARDIA ESCALANTE PAMELA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	1.310.392	1.149.869
5801	16201012-3	GUARDIA ESCALANTE PAMELA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	681.059	597.629
5801	16201441-2	ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	237.878	208.738
5801	16230921-8	ISABEL BARRAZA RAMOS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801	16234040-9	VASQUEZ GODOY NATALIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	1.293.150	1.134.739
5801	16234040-9	VASQUEZ GODOY NATALIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	1.129.351	991.006
5801	16234592-3	DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	129.600	109.836



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	16234592-3	DOMINIQUE CRUZ CRUZ BHH S-557 TT MEJORAMIENTO DEL ACCESO FEBRERO 2022**	BHH-000000173	215-21-03-002-001	158.400	134.244
5801	16234592-3	DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	10.800	9.153
5801	16234592-3	DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	54.000	45.765
5801	16234592-3	DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	43.200	36.612
5801	16296165-9	IRON ALEJANDRO CARVAJAL LEIVA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	65.341	57.337
5801	16296165-9	IRON ALEJANDRO CARVAJAL LEIVA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	96.292	84.496
5801	16296165-9	IRON ALEJANDRO CARVAJAL LEIVA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	55.024	48.284
5801	16296165-9	IRON ALEJANDRO CARVAJAL LEIVA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	120.365	105.620
5801	16319807-K	DANITZA CATRICHEO MU'OZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000302	215-22-12-999-016-009	276.828	242.917
5801	16319807-K	DANITZA CATRICHEO MU'OZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000303	215-22-12-999-016-009	409.224	359.094
5801	16319807-K	DANITZA CATRICHEO MU'OZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000304	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801	16319807-K	DANITZA CATRICHEO MU'OZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000305	215-22-12-999-016-009	184.552	161.944
5801	16319807-K	DANITZA CATRICHEO MU'OZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000306	215-22-12-999-016-009	389.164	341.491
5801	16319807-K	DANITZA CATRICHEO MU'OZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000307	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801	16319807-K	DANITZA CATRICHEO MU'OZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000308	215-22-12-999-016-009	240.720	211.232
5801	16319807-K	DANITZA CATRICHEO MU'OZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000309	215-22-12-999-016-009	461.380	404.861
5801	16320404-5	CATRICHEO MU'OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000145	215-22-12-999-016-009	613.836	538.641
5801	16320404-5	CATRICHEO MU'OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000146	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801	16320404-5	CATRICHEO MU'OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000147	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801	16320404-5	CATRICHEO MU'OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000148	215-22-12-999-016-009	393.176	345.012
5801	16320404-5	CATRICHEO MU'OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000149	215-22-12-999-016-009	308.924	271.081
5801	16327419-1	JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	568.986	499.285
5801	16327419-1	JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	275.872	242.078
5801	16327419-1	JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	301.735	264.772
5801	16327419-1	JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	129.315	113.474
5801	16327419-1	JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	439.671	385.811



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	16332101-7	MARIA JOSE MONTOYA CONTRERAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	55.024	48.284
5801	16332101-7	MARIA JOSE MONTOYA CONTRERAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	350.778	307.808
5801	16332101-7	MARIA JOSE MONTOYA CONTRERAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801	16401772-9	JUAN ROJAS SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	76.228	66.890
5801	16401772-9	JUAN ROJAS SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	216.648	190.109
5801	16401772-9	JUAN ROJAS SAAVEDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000166	215-22-12-999-016-009	537.608	471.751
5801	16401772-9	JUAN ROJAS SAAVEDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801	16402850-K	VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	1.353.497	1.187.694
5801	16402850-K	VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	1.146.593	1.006.135
5801	16402850-K	VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	939.689	824.577
5801	16402850-K	VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	24.073	21.124
5801	16482870-0	LORETO ZUIJGA WYNANDS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	336.000	294.840
5801	16482870-0	LORETO ZUIJGA WYNANDS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000158	215-22-12-999-016-009	252.000	221.130
5801	16482870-0	LORETO ZUIJGA WYNANDS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000159	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801	16482870-0	LORETO ZUIJGA WYNANDS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000160	215-22-12-999-016-009	58.000	50.895
5801	16482870-0	LORETO ZUIJGA WYNANDS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	48.000	42.120
5801	16482870-0	LORETO ZUIJGA WYNANDS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	116.000	101.790
5801	16482870-0	LORETO ZUIJGA WYNANDS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000163	215-22-12-999-016-009	48.000	42.120
5801	16501686-6	MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801	16501686-6	MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801	16501686-6	MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	268.804	235.876
5801	16501686-6	MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801	16501686-6	MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	144.432	126.739
5801	16502857-0	ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	435.632	382.267
5801	16502857-0	ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801	16502857-0	ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000185	215-22-12-999-016-009	366.848	321.909



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	16502857-0	ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801	16502857-0	ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000187	215-22-12-999-016-009	303.796	266.581
5801	16502857-0	ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	24.072	21.123
5801	16503407-4	ROMINA ALVAREZ ZEBALLOS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	24.072	21.123
5801	16503407-4	ROMINA ALVAREZ ZEBALLOS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
5801	16503407-4	ROMINA ALVAREZ ZEBALLOS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801	16652523-3	MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	747.500	633.506
5801	16652523-3	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	16652523-3	MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	1.023.500	867.416
5801	16655982-0	VALLEJOS BECERRA RAFAEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000323	215-22-12-999-016-009	720.000	631.800
5801	16655982-0	VALLEJOS BECERRA RAFAEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000324	215-22-12-999-016-009	320.000	280.800
5801	16655982-0	VALLEJOS BECERRA RAFAEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000329	215-22-12-999-016-009	750.000	658.125
5801	16676841-1	DORIS ORREGO TORRES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801	16676841-1	DORIS ORREGO TORRES PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
5801	16678472-7	VANESKY NUNEZ LANAS PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	266.667	234.000
5801	16678668-1	CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801	16678668-1	CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801	16678668-1	CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801	16725756-9	LUIS ALBERTO QUINTANA CORNEJO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	586.500	514.654
5801	16725756-9	LUIS ALBERTO QUINTANA CORNEJO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	552.000	484.380
5801	16725756-9	LUIS ALBERTO QUINTANA CORNEJO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	793.500	696.296
5801	16812005-2	VERGARA VENEGAS PAOLA ANDREA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	258.630	226.948
5801	16812005-2	VERGARA VENEGAS PAOLA ANDREA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	405.187	355.552
5801	16812005-2	VERGARA VENEGAS PAOLA ANDREA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801	16812005-2	VERGARA VENEGAS PAOLA ANDREA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	474.155	416.071
5801	16812005-2	VERGARA VENEGAS PAOLA ANDREA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	318.977	279.902



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	16812005-2	VERGARA VENEGAS PAOLA ANDREA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	413.808	363.117
5801	16812052-4	LIBERONA RAMIREZ KATHERINE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	482.776	423.636
5801	16812052-4	LIBERONA RAMIREZ KATHERINE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	189.662	166.428
5801	16839712-7	MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801	16839712-7	MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801	16839712-7	MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801	16889516-K	PACHECO PONCE MARIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801	16936207-6	ESCOBAR GUEGUEN ARMELLE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000213	215-22-12-999-016-009	735.000	644.962
5801	16936207-6	ESCOBAR GUEGUEN ARMELLE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000214	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801	16936207-6	ESCOBAR GUEGUEN ARMELLE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000215	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	16936207-6	ESCOBAR GUEGUEN ARMELLE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000216	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801	16968787-0	GONZALEZ SUAZO GONZALO IGNACIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801	16968787-0	GONZALEZ SUAZO GONZALO IGNACIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801	16970115-6	MELISSA GONZALEZ RUBIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801	16970115-6	MELISSA GONZALEZ RUBIO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801	16970115-6	MELISSA GONZALEZ RUBIO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801	16971630-7	ALLINSON NICOLE VARGAS MARIN BH 7 ALLINSON VARGAS TRANSPORTE PERSONALSALUD DICIEMBRE 2021	BHH-000000007	215-22-08-007-005	833.000	730.957
5801	16971780-K	NATALY SALINAS COTRONEO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	603.470	529.545
5801	16971780-K	NATALY SALINAS COTRONEO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	534.502	469.026
5801	16971780-K	NATALY SALINAS COTRONEO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	534.502	469.026
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	172.500	151.369
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	115.000	100.912
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000155	215-22-12-999-016-009	161.000	141.277
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000156	215-22-12-999-016-009	414.000	363.285
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000158	215-22-12-999-016-009	160.000	140.400



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000159	215-22-12-999-016-009	379.500	333.011
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000160	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801	17120014-8	SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	230.000	201.825
5801	17120289-2	SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000252	215-22-12-999-016-009	414.000	350.865
5801	17120289-2	SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA BHH S-522 PROG.ODONTOLOGICO GES 60 A\OS FEBRERO QUILPUE	BHH-000000253	215-21-03-002-001	207.000	175.432
5801	17120289-2	SEBASTIAN RODRIGUEZ ZU\IGA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000255	215-22-12-999-016-009	483.000	409.342
5801	17120737-1	SEBASTIAN PEREZ ARAYA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	344.840	302.597
5801	17140194-1	CAMILA LLANOS CABRERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801	17140459-2	ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	387.945	340.422
5801	17140459-2	ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	956.931	839.707
5801	17140459-2	ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	956.931	839.707
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	226.800	199.017
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	240.720	211.232
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	248.400	217.971
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	226.800	199.017
5801	17161576-3	CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	248.744	218.273
5801	17162691-9	NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	312.936	274.601
5801	17162691-9	NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	244.732	214.752
5801	17162691-9	NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	722.160	633.695
5801	17162691-9	NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801	17162691-9	NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	280.840	246.437
5801	17163090-8	MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	413.808	363.117
5801	17163090-8	MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	620.712	544.675



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	17163090-8	MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	344.840	302.597
5801	17163090-8	MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	620.712	544.675
5801	17163090-8	MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	491.397	431.201
5801	17163090-8	MARIA SOLEDAD LOPEZ VALENCIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	474.155	416.071
5801	17163372-9	DIAZ CONCHA KEVIN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	500.018	438.766
5801	17199789-5	VIDAL FIGUEROA CATALINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801	17199789-5	VIDAL FIGUEROA CATALINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	866.592	760.434
5801	17199789-5	VIDAL FIGUEROA CATALINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801	17202960-4	MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	257.940	226.342
5801	17202960-4	MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	134.702	118.201
5801	17203061-0	GONZALEZ FOSTER PABLO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801	17203061-0	GONZALEZ FOSTER PABLO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	1.146.593	1.006.135
5801	17203061-0	GONZALEZ FOSTER PABLO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801	17274007-3	FLOR MARCHANT LOBOS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	1.456.949	1.278.473
5801	17274007-3	FLOR MARCHANT LOBOS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	844.858	741.363
5801	17274007-3	FLOR MARCHANT LOBOS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	525.881	461.461
5801	17275061-3	BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000145	215-22-12-999-016-009	112.336	98.575
5801	17275061-3	BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000146	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801	17275061-3	BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000147	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801	17275061-3	BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000148	215-22-12-999-016-009	228.684	200.670
5801	17275061-3	BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000149	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801	17308096-4	CRISTINA LORENA GUAJARDO DIETZOLD PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	29.700	26.062
5801	17308096-4	CRISTINA LORENA GUAJARDO DIETZOLD PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	59.400	52.123
5801	17471849-0	ALVAREZ SOLIS NATALIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801	17471849-0	ALVAREZ SOLIS NATALIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801	17471849-0	ALVAREZ SOLIS NATALIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	17473131-4	CARLOS SILVA ARANCIBIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	198.000	173.745
5801	17473131-4	CARLOS SILVA ARANCIBIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	93.600	82.134
5801	17473131-4	CARLOS SILVA ARANCIBIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	165.600	145.314
5801	17473188-8	GARCIA BASIGNAN MARIA ISABEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	603.470	529.545
5801	17473188-8	GARCIA BASIGNAN MARIA ISABEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	982.794	862.402
5801	17473188-8	GARCIA BASIGNAN MARIA ISABEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	594.849	521.980
5801	17473205-1	VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801	17473205-1	VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
5801	17473205-1	VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	397.188	348.532
5801	17473205-1	VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	184.552	161.944
5801	17501477-2	PIA NU'EZ JENNIFER PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	229.280	201.193
5801	17567394-6	DANIEL BARAHONA JORQUERA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801	17567394-6	DANIEL BARAHONA JORQUERA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801	17567394-6	DANIEL BARAHONA JORQUERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	164.492	144.342
5801	17567394-6	DANIEL BARAHONA JORQUERA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801	17567431-4	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	17567865-4	JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	139.280	122.218
5801	17567865-4	JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	139.280	122.218
5801	17567865-4	JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	123.804	108.638
5801	17567922-7	MARIELA QUINTANILLA GUERRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801	17567922-7	MARIELA QUINTANILLA GUERRA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801	17568021-7	MACARENA VASQUEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801	17568072-1	SOLIS DINAMARCA CAMILA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801	17568072-1	SOLIS DINAMARCA CAMILA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801	17568492-1	DANIELA ELIZABETH VALENZUELA MALTEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801	17568492-1	DANIELA ELIZABETH VALENZUELA MALTEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	108.000	94.770



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	17568510-3	ORLANDO BURGOS TOLEDO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801	17585926-8	CAMILA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000136	215-22-12-999-016-009	391.000	331.372
5801	17585926-8	CAMILA DELGADO ARIAS BHH S-557 MEJORAMIENTO ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA FEBRERO	BHH-000000137	215-21-03-002-001	448.500	380.104
5801	17585926-8	CAMILA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000140	215-22-12-999-016-009	460.000	389.850
5801	17596040-6	HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801	17596040-6	HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801	17596040-6	HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	397.188	348.532
5801	17596040-6	HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801	17596040-6	HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	264.792	232.355
5801	17634144-0	PAULINA RIQUELME MOLINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	112.073	98.344
5801	17634144-0	PAULINA RIQUELME MOLINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	86.210	75.649
5801	17643290-K	VICTORIA HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801	17643290-K	VICTORIA HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801	17805226-8	KATERIN NAVARRETE ARANDA PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 110 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801	17805226-8	KATERIN NAVARRETE ARANDA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801	17805226-8	KATERIN NAVARRETE ARANDA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801	17805226-8	KATERIN NAVARRETE ARANDA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801	17805226-8	KATERIN NAVARRETE ARANDA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801	17805425-2	JAVIERA HERRERA ENCINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	33.000	28.957
5801	17805425-2	JAVIERA HERRERA ENCINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	66.000	57.915
5801	17805425-2	JAVIERA HERRERA ENCINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	11.000	9.652
5801	17805425-2	JAVIERA HERRERA ENCINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	22.000	19.305
5801	17807921-2	GERALDINE LARA ORELLANA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801	17844288-0	EVELYN GONZALEZ VASQUEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801	17844288-0	EVELYN GONZALEZ VASQUEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801	17855006-3	LETICIA YULY VERDUGO HERNANDEZ PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 111 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	933.333	791.000



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	17855006-3	LETICIA YULY VERDUGO HERNANDEZ PAGO BHH 125 LETICIA VERDUGO BAJO MEMO 223, S-574	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	1.400.000	1.186.500
5801	17855006-3	LETICIA YULY VERDUGO HERNANDEZ PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0	BHH-000000131	215-21-03-002-001	1.400.000	1.186.500
5801	17866147-7	DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	560.365	491.720
5801	17866147-7	DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	422.429	370.681
5801	17943755-4	BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	278.002	243.947
5801	17943755-4	BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	157.630	138.320
5801	17944291-4	SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	184.552	161.944
5801	17944291-4	SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	180.540	158.424
5801	17944291-4	SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	236.708	207.711
5801	17944291-4	SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	224.672	197.150
5801	17945844-6	PATRICIA TOLOZA LOPEZ BHH S-000 PERCAPITA	BHH-000000059	215-21-03-002-001	41.268	34.975
5801	17983406-5	NICOLAS KOCK FLORES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	51.726	45.390
5801	17996431-7	MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	954.500	837.574
5801	17996431-7	MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	920.000	807.300
5801	17996431-7	MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	977.500	857.756
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	92.000	80.730
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	112.000	98.280
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801	18024147-7	VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850
5801	18036623-7	DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	183.600	161.109
5801	18036623-7	DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	104.400	91.611
5801	18036623-7	DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	172.800	151.632
5801	18036623-7	DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	248.400	217.971



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	18149142-6	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	18223861-9	ALVAREZ PEREDO DOMINIQUE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	144.432	126.739
5801	18223861-9	ALVAREZ PEREDO DOMINIQUE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801	18223861-9	ALVAREZ PEREDO DOMINIQUE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	168.504	147.862
5801	18223861-9	ALVAREZ PEREDO DOMINIQUE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801	18229512-4	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	18229512-4	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
5801	18229512-4	VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FEE 37 TRANSPORTE PERSONAL SALUD ENERO 2022	FEE-000000037	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801	18229512-4	VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FEE 38 TRANSPORTE PERSONAL ENERO 2022	FEE-000000038	215-22-08-007-005	443.333	443.333
5801	18229512-4	VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FEE 39 TRANSPORTE PERSONAL ENERO 2022	FEE-000000039	215-22-08-007-005	185.240	185.240
5801	18229512-4	VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FACTEX/41 VALENTINA YA\EZ-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575 CC Z-703 CHF.	FEE-000000041	215-22-08-007-005	583.333	583.333
5801	18229512-4	VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FACTEX/42 VALENTINA YA\EZ-SERV. DE TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703	FEE-000000042	215-22-08-007-005	676.667	676.667
5801	18229512-4	VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FACTEX/43 VALENTINA YA\EZ-HORAS EXTRAS FIN DE SEMANA FEBRERO/22 PROG. S-575 CC Z	FEE-000000043	215-22-08-007-005	185.240	185.240
5801	18229512-4	VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FEE44 VALENTINA YANEZ TRANSPORTE DE PERSONAL MARZO 2022 DBPP84	FEE-000000044	215-22-08-007-005	700.000	700.000
5801	18229512-4	VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FACTEX/45 VALENTINA YA\EZ-TRANSPORTE PERSONAL MARZO/22 CC Z-703 REQ/378 (AL)**	FEE-000000045	215-22-08-007-005	185.240	185.240
5801	18229512-4	VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FEE46 VALENTINA YANEZ TRANSPORTE DE PERSONAL MARZO DLPB61	FEE-000000046	215-22-08-007-005	349.976	349.976
5801	18229512-4	VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FEE48 VALENTINA YA\EZ TRANSPORTE DE PERSONAL ABRIL 2022 PATENTE DBPP84	FEE-000000048	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801	18229512-4	VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FEE49 VALENTINA CONTANZA RASLADO PERSONAL HORAS EXTRAS ABRIL PATENTE DBPP84 COND	FEE-000000049	215-22-08-007-005	185.240	185.240
5801	18229512-4	VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS **TRANSPORTE DE PERSONAL MAYO/22 SALUD	FEE-000000050	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801	18229512-4	VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS **FEE 52 TRANSPORTE PERSONAL MES MAYO HORAS EXTRA	FEE-000000052	215-22-08-007-005	148.192	148.192
5801	18236005-8	MU OZ SOTO CARLA ANDREA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	268.804	235.876
5801	18236005-8	MU OZ SOTO CARLA ANDREA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	216.648	190.109
5801	18236683-8	SOLARI RAMIREZ DANTE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	18236683-8	SOLARI RAMIREZ DANTE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	224.672	197.150
5801	18236683-8	SOLARI RAMIREZ DANTE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801	18237027-4	PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	144.432	122.406
5801	18237027-4	PONCE PONCE JUAN BHH S-568-10 SER.AT.PRIMARIA DE URGENCIA FEBRERO 2022	BHH-000000089	215-21-03-002-001	196.588	166.608
5801	18237027-4	PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	280.840	238.012
5801	18270609-4	MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	183.600	161.109
5801	18270609-4	MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	72.000	63.180
5801	18297369-6	VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	318.977	279.902
5801	18297369-6	VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	482.776	423.636
5801	18297477-3	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
5801	18297477-3	CARLA MARIA JOSE VIDAL HERNANDEZ BOLH/3 CARLA VIDAL-SERV. TRANSPORTE FEBRERO/22 PROG. S-575(5) CC Z-703 REQ/263 (BHH-000000003	215-22-08-007-005	700.000	614.250
5801	18297477-3	CARLA MARIA JOSE VIDAL HERNANDEZ BH4 CARLA VIDAL MES DE MARZO 2022 TRASLADO DE PERSONAL	BHH-000000004	215-22-08-007-005	676.664	593.773
5801	18297477-3	CARLA MARIA JOSE VIDAL HERNANDEZ BOLH/5 CARLA VIDAL-TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE COLLIGUAY CC Z-703 REQ/378 (AL)	BHH-000000005	215-22-08-007-005	20.000	17.550
5801	18300040-3	JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801	18300040-3	JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801	18300040-3	JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801	18300040-3	JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801	18300040-3	JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801	18380342-5	JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801	18380342-5	JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801	18380342-5	JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	228.684	200.670
5801	18380342-5	JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801	18382635-2	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	18382635-2	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	18382671-9	NAVARRO BARRIENTOS MELISSA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	140.999	123.727



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	18382671-9	NAVARRO BARRIENTOS MELISSA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	281.998	247.453
5801	18382671-9	NAVARRO BARRIENTOS MELISSA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	178.828	156.922
5801	18382671-9	NAVARRO BARRIENTOS MELISSA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	34.390	30.177
5801	18383540-8	MANRIQUEZ PARDO MELISSA ANDREA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	267.251	234.513
5801	18383540-8	MANRIQUEZ PARDO MELISSA ANDREA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	413.808	363.117
5801	18457600-7	BARBARA LEIVA LAZO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	301.735	264.772
5801	18457600-7	BARBARA LEIVA LAZO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801	18457600-7	BARBARA LEIVA LAZO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801	18457600-7	BARBARA LEIVA LAZO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	198.283	173.993
5801	18457600-7	BARBARA LEIVA LAZO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801	18552541-4	VANNIA CASANOVA BENAVIDES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801	18552682-8	SIOMARA GABRIELA MOYA GARRIDO PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	486.667	427.050
5801	18552682-8	SIOMARA GABRIELA MOYA GARRIDO PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0	BHH-000000022	215-21-03-002-001	730.000	640.575
5801	18552883-9	RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	82.536	72.425
5801	18552883-9	RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	192.584	168.992
5801	18552883-9	RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	171.950	150.886
5801	18552883-9	RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	171.950	150.886
5801	18552883-9	RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	55.024	48.284
5801	18552883-9	RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801	18552883-9	RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	27.512	24.142
5801	18553804-4	GERALDINE ANDREA VASQUEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801	18554022-7	RIVERA BARRERA DANIELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801	18554022-7	RIVERA BARRERA DANIELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801	18554022-7	RIVERA BARRERA DANIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801	18554022-7	RIVERA BARRERA DANIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
5801	18563852-9	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



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	18563852-9	VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
5801	18563852-9	VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801	18563852-9	VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801	18563852-9	VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801	18567800-8	MOLLER LAVIN MARC PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	344.840	302.597
5801	18580532-8	ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	1.784.547	1.512.404
5801	18580532-8	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	18580532-8	ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	663.817	562.585
5801	18582641-4	AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	448.500	393.559
5801	18582641-4	AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	414.000	363.285
5801	18582641-4	AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801	18618526-9	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	18703564-3	VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	13.756	12.071
5801	18703564-3	VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	72.219	63.372
5801	18746780-2	ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	332.996	292.204
5801	18746780-2	ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801	18746780-2	ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	361.080	316.848
5801	18746780-2	ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	204.612	179.547
5801	18746780-2	ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801	18746780-2	ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	597.788	524.559
5801	18750841-K	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	18750841-K	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	18782341-2	RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	1.198.319	1.051.525
5801	18782341-2	RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	1.137.972	998.570
5801	18782341-2	RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	646.575	567.370
5801	18783303-5	MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	86.210	75.649



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	18783303-5	MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801	18783303-5	MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	25.863	22.695
5801	18783303-5	MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801	18783382-5	MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
5801	18783382-5	MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801	18784218-2	TAPIA AHUMADA DANIELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801	18784218-2	TAPIA AHUMADA DANIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	198.283	173.993
5801	18841870-8	BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801	18841870-8	BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801	18841870-8	BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	60.180	52.808
5801	18842117-2	CAMILA JA\A BARRERA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801	18842199-7	NATALIA URIBE PIZARRO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	198.283	173.993
5801	18842199-7	NATALIA URIBE PIZARRO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	405.187	355.552
5801	18842199-7	NATALIA URIBE PIZARRO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801	18842202-0	DANIELA OYANEDEL BRICE\O PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	146.557	128.604
5801	18842202-0	DANIELA OYANEDEL BRICE\O PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	362.082	317.727
5801	18842202-0	DANIELA OYANEDEL BRICE\O PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	206.904	181.558
5801	18842656-5	CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	632.500	555.019
5801	18842656-5	CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	460.000	403.650
5801	18842656-5	CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801	18842656-5	CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	18842656-5	CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	655.500	575.201
5801	18910333-6	SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801	18910333-6	SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	241.388	211.818
5801	18910333-6	SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	258.630	226.948
5801	18910333-6	SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	275.872	242.078



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	18910333-6	SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	551.744	484.155
5801	18998913-K	HENRIQUEZ VILLALOBOS CONSTANZA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801	18998913-K	HENRIQUEZ VILLALOBOS CONSTANZA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	32.400	28.431
5801	19081849-7	JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	82.536	72.425
5801	19081849-7	JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	130.682	114.673
5801	19081849-7	JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	27.512	24.142
5801	19081849-7	JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	261.364	229.347
5801	19081849-7	JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	24.073	21.124
5801	19081849-7	JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	306.071	268.577
5801	19082039-4	NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
5801	19082039-4	NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801	19082039-4	NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	28.800	25.272
5801	19139506-9	PADILLA BECERRA VALENTINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	621.000	544.927
5801	19139506-9	PADILLA BECERRA VALENTINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	138.000	121.095
5801	19139506-9	PADILLA BECERRA VALENTINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801	19150788-6	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	19151254-5	LUPPI ROSENKRANZ RODRIGO MATIAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	501.550	440.110
5801	19151254-5	LUPPI ROSENKRANZ RODRIGO MATIAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	63.052	55.328
5801	19153126-4	DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	460.000	403.650
5801	19153126-4	DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	460.000	403.650
5801	19153126-4	DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	483.000	423.832
5801	19191847-9	DE OLIVEIRA GARDELLA RODRIGO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801	19192191-7	PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801	19192191-7	PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801	19192191-7	PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	1.000.036	877.532
5801	19192191-7	PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	60.347	52.954



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	19192191-7	PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	793.132	695.973
5801	19193641-8	PABLO ANIBAL QUIROZ ALANIS FA.EX 10 PABLO QUIROZ TRANSPORTE PERSONAL ENERO**	FEE-000000010	215-22-08-007-005	256.657	256.657
5801	19193641-8	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	19193641-8	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	19193641-8	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	19193641-8	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	19193641-8	PABLO ANIBAL QUIROZ ALANIS FEE19 PABLO QUIROZ TRASPORTE DE PERSONALMARZO 2022 HSLX14	FEE-000000019	215-22-08-007-005	163.333	163.333
5801	19336947-2	KIMBERLY LEON RIFFO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801	19469046-0	MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	192.584	168.992
5801	19469046-0	MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	123.804	108.638
5801	19469046-0	MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	165.072	144.851
5801	19469194-7	ISIS PALACIOS CELIS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
5801	19469194-7	ISIS PALACIOS CELIS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801	19469194-7	ISIS PALACIOS CELIS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801	19469194-7	ISIS PALACIOS CELIS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801	19471178-6	CAMILA ORTUZAR FIGUEROA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	104.312	91.534
5801	19471178-6	CAMILA ORTUZAR FIGUEROA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801	19471178-6	CAMILA ORTUZAR FIGUEROA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801	19489335-3	MELISSA SOTO HIDALGO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	23.100	20.270
5801	19489735-9	VALENTINA PAZ VERGARA LEYTON PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	646.667	567.450
5801	19489735-9	VALENTINA PAZ VERGARA LEYTON PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0	BHH-000000024	215-21-03-002-001	970.000	851.175
5801	19514941-0	NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA BOLH/126 NICOLAS RAMIREZ-TRASLADO DE MOVIL DENTAL DEL CONSULTORIO S-501 A LICEO	BHH-000000126	215-22-08-007-005	70.797	60.000
5801	19514941-0	NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA PAGO HONORARIO POR TRASLADO DE MOVIL DENTAL S/MN 41 DEL 08/06/22 GESTION ADM. S-	BHH-000000129	215-22-08-007-005	94.395	80.000
5801	19619592-0	SOTO CORREA DANIELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	19619592-0	SOTO CORREA DANIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801	19619592-0	SOTO CORREA DANIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801	19619592-0	SOTO CORREA DANIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	25.863	22.695
5801	19619592-0	SOTO CORREA DANIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801	19651740-5	ADA CABRERA PARRA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	23.100	20.270
5801	19664018-5	NU EZ CATALINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	76.228	66.890
5801	19664018-5	NU EZ CATALINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801	19664018-5	NU EZ CATALINA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801	19664143-2	CAMILA CRISTAL GALDAMEZ PINO PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 109 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	646.667	567.450
5801	19664143-2	CAMILA CRISTAL GALDAMEZ PINO PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL/22 S-574 S/MN 461 DEL 03/0	BHH-000000036	215-21-03-002-001	970.000	851.175
5801	19664576-4	CATALINA MOYANO ORTIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801	19664576-4	CATALINA MOYANO ORTIZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801	19664873-9	CATALINA GARCIA GODOY PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
5801	19664873-9	CATALINA GARCIA GODOY PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801	19664873-9	CATALINA GARCIA GODOY PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	68.400	60.021
5801	19695327-2	OSSANDON SUBIABRE MACARENA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801	19695327-2	OSSANDON SUBIABRE MACARENA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	405.212	355.574
5801	19695327-2	OSSANDON SUBIABRE MACARENA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801	19695327-2	OSSANDON SUBIABRE MACARENA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	505.512	443.587
5801	19695327-2	OSSANDON SUBIABRE MACARENA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801	19695327-2	OSSANDON SUBIABRE MACARENA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	176.528	154.903
5801	19695327-2	OSSANDON SUBIABRE MACARENA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801	19791357-6	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	19791357-6	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	19872875-6	ANDRES PALAVICINO SEGURA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	19872875-6	ANDRES PALAVICINO SEGURA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	124.372	109.136
5801	20011993-2	JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	129.315	113.474
5801	20011993-2	JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	336.219	295.032
5801	20011993-2	JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801	20011993-2	JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801	20014083-4	ONETTO ONETTO JOSEFINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801	20175297-3	CANESSA ARAYA LAURA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801	20185247-1	VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	236.708	207.711
5801	20185247-1	VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	308.924	271.081
5801	20185247-1	VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	449.344	394.299
5801	20185247-1	VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	232.696	204.191
5801	20326213-2	SCARLETT VILLEGAS NUÑEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801	20326213-2	SCARLETT VILLEGAS NUÑEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801	20326213-2	SCARLETT VILLEGAS NUÑEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	108.000	94.770
5801	20343196-1	VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	232.696	204.191
5801	20343196-1	VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	208.624	183.068
5801	20343196-1	VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	172.516	151.383
5801	20343196-1	VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	324.972	285.163
5801	20343196-1	VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	184.552	161.944
5801	20343196-1	VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801	20477229-0	BRITTANY DELGADILLO VELIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801	20477229-0	BRITTANY DELGADILLO VELIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	68.204	59.849
5801	20611504-1	FABIAN CORTES VILLARREAL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	19.800	17.374
5801	21868727-K	ALVAREZ CARDENAS GABRIELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	68.784	60.358
5801	21868727-K	ALVAREZ CARDENAS GABRIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	68.784	60.358
5801	22394703-4	ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	435.000	381.712



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	22394703-4	ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	138.000	121.095
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	22394703-4	ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	585.000	513.337
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	22394703-4	ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	69.000	60.547
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	22394703-4	ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	22394703-4	ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	765.000	671.287
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	22394703-4	ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	69.000	60.547
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	22394703-4	ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	765.000	671.287
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	24030442-2	HERNANDEZ TORRES ESCARLET	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	168.504	147.862
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	24775589-6	GEYSER BRITO SUCRE	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	320.000	280.800
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	24775589-6	GEYSER BRITO SUCRE	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	795.000	697.612
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	24775589-6	GEYSER BRITO SUCRE	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	24775589-6	GEYSER BRITO SUCRE	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	660.000	579.150
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	24775589-6	GEYSER BRITO SUCRE	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	900.000	789.750
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	24775589-6	GEYSER BRITO SUCRE	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	870.000	763.425
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	24775589-6	GEYSER BRITO SUCRE	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	870.000	763.425
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	25342932-1	JUNAID IRSHAD .	BHH-000000222	215-22-12-999-016-009	840.000	737.100
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	25342932-1	JUNAID IRSHAD .	BHH-000000223	215-22-12-999-016-009	1.170.000	1.026.675
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	25342932-1	JUNAID IRSHAD .	BHH-000000226	215-22-12-999-016-009	660.000	579.150
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	25342932-1	JUNAID IRSHAD .	BHH-000000227	215-22-12-999-016-009	1.035.000	908.212
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	25342932-1	JUNAID IRSHAD .	BHH-000000229	215-22-12-999-016-009	1.140.000	1.000.350
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	25342932-1	JUNAID IRSHAD .	BHH-000000230	215-22-12-999-016-009	525.000	460.687
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	25574117-9	MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO	BHH-000000235	215-22-12-999-016-009	160.000	140.400
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	25574117-9	MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO	BHH-000000236	215-22-12-999-016-009	795.000	697.612
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801	25574117-9	MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO	BHH-000000298	215-22-12-999-016-009	1.245.000	1.092.487
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	25574117-9	MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO	BHH-000000335	215-22-12-999-016-009	840.000	737.100
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				
5801	25761324-0	JESSICA DEL COLLADO BENITEZ	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
		PAGO HONORARIOS FEB 2022				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	25761324-0	JESSICA DEL COLLADO BENITEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	68.204	59.849
5801	25856775-7	NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	149.032	130.776
5801	25856775-7	NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801	25856775-7	NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	178.828	156.922
5801	25856775-7	NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	96.292	84.496
5801	25856775-7	NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	134.121	117.691
5801	25856775-7	NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	302.632	265.560
5801	25911366-0	DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	2.370.000	2.079.675
5801	25911366-0	DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000190	215-22-12-999-016-009	2.430.000	2.132.325
5801	25911366-0	DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000193	215-22-12-999-016-009	555.000	487.012
5801	25911366-0	DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000194	215-22-12-999-016-009	1.545.000	1.355.737
5801	25979863-9	ALFREDO ALEJANDRO RAMIREZ FARFAN BOL.HON 1 MAVIS LEYTON TRASNPORTE PERSONAL ENERO S-502	BHH-000000001	215-22-08-007-005	160.406	140.756
5801	26019663-4	JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801	26019663-4	JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801	26019663-4	JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801	26019663-4	JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	203.490	178.562
5801	26019663-4	JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801	26019663-4	JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801	26019663-4	JESUS CHANGAROTTI BRACHO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	194.310	170.507
5801	26079030-7	AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	630.000	533.925
5801	26079030-7	AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	840.000	737.100
5801	26079030-7	AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	645.000	565.987
5801	26080459-6	YESSIKA DESIRE GONZALEZ PEREZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801	26098727-5	ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801	26098727-5	ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	1.200.000	1.053.000
5801	26098727-5	ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000166	215-22-12-999-016-009	960.000	842.400



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	26098727-5	ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801	26098727-5	ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801	26098727-5	ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	960.000	842.400
5801	26132936-0	VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	915.000	802.912
5801	26132936-0	VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	975.000	855.562
5801	26132936-0	VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801	26132936-0	VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	1.125.000	987.187
5801	26132936-0	VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	735.000	644.962
5801	26132936-0	VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	675.000	592.312
5801	26172674-2	DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801	26172674-2	DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801	26172674-2	DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	570.000	500.175
5801	26172674-2	DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	540.000	473.850
5801	26212318-9	LUIS ALFREDO GALLARDO PANTOJA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	795.000	697.612
5801	26212318-9	LUIS ALFREDO GALLARDO PANTOJA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	435.000	381.712
5801	26212318-9	LUIS ALFREDO GALLARDO PANTOJA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	540.000	473.850
5801	26318673-7	BELKIS SILVA MOLINO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	930.000	816.075
5801	26318673-7	BELKIS SILVA MOLINO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801	26318673-7	BELKIS SILVA MOLINO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	720.000	631.800
5801	26367786-2	LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	135.000	118.462
5801	26367786-2	LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	540.000	473.850
5801	26367786-2	LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	1.245.000	1.092.487
5801	26367786-2	LILIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	630.000	552.825
5801	26369575-5	LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	34.500	30.274
5801	26369575-5	LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	450.000	394.875
5801	26369575-5	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 Segundo Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	26369575-5	LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	1.035.000	908.212
5801	26369575-5	LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	34.500	30.274
5801	26369575-5	LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	810.000	710.775
5801	26369575-5	LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801	26372034-2	JUAN CARLOS TORRES HERNANDEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801	26374229-K	PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801	26374229-K	PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	320.000	280.800
5801	26374229-K	PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801	26374229-K	PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801	26374229-K	PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801	26374229-K	PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	795.000	697.612
5801	26374229-K	PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801	26374229-K	PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801	26380995-5	RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	26380995-5	RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
5801	26380995-5	RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	26380995-5	RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	1.155.000	1.013.512
5801	26380995-5	RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	26380995-5	RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	570.000	500.175
5801	26380995-5	RODOLFO LEONARDO GONZALEZ RIVAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801	26417266-7	MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	1.110.000	974.025
5801	26417266-7	MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	1.200.000	1.053.000
5801	26417266-7	MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	1.125.000	987.187
5801	26417266-7	MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	60.347	52.954
5801	26433723-2	CARLOS VELAZCO PASCALE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801	26441970-0	CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHI PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	26441970-0	CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801	26487533-1	ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	1.380.000	1.210.950
5801	26487533-1	ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801	26487533-1	ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801	26487533-1	ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	1.770.000	1.553.175
5801	26487533-1	ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801	26487533-1	ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	780.000	684.450
5801	26487533-1	ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801	26510643-9	ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801	26510643-9	ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801	26510643-9	ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801	26515979-6	GONZALEZ TEOPE JOSE LUIS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	840.000	737.100
5801	26518392-1	MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801	26518392-1	MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801	26518392-1	MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	450.000	394.875
5801	26518392-1	MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801	26518392-1	MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	525.000	460.687
5801	26569448-9	GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	26569448-9	GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	690.000	605.475
5801	26569448-9	GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801	26569448-9	GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	1.110.000	974.025
5801	26569448-9	GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	26569448-9	GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801	26569448-9	GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	26612397-3	ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	330.000	289.575
5801	26612397-3	ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	255.000	223.762



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	26612397-3	ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801	26612397-3	ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	26612397-3	ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801	26612397-3	ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801	26612397-3	ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801	26696493-5	CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	1.170.000	1.026.675
5801	26696493-5	CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801	26696493-5	CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	1.245.000	1.092.487
5801	26696493-5	CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	1.065.000	934.537
5801	26696493-5	CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801	26712192-3	FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801	26712192-3	FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	585.000	513.337
5801	26712192-3	FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	26712192-3	FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	690.000	605.475
5801	26712192-3	FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	450.000	394.875
5801	26712192-3	FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801	26788058-1	OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801	26788058-1	OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801	26817485-0	LEONARDO NU\EZ . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801	26984212-1	ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	780.000	661.050
5801	26984212-1	ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	600.000	508.500
5801	26984212-1	ANGEL LEAL TROCONIZ BHH S-507 SAPU MES FEBRERO	BHH-000000054	215-21-03-002-001	915.000	775.462
5801	26984212-1	ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	930.000	788.175
5801	27036542-6	ISABEL PAOLA BRICE\O . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	465.000	408.037
5801	27036542-6	ISABEL PAOLA BRICE\O . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	540.000	473.850
5801	27036542-6	ISABEL PAOLA BRICE\O . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	27036542-6	ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	705.000	618.637
5801	27036542-6	ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	320.000	280.800
5801	27036542-6	ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	1.470.000	1.289.925
5801	27036542-6	ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801	27036542-6	ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	27036542-6	ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801	27036542-6	ISABEL PAOLA BRICE/O . PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	555.000	487.012
5801	27037733-5	PEZO LOPEZ HECTOR PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801	27037733-5	PEZO LOPEZ HECTOR PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801	27037733-5	PEZO LOPEZ HECTOR PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801	27042744-8	CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801	27042744-8	CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	27.512	24.142
5801	27042744-8	CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	134.121	117.691
5801	27042744-8	CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	144.438	126.744
5801	27042744-8	CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801	27042744-8	CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	147.877	129.762
5801	27042744-8	CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	147.877	129.762
5801	27049707-1	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	27049707-1	JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801	27049707-1	JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	660.000	579.150
5801	27049707-1	JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	27101693-K	PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801	27101693-K	PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801	27101693-K	PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801	27101693-K	PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	720.000	631.800
5801	27101693-K	PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	27101693-K	PEREZ LOPEZ ALI RAFAEL PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801	27109867-7	RAFAEL CEDEÑO YAPUR PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801	27141982-1	ALBURJAS SUAREZ DAVID JOSE PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801	27160298-7	GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	660.000	579.150
5801	27160298-7	GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	750.000	658.125
5801	27160298-7	GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	435.000	381.712
5801	27164746-8	MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS MES ENERO 22 S/MN 110 DEL 01/02/22 RR.HH.	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801	27164746-8	MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	525.000	460.687
5801	27164746-8	MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	450.000	394.875
5801	27164746-8	MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801	27364770-8	VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	435.632	382.267
5801	27397805-4	EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	110.048	96.567
5801	27397805-4	EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	465.000	408.037
5801	27397805-4	EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS FEB 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	789.952	693.183
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
5801	52002072-1	COMERCIAL TECHNOPLUS LTDA FACT/93700 TECHNOPLUS SPA-ABRILLANTADORA DE PISOS CC S-508 REQ/82 O/C 156 (AL)	CAE-000093700	215-22-04-007	525.980	525.980
5801	52002072-1	COMERCIAL TECHNOPLUS LTDA FACT/93704 TECHNOPLUS- ABRILLANTADORA DE PISOS PERCAPITA REQ/82 O/C 157 CC S-50	CAE-000093704	215-22-04-007	525.980	525.980
5801	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PAGO POR DIFERENCIA, BOLETA 1210, PAGO TALONARIO DE LICENCIA MEDICAS MINISTERIO	BVE-000001210	215-29-05-999-002	800	800
5801	61606604-8	HOSPITAL DE QUILPUE FACTEX/2378 HOSPITAL DE QUILPUE-EXAMENES DE RADIOGRAFIA DE PELVIS/21 REQ/153 P	FEE-000002378	215-22-12-003	4.942.500	4.942.500
5801	61606604-8	HOSPITAL DE LA FAMILIA Y DE COMUNIDAD SANTO **FEE1362 HOSP DE LA FAM STO TOMAS DE LIMACHE EXAMENES POR RADIOGRAFIA DE TORAX	FEE-000001362	215-22-12-003	626.560	626.560
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC COMPRA MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABIO ALFARO A. PROD. MED FACEL.N 45997 S-	FAE-004778529	215-34-07	1.216	1.216



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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	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				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000000043	215-21-03-002-001	848.600	751.011
		**PAGO DE HONORARIOS ODONTOLOGICOS GES MEMO 43				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000000044	215-21-03-002-001	96.390	85.305
		**MEMO 44 RESOLUCION ESPECIALIDADES				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000000045	215-21-03-002-001	5.604.800	4.960.248
		**PAGO DE HONORARIOS SALUD ODONTOLOGICO INTEGRAL MEMO 45				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000000046	215-21-03-002-001	19.985.146	17.686.854
		**PAGO DE HONORARIOS DE SALUD MEMO 46 SAPU AV.ACEVEDO				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000000047	215-21-03-002-001	364.000	322.140
		**MEMO 47 PAGO HONORARIOS DE SALUD				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000000048	215-21-03-002-001	291.182	257.696
		**PAGO DE HONORARIOS DE SALUD MEMO 48				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000000049	215-21-03-002-001	6.189.878	5.478.042
		**PAGO DE HONORARIOS AREA SALUD MEMO 49				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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 **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
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 S-504 BOLEC.N 61166905 ESVAL	BCB-061166905	215-22-05-002	145.770	145.770
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 S-501BOLEC.N 61342231 ESVAL	BCB-061342231	215-22-05-002	575.590	575.590
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 S-508 BOLEC.N 61438639 ESVAL	BCB-061438639	215-22-05-002	140.590	140.590
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 S-505 BOLEC.N 61612359 ESVAL	BCB-061612359	215-22-05-002	303.490	303.490
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 S-504 BOLEC.N 61818128 ESVAL	BCB-061818128	215-22-05-002	107.040	107.040
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/FEBRERO/22 S-501 BOLEC.N 61942225 ESVAL	BCB-061942225	215-22-05-002	105.310	105.310



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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	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-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	FAE-000378631	215-34-07	257.999	257.999
		COMPRA EQUIPOS DENTALES S/OC.N 901 Y S/DEL03/11/21 S-508 PROG.				
		S-557 FACEL.N 3				
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	FAE-000056565	215-34-07	267.072	267.072
		FACT/56565 CONVATEC-INSUMOS MEDICOS CC S284 O/C 746 S/M 541				
		(AL)				
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	FAE-000056590	215-34-07	2.905.111	2.905.111
		COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 749 DEL 1654 FACEL.N 56590				
		CONVATEC CHILE S.A.				
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	FAE-000056712	215-34-07	316.540	316.540
		COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 749 DEL 1654 FACEL.N 56712				
		CONVATEC CHILE S.A.				
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	FAE-000056926	215-34-07	267.072	267.072
		FACT/56926 CONVATEC-INSUMOS MEDICOS CC S284 O/C 746 S/M 541				
		(AL)				
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	FAE-000057511	215-34-07	386.084	386.084
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N824 D1 S-500 APORTE				
		MUNICIPAL FACEL.N 57511 C				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000023444	215-22-04-004-001	1.592.422	1.592.422
		FACT/23444 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500REQ/23 O/C 235				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000023509	215-22-04-004-001	2.007.530	2.007.530
		FACT/23509 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/23 O/C 235				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000023607	215-22-04-004-001	31.987	31.987
		FACT/23607 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/23 O/C235				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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 FACT/35611 MEGAMED-INSUMOS MEDICOS CC S-507 REQ/351 O/C544(AL)	CAE-000035611	215-29-05-002-002	68.068	68.068
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME FACT/29873 MEGAMED-INSUMOS MEDICOS PROG.S-575 CC S-507 REQ/460 O/C 274 (AL)	FAE-000029873	215-22-04-005-001	1.201.722	1.201.722
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME FACT/30351 MEGAMED-INSUMOS MEDICOS CC S-501 REQ/585 (AL)	FAE-000030351	215-22-04-005-001	182.736	182.736
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME FACT/34034 MEGAMED-EQUIPAMIENTO MEDICO CQ/587 O/C338 (AL)	FAE-000034034	215-34-07	374.399	374.399
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME COMPRA EQUIPAMENTOS MEDICOS FAE34123**	FAE-000034123	215-22-04-005-001	260.610	260.610
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME COMPRA EQUIPAMIENTOS MEDICOS S/OC.N 1071N1846 DEL21/12/21 S-508 PROG. S-546 FAC	FAE-000034163	215-34-07	260.610	260.610
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME FACT/34646 MEGAMED-INSUMOS MEDICOS CC S-582 REQ/1728 O/C 1044 2021(AL)	FAE-000034646	215-22-04-005-001	124.950	124.950
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME FAE 34647 ALICATE OLIVER JONES PARA QUITAR BANDAS	FAE-000034647	215-22-12-999-017	17.134	17.134
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA PAGO MENSUALIDAD MES ENERO 22 SALA CUNA HIJO FUNCIONARIO S/MN 66 DEL 18/01/22 RR	FEE-000001817	215-22-08-008	455.390	455.390
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES FEBRERO/ 2022 FUNCIONARIA AREA SALUD FACEX.N 1829	FEE-000001829	215-22-08-008	683.085	683.085
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA FACTEX/1834 SOC. EDUCACIONAL MIS COLORES-MATRICULAS Y MENSUALIDAD SALA CUNA MES	FEE-000001834	215-22-08-008	2.520.000	2.520.000
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA MENSUALIDAD DE FEBRERO DE AMNDA QUIROZ S-509 SALA CUNA	FEE-000001835	215-22-08-008	227.695	227.695
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA SERVICIO SALA CUNA MENSUALIDAD MES ABRIL FUNCIONARIO AREA SALUD S/MN 411 DEL 19	FEE-000001875	215-22-08-008	1.320.000	1.320.000
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA PAGO MENSUALIDAD MES MAYO/22 SALAS CUNASY/O JARDINES AREA SALUD S/MN 464 DEL 04	FEE-000001889	215-22-08-008	1.320.000	1.320.000
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/27534 IVMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-507 REQ/338 O/C470 (AL)	CAE-000027534	215-22-04-005-001	904.000	904.000
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



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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	CAE-000040712	215-22-04-007	263.609	263.609
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 256 REQ.N 217 DEL 15/02/22 S-502 FONDO PERCAPITA				
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	CAE-000040732	215-22-04-007	445.358	445.358
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 346 REQ.N 281 DEL 04/03/22 S-504 FONDO PERCAPITA				
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	CAE-000040784	215-22-04-007	38.080	38.080
		FACT/40784 LIMPIEZA VERDE SPA-CONTENEDOR LIVE CC S-505 REQ/314 O/C 410 (AL)				
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	FAE-000039714	215-22-04-007	56.763	56.763
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/REQ.N 1805 DEL 16/12/21 S-505 S-500 PERCAPITA FACEL.N				
5801	76079782-0	WINPHARM	CAE-000173139	215-22-04-004-001	1.017.450	1.017.450
		FACT/173139 WINPHARM-MEDICAMENTOS PROG S-524 CC S-500 REQ/165 O/C 205(AL)				
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	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 DEGUILLLOTINA 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				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000091806	215-22-04-007	515.133	515.133
		CAE 91806 S-504				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000091860	215-22-04-001-001	522.446	522.446
		CAE91860 SOC COM DIST GLOBAL LTDA S-583				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000091971	215-22-04-007	130.353	130.353
		CAE 91971 ART DE ASEP DIST GLOBAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000092032	215-22-04-001-001	23.324	23.324
		COMPRA EQUIPOS MEDICOS S/OC.N 349 REQ.N 284 DEL 07/03/22 S-507 FONDO PERCAPITA F				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000092338	215-22-04-001-001	979.311	979.311
		FACT/92338 SOC. COM DIST.GOLBAL-ART. DE ESCRITORIO CC S-569 REQ/336 O/C 453				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000092397	215-22-04-001-001	602.783	602.783
		FACT/92397 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ART. ESCRITORIO PROG S-532 CC Z-703 REQ/374 O/				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000092407	215-22-04-007	191.620	191.620
		FACT/92407 DIST. GLOBAL-ART. ASEO CC S-532 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000092527	215-22-04-001-001	179.464	179.464
		FACT/92527 SOC. DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICINA PERCAPITA CC S-582 REQ/329 O/C				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000093120	215-22-04-001-001	33.623	33.623
		FACT/93120 DIST. GLOBAL-ART.- DE ESCRITORIO REQ365 O/C553 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000093419	215-22-04-001-001	117.275	117.275
		FACT/93419 DIST.GLOBAL-ARTICULOS DE ESCRITORIO PROG. S-544 CC Z-703 REQ/358 O/C				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000093684	215-22-04-007	542.545	542.545
		FACT/93684 SOC DIST. GLOBAL-ARTICULO ASEO CC S-500 REQ/435 O/C 747 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000094365	215-22-04-001-001	244.486	244.486
		FACT/94365 SOC. COM. DIST. GLOBAL LTDA-ARTICULO DE ESCRITORIO CC S-505 REQ/518 O				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000087288	215-34-07	122.314	122.314
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.N 896 Y5 DEL 03/11/21 Z-703 PROG. S-544 FACEL.				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000087289	215-22-04-007	173.978	173.978
		FAE 87289 SOC COM DIST GLOBAL LTDA UTILES DE ASEO Z-703 APO MUNICIPAL S-574				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000087592	215-29-05-999-002	57.322	57.322
		FACT/87592 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO PROG. S-571 CC Z-703 R				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088133	215-22-04-001-001	95.527	95.527
		FAE88133 SOC COM DIST GLOBAL LTDA S-502				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088136	215-34-07	340.935	340.935
		FACT88136 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICS-543 CC S-502 REQ/1636 O/C967 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088138	215-22-12-999-017	170.468	170.468
		FAE 88138 SOC COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA PAPEL FOTOCOPIA S-502 S-543 EF				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088144	215-34-07	340.935	340.935
		FACT/88144 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE ESCOG. S-543 CC S-502 REQ/1638 O/C968 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088172	215-34-07	73.245	73.245
		FACT/88172 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFI S-546 CC S-501 REQ/1655 O/C 977 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088483	215-34-07	133.387	133.387
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO6 Y REQ.N 1677 DEL 29/11/21 S-501 PROG.				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088488	215-34-07	17.850	17.850
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO16 Y REQ.N 1678 DEL 29/11/21 S-501 PROG.				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088496	215-34-07	37.985	37.985
		FACT/88496 DISTRIB. GLOBAL-ARTICULOS DE OG. S-543 CC S-502 REQ/1736 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088803	215-22-04-001-001	92.332	92.332
		ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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 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
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/88976 DIST. GLOBAL-ARTICULO ASEO PR MUNICIPAL CC S582 REQ/1778 O/C 1066 (AL	FAE-000088976	215-34-07	75.684	75.684
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA	FAE-000089023	215-22-04-001-001	293.698	293.698
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L ARTICULOS DE IFICINA Y ESCRITORIO**	FAE-000089030	215-22-04-001-001	253.161	253.161
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO02 Y REQ.N 1796 DEL 15/12/21 S-505 PROG.	FAE-000089031	215-34-07	214.539	214.539
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO03 Y REQ.N 1798 DEL 17/12/21 S-505 PROG.	FAE-000089032	215-34-07	402.283	402.283
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FAE 91325 DIST GLOBAL ART DE ASEO	FAE-000091325	215-22-04-007	169.193	169.193
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FAE92230 COMORA PAPEL HIGIENICO S-504	FAE-000092230	215-22-04-007	802.625	802.625
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FAE 88500 SOC COM DIST GLOBAL Z-703 MAS ADULTO MAYO AUTOVALENTE.	FAE-000858500	215-22-12-999-017	131.257	131.257
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA FACT/21709 COMERCIAL HAGELIN LTDA.- SILLAS ESCRITORIOS Y CAJONERA Y KARDEX CC Z-	FAE-000021709	215-22-04-001-001	539.404	539.404
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO TV FUL HD DIGITAL MES ENERO/22 S-501 BOLEC 217982626 VTR.	BCB-021798262	215-22-05-007	30.822	30.822
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES MAYO/22 S-509 BOLEC.N 2224912410 VTR	BCB-022249124	215-22-05-007	21.874	21.874
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES DIC/21 Y ENERO/22 S-509 BOLEC.N 219065755 VTR.	BCB-219065755	215-22-05-007	42.847	42.847
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO INTERNET MES FEBRERO/22 S-501 BOLEC.N 219487043 VTR	BCB-219487043	215-22-05-007	32.147	32.147
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO INTERNET/ TV HOGAR MES ABRIL/22 S-509 BOLEC.N 220807157 VTR	BCB-220807157	215-22-05-007	22.994	22.994
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO INTERNET/TV FULL MES MARZO/ABRIL/22 S-501 BOLEC.N 222709445 VTR	BCB-222709445	215-22-05-007	64.294	64.294
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22 S-509 BOLEC.N 224084596 VTR	BCB-224084596	215-22-05-007	21.874	21.874



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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	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				
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	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 MOBILE				
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 NOVIEMBREATEO 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 FACELN 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				
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 (



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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	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	FAE-000129729	215-34-07	5.904.649	5.904.649
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N 172 Y S/REL 31/03/21 S-502 PROG. S-522 FACEL.N 12				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	FAE-000130711	215-22-04-005-002	445.358	445.358
		FACT/130711 TREMA DENTAL-EQUIPOS DENTALES PROG. S-522 CC S-502 REQ/4640 O/C (AL)				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	FAE-000131783	215-22-04-005-002	182.784	182.784
		FACT/131783 TREMA DENTAL-INSUMOS DENTALES CC S-501 REQ/653 O/C392(AL)				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	FAE-000131899	215-22-04-005-001	319.158	319.158
		FACT/131899 TREMA DENTAL-INSUMOS MEDICOSPROG S-557 CC S504 REQ/736 O/C 474 (AL)				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	FAE-000133653	215-22-04-005-002	1.161.202	1.161.202
		FACT/133653 TREMA DENTAL -INSUMOS DENTALES PROG. S-557 CC S508 REQ/656 O/C 393				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	FAE-000134731	215-22-04-005-001	283.589	283.589
		FACT/134731 TREMA DENTAL-INSUMOS DENTALES PROG. S557 CC S-509 REQ/1132 O/C 675(A)				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	FAE-000136675	215-29-05-999-001	111.003	111.003
		FAE136675 TREMA DENTAL POSTE FV FIBER TRANS10 UN				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	FAE-000139859	215-22-04-005-002	35.022	35.022
		FAE 139859 INSUMOS DENTALES CONSULTORIO POMPEYA S-504				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	FAE-000141902	215-22-04-005-002	324.870	324.870
		FACT/141902 TREMA DENTAL LTDA.-INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-508 REQ/1543 O/				
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. (CTA.CTE B	CAE-000170187	215-22-04-004-001	241.511	241.511
		FACT/170187HOSPIFARMA-MEDICAMENTOS PROG.S-524 CC S-500 REQ/165 O/C203(AL)				
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. (CTA.CTE B	CAE-000170882	215-22-04-004-001	50.575	50.575
		CAE170882 HOSPIFARMA PARGEVERINA				
5801	76142730-K	Gemco General Machinery S.A.	CAE-000027896	215-22-04-005-001	660.057	660.057
		FACT/27896 GEMCOGENERAL MACHINERY-MANGASPAPEL G MEDICO CC S-502 REQ/534 O/C 846				
5801	76145394-7	CLEAN STORE DETERGENTES LTDA	CAE-000008466	215-22-04-007	249.008	249.008
		COMPRA AMONIO CUATERNARIO 5 LTS. S/OCN 350 Y REQ.N 275 S-504 PERCAPITA FACEL.N				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000119662	215-22-04-005-001	785.400	785.400
		INSUMOS ENFERMERIA				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000122820	215-22-04-004-001	114.240	114.240
		FAE 122820 REUTTER MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000122859	215-22-04-004-001	185.640	185.640
		FAE 122859 REUTTER MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000122981	215-22-04-004-001	267.750	267.750
		FAE 122981 REUTTER MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000123140	215-22-04-004-001	1.047.200	1.047.200
		FAE 123140 REUTTER MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000134567	215-22-04-004-001	232.050	232.050
		FAE134567 COM REUTTER GUENTES EX VINILO				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000136232	215-22-04-004-001	28.322	28.322
		FAE 136232 COM REUTTER GORRO CLIP BLANCOBOLSA				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000136248	215-22-04-004-001	1.636.250	1.636.250
		FAE136248 COM REUTTER GUANTES EX.LATEX				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000136404	215-22-04-004-001	321.300	321.300
		FAE136404 COM REUTTER GUANTES EX VINILO				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000138427	215-22-04-004-001	232.050	232.050
		FAE138427 COM REUTTER GUANTES EX VINILO				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000140038	215-22-04-004-001	211.820	211.820
		FAE14038 COMERCIAL REUTTER GUANTES EX LATEX				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000339273	215-22-09-002	458.541	458.541
		**ARRIENDO MES ENERO BODEGA 1106 EL BELLOTO				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000344916	215-22-09-002	458.541	458.541
		ARRIENDO MES FEBRERO BODEGA 1106 EL BELLOTO				
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 A15 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 DESDE19/04/2022 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	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)				
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda.	FAE-000019643	215-22-04-004-001	1.610.106	1.610.106
		MEDICAMENTOS				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	CEE-000000546	215-22-09-002	3.331.047	3.331.047
		FACXT/546 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION SA.-ARRIENDO DE OFICINAS Y B				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FEE-000000565	215-22-09-002	3.380.099	3.380.099
		**FEE 565 ARRIENDO DE BODEGAS Y OFICINA MES DE JUNIO 2022 SALUD				
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 MEDICAENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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	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	76209836-9	AMED CHILE S.A.	FAE-000019702	215-34-07	558.300	558.300
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N826 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 19702 A				
5801	76209836-9	AMED CHILE S.A.	FAE-000020149	215-22-04-005-001	1.966.022	1.966.022
		FACT 20149 BODEGA CENTRAL INSUMOS ENFERMERIA				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000041377	215-22-04-005-001	83.145	83.145
		FACT/41377 BARADENT SPA-INSUMOS DENTALES S-504 O/C 331 REQ/244 (AL)				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000042868	215-22-04-005-001	11.888	11.888
		FACT/42868 BARADENT SPA- INSUMOS MEDICOS PROG. S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 566 (AL)				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000042869	215-22-04-005-002	416.084	416.084
		FACT/42869 BARADENT SPA-INSUMOS MEDICOS PROG S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 566 (AL)				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000042899	215-22-04-005-002	663.663	663.663
		FACT/42866 BARADENT-MEDICAMENTOS PROG S-527 CC S-500 REQ/108 O/C 630				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000042970	215-22-04-005-002	2.883.810	2.883.810
		FACT/42970 BARADENT SPA- INSUMOS MEDICOS PROG S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 566 (AL)				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000043416	215-22-04-005-001	409.693	409.693
		FACT/43416 BARADENT SPA- INSUMOS MEDICOS PROG S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 566 (AL)				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000043417	215-22-04-005-001	213.795	213.795
		FACT/43417 BARADENT SPA- INSUMOS MEDICOS PROG S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 566 (AL)				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	FAE-000030742	215-22-04-005-002	396.760	396.760
		COMPRA DE INSUMOS DENTALES S-504 PROG. S-557 S/FACEL.N 30472 DEL 30/06/21 BARA				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	FAE-000037445	215-34-07	393.323	393.323
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N855 DEL 0227 FACEL.N 37445 BARADENT SPA				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	FAE-000038523	215-22-04-005-002	319.769	319.769
		COMPRA DE INSUMOS DENTALES S-500 PROGR. S-527 S/FACEL.N 38523 DEL 17/12/21 BARADE				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	CAE-000057842	215-22-04-005-001	2.461.872	2.461.872
		FACT/57842 CORDILLERAS DEL NORTE SPA-INSUMOS MEDICOS PROG. S-524 CC S-500 REQ/1				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	CAE-000057844	215-22-04-004-001	185.408	185.408
		FACT/57844 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS CC S-500 REQ/3 O/C 212 (AL)				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	CAE-000058782	215-22-04-004-001	332.498	332.498
		FACT/58782 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS CC S-500 REQ/3 O/C 212 (AL)				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	CAE-000060644	215-22-04-004-001	1.276.758	1.276.758
		FACT/60644 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS CC S-500 REQ/3 O/C 212 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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	FAE-000054877	215-34-07	386.750	386.750
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N862 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 54877 C				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	FAE-000055017	215-34-07	306.496	306.496
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N830 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 55017 C				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	FAE-000055018	215-34-07	1.418.480	1.418.480
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N857 DEL 0227 FACEL.N 55018 CORDILLERAS NORTE SPA				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	FAE-000055664	215-34-07	14.923	14.923
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N830 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 55664 C				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	FAE-000055824	215-34-07	37.956	37.956
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N830 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 55824 C				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	FAE-000056115	215-22-04-005-001	907.382	907.382
		**FACT 56115 BODEGA CENTRAL, INSUMOS ENFERMERIA				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	FAE-000056183	215-22-04-005-001	56.882	56.882
		FACT 56183 BODEGA CENTRAL, INSUMOS ENFERMERIA**				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	FAE-000056208	215-22-04-005-001	250.671	250.671
		FACT 56208** BODEGA CENTRAL, INSUMOS ENFERMERIA				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	FAE-000056343	215-22-04-005-001	94.962	94.962
		FACT 56343 BODEGA CENTRAL, INSUMOS ENFERMERIA				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	CAE-001007503	215-22-04-004-001	785.162	785.162
		FACT/1007503 ANDROMACO-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C 197 (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-000970295	215-34-07	1.276.007	1.276.007
		FACT/970295 ANDROMACO-MEDICAMENTOS CC S-4 S/M 539 (AL)				
5801	76249542-2	SERV DE TRANSPORTE, CONSTRUCCION, Y MANTENCI	FAE-000003646	215-22-06-001-002	309.400	309.400
		FAE KOLT LIMPIA FOSAS LIMPIEZA DE CAMARACONSULTORIOAVIADOR ACEVEDO SERV REALIZA				
5801	76257221-4	CONSTRUCTORA EMPRESA HV LIMITADA	CAE-000000685	215-22-06-002	350.000	350.000
		PAGO X MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO PAT. WZ-2901 S/OC.N 539 REQ.N 354 DEL 23/				
5801	76257221-4	CONSTRUCTORA EMPRESA HV LIMITADA	FAE-000000701	215-22-06-002	80.000	80.000
		**FAC 701 REPARACION FUGA DE AGUA MOTOR Z-703				
5801	76257221-4	CONSTRUCTORA EMPRESA HV LIMITADA	FAE-000000702	215-22-06-002	505.155	505.155
		**FAC 702 REPARACION CAMIONETA PARNER WZ2901 Z-703				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003817	215-34-07	249.900	249.900
		PAGO X ARRIENDO DE 02 IMPRESORAS S-504 / NOVIEMBRE/21 S/N REQ.1753 DEL 07/12/21				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003819	215-34-07	59.500	59.500
		PAGO X ARRIENDO DE 01 IMPRESORAS Z-703 MBRE/21 FACEL.N 3819 DEL 02/12/21 COMERC.				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003821	215-34-07	654.500	654.500
		PAGO X ARRIENDO DE 11 IMPRESORAS PRORRATPERCAPITA MES DICIEMBRE/21 S/N REQ1753				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003852	215-22-09-005	249.900	249.900
		ARRIENDO IMPRESORA S507-517**				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003854	215-22-09-006	59.500	59.500
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES ENERO 22 Z-703 FACEL.N 3854 DEL 05/01/22 (
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003856	215-22-07-002-004	654.500	654.500
		SERVICIO ARRIENDO Y FOTOCOPIADO S/REQ.N 148 DEL 27/01/22 PRORRATEO X C.C. FACEL.				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003870	215-22-09-006	595.000	595.000
		ARRDO IMPRESORAS 10				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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 **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 ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000006874	215-22-09-006	249.900	249.900
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS FAE 1025 VEHICULO PATENTE LHTD11 MANTENCION**	FAE-000001025	215-22-06-002	105.000	105.000
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS FAE1073 EMMANUEL OLFOS REPARACION RADIADOR CH4622	FAE-000001073	215-22-06-002	231.000	231.000
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS FACT/1075 FULLTEC- MANTENCION DE VEHICULO PAT-FDPY89 CC Z-703 REQ/457 (AL)	FAE-000001075	215-22-06-002	470.000	470.000
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS **FAC 1081 REPARACION FRENOS VEHICULOS LHTD-11	FAE-000001081	215-22-06-002	145.000	145.000
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS **FAC 1098 MANTENCION DE VEHICULOS SALUDZ-703	FAE-000001098	215-22-06-002	80.000	80.000
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 91 DEL 14/01/22 S-500 PERCAPITA FACEL.N 31711 GALENI	FAE-000031711	215-22-04-004-001	269.893	269.893
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FAE 32737 GALENICUM VITAE MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL CENABAST	FAE-000032737	215-22-04-004-001	385.561	385.561
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FAE.34171 GALENICUM HEALTH CHILE SPA -MEDICAMENTOS- CC 709 HR 41 (MT)**	FAE-000034171	215-22-04-004-001	512.796	512.796
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA **FAE 35121 GALENICUM HEALT CHILE SPA VENLA VITAE	FAE-000035121	215-22-04-004-001	512.795	512.795
5801	76325278-7	VITALSEC SPA insumos	FAE-000026220	215-22-04-005-001	21.372	21.372
5801	76328350-K	JAIME ALTAMIRANO Y COMPAÑIA LTDA. FAE 11638 MANTENCION EN CONSULTORIO AV ACEVEDO S-505	FAE-000011638	215-22-06-999-003-013	424.830	424.830
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACT/9745 PLASTIMAR-MESA PRE-ESCOLAR PERCAPITA CC Z-703 REQ-317 O/C 408 (AL)	CAE-000009745	215-29-04-002	409.284	409.284
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACT/8793 PLASTIMAR-MATERIAL DIDACTICOS CC S-508 REQ/1027 O/C 583 (AL)	FAE-000008793	215-22-04-002-001	94.403	94.403



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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 FACELN 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	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-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	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 FACELN 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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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	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	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000026	215-22-12-999-017	931.600	931.600
		ECOGRAFIAS ABDOMINALES DICIEMBRE FEE 26 Z-703				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000029	215-22-12-003	1.700.000	1.700.000
		FEE 29 IMAG. NICOLAS SCHRADER ECOGRAFIASMAMARIAS 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 IMAGENELOGIA NICOLAS SHRADER 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	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 SEGRIDAD INDUSTRIAL KS CAJA MASCARILLAS				
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-582 REQ/330 O/C 447(AL)				
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)				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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	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	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005645	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIOS DE SEGURIDAD MONITOREO DE CONSULTORIO**				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005646	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO DE QUILPUE**				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005647	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO EL RETIRO**				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005652	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL CMQ CESFAMAV. ACEVEDO**				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005664	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		**SERVICIO DE MONITORIO MENSUAL CMQ CESFAM IVAN MANRIQUEZ				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005670	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		**SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO BELLOTO SUR				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005862	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO MONITOREO POMPEYA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005863	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		VIGILANCIA ENERO CONSULTORIO QUILPUE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005864	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		VIGILANCIA ENERO EL RETIRO				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005869	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		VIGILANCIA ENERO AV ACEVEDO				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005880	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		VIGILANCIA IVAN MANRIQUEZ				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005882	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		VIGILANCIA BELLOTO SUR				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006087	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		FAE 6087 ALGUIEN TE CUIDA CONSULTORIO POMPEYA S-504				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006088	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		FAE 6088 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE MONITOREO MENSUAL S-501 QUILPUE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006089	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		FAE 6089 ALGUIEN TE CUIDA CONSULTORIO S-509 EL RETIRO				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006094	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		FAE 6094 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE SEGURIDD CONSULTORIO S-505 AVIADOR ACEVEDO.				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006104	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		FAE 69104 ALGUIEN TE CUIDA MARZO CONSULTORIO S508 IVAN MANRIQUEZ				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006105	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		FAE 6105 ALGUIEN TE CUIDA MARZO CONSULTORIO S-502 BELLOTO SUR				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006321	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 S-501 PERCAPITA FACEL.N 6321 REQ.N				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006322	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 S-504 FACEL.N 6322 ALGUIEN TE CUID				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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 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	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	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/I193 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 ARRINEDO 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 Segundo Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000000230	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-000000238	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-000000242	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	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)				
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 COMERCIALIZADORA 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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-00000184	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-00000189	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-00000194	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-00000195	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-00000207	215-22-12-999-017	168.742	168.742
		FACT/207 COMERCIALIZADORA RAMP-EQUIPAMIENTOS MEDICOS PROG. S-546 CC S-502 REQ/16				
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	FAE-000003012	215-34-07	79.647	79.647
		FACT/3012 INPUT-MEDICAL SPA-INSUMOS MEDI05 REQ/1416 O/C817 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	FAE-000003075	215-34-07	351.988	351.988
		COMPRA EQUIPAMIENTO MEDICOS S/OC.N 1057 1746 DEL 06/12/21 S-504 PROG. S-520 FAC				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	FAE-000003076	215-34-07	595.590	595.590
		FACT/3076 INPUT-MEDICAL SPA-EQUIPAMIENTOROG. S-543 CC S-502 REQ/1735 O/C1046 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	FAE-000003077	215-34-07	307.496	307.496
		COMPRA EQUIPAMENTOS MEDICO S/OC.N 1025 Y0 DEL 01/12/21 S-502 PROG. S-528 FACEL.N				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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 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/521930 OPKO-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C 198 (AL)	CAE-000521930	215-22-04-004-001	352.716	352.716
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/522366 OPKO- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C 198 (AL)	CAE-000522366	215-22-04-004-001	2.546.150	2.546.150
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/538294	CAE-000538294	215-22-04-004-001	3.686.835	3.686.835
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 733 DEL 1524 FACEL.N 485473 OPKO CHILE S.A.	FAE-000485473	215-34-07	127.330	127.330
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/485474 OPKO-MEDICAMENTOS CC S-500 O 539 (AL)	FAE-000485474	215-34-07	2.197.716	2.197.716
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 732 DEL 1524 FACEL.N 485475 OPKO CHILE S.A.	FAE-000485475	215-34-07	7.140.000	7.140.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/486099 OPKO-MEDICAMENTOS CC S-500 O 539 (AL)	FAE-000486099	215-34-07	440.300	440.300
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/486100 OPKO-MEDICAMENTOS CC -500 O/39 (AL)	FAE-000486100	215-34-07	1.927.800	1.927.800
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/489756 OPKO-MEDICAMENTOS CC S-500 O 539 (AL)	FAE-000489756	215-34-07	330.225	330.225
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/HR 91 CC S-500 PERCAPITA FACEL.500974 OPKO CHILE S.A.	FAE-000500974	215-22-04-004-001	357.000	357.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/HR 91 CC S-500 PERCAPITA FACEL.500975 OPKO CHILE S.A.	FAE-000500975	215-22-04-004-001	2.516.850	2.516.850
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/HR 91 CC S-500 PERCAPITA FACEL.500976 OPKO CHILE S.A.	FAE-000500976	215-22-04-004-001	459.102	459.102
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/HR 91 CC S-500 PERCAPITA FACEL.500977 OPKO CHILE S.A.	FAE-000500977	215-22-04-004-001	5.845.280	5.845.280
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/HR 91 CC S-500 PERCAPITA FACEL.501019 OPKO CHILE S.A.	FAE-000501019	215-22-04-004-001	4.331.600	4.331.600
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS	FAE-000503682	215-22-04-004-001	1.662.192	1.662.192
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS	FAE-000503691	215-22-04-004-001	1.255.212	1.255.212
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE 510794 OPKO MEICAMENTOS BODEGA CENTRAL	FAE-000510794	215-22-04-004-001	6.575.940	6.575.940
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE 510795 OPKO CENABAST BODEGA CENTRAL	FAE-000510795	215-22-04-004-001	476.000	476.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE 510796 OPKO BODEGA CENTRAL CENABAST	FAE-000510796	215-22-04-004-001	612.136	612.136



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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 510797 OPKO MEDICAMENTOS CENABAST BODEGA CENTRAL	FAE-000510797	215-22-04-004-001	2.097.375	2.097.375
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **TRAMADOL 9260 UNIDADES	FAE-000510820	215-22-04-004-001	33.058	33.058
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **LOSARTAN 100MG 1020 UNIDADES	FAE-000510821	215-22-04-004-001	6.069	6.069
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. glucosamina 5700 unidades	FAE-000510822	215-22-04-004-001	67.830	67.830
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. latanoprost 940 unidades	FAE-000510823	215-22-04-004-001	27.965	27.965
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. iseren 100 mg 1.470 unidades	FAE-000510824	215-22-04-004-001	13.994	13.994
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **MELOXICAN 15 MG 250 CANTIDADES	FAE-000510825	215-22-04-004-001	8.925	8.925
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. enhora 50 mg	FAE-000510826	215-22-04-004-001	43.816	43.816
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE 510827 OPKO MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL S-500 CENABAST	FAE-000510827	215-22-04-004-001	3.898.440	3.898.440
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDOS S-554 FACEL.N 515992 O	FAE-000515992	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDOS S-554 FACEL.N 515993 O	FAE-000515993	215-22-04-004-001	459.102	459.102
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDOS S-554 FACEL.N 515994 O	FAE-000515994	215-22-04-004-001	2.079.168	2.079.168
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDOS S-554 FACEL.N 515995 O	FAE-000515995	215-22-04-004-001	953.190	953.190
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDOS S-554 FACEL.N 521820 O	FAE-000521820	215-22-04-004-001	357.000	357.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDOS S-554 FACEL.N 521821 O	FAE-000521821	215-22-04-004-001	5.845.280	5.845.280
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/530935 OPKO CHILE-INSUMOS MEDICIS FOFAR CC S-554 REQ/ (AL)	FAE-000530935	215-22-04-005-001	1.258.425	1.258.425
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/ 530936 OPKO CHILE-INSIMOS MEDICOS FOFAR CC S-554 REQ/102 (AL)	FAE-000530936	215-22-04-005-001	357.000	357.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/530937 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS FOFAR CC S-554 REQ/102(AL)	FAE-000530937	215-22-04-005-001	953.190	953.190
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/530938 OPKO CHILE-INSUMOS MEDICOS FOFAR CC S-554 REQ102(AL)**	FAE-000530938	215-22-04-005-001	5.845.280	5.845.280
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/530939 OPKO CHILE- INSUMO MEDICOS FOFAR CC S-554 REQ/102 (AL)	FAE-000530939	215-22-04-005-001	459.102	459.102
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/530940 OPKO CHILE-INSIMOS MEDICOS FOFAR CC S-554 REQ/102 (AL)	FAE-000530940	215-22-04-005-001	2.079.168	2.079.168
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



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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	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	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				
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	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				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	FAE-000003437	215-34-07	420.903	420.903
		FACT/3437 TREMIQ-QUIPAMIENTO MEDICO PROG S-502 REQ/1691 O/C1026 (AL)				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	FAE-000003438	215-34-07	241.570	241.570
		FACT3438 TREMIQ-EQUIPAMIENTO MEDICO CC 1684 O/C 1021 (AL)				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	FAE-000003439	215-34-07	219.912	219.912
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N 944 92 DEL 17/11/21 S-501 PROG. S-528 FACEL.				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	FAE-000003440	215-22-04-005-001	123.760	123.760
		COMPRA DE PODOSCOPIO MADERA S-508 S/FACEL.N 3440 DEL 17/12/21 COMERC. DE EQUIPAM				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	FAE-000003515	215-22-04-005-002	100.674	100.674
		FACT/3515 TREMIQ-INSUMOS DENTALES CC S-583 REQ/1854 O/C 1106 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000329051	215-22-04-005-002	1.619.614	1.619.614
		FACT/329051 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS ENFERMERIA CC S-500 REQ/2 O/C 172 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000329481	215-22-04-004-001	1.193.694	1.193.694
		FACT/329481 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/164 O/C 195 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000329482	215-22-04-004-001	2.311.620	2.311.620
		FACT/329482 CARIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/164 O/C 195 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000329485	215-22-04-004-001	2.168.705	2.168.705
		FACT/329485 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/164 O/C 195 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000329819	215-22-04-004-001	773.381	773.381
		FACT/329819 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/33 O/C308 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000330092	215-22-04-004-001	304.026	304.026
		FACT/33092 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/3 O/C 233				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000330360	215-22-04-005-001	87.108	87.108
		FACT/330360 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/42-121 O/C 388-790				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000330755	215-22-04-005-001	483.497	483.497
		FACT/330755 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/42 O/C 388				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000330866	215-22-04-004-001	92.344	92.344
		FACT/330866 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/33 O/C 308 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000331864	215-22-04-004-001	36.721	36.721
		FACT/331864 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/164 O/C 195 (AL)				
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 CAQRIBEAN-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/69 O/C 506 (AL9)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	FAE-000316073	215-34-07	965.428	965.428
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N828 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 316073				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	FAE-000316077	215-34-07	1.710.332	1.710.332
		COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 838 DEL 29C. S-524 FACEL N 316077 FARMAC»UTICA CA				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	FAE-000317224	215-34-07	916.117	916.117
		COMPRA DE MEDICAMENTOS S/OCN 838 DEL 29C. S-524 FACEL N 317224 FARMAC»UTICA CA				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	FAE-000317274	215-34-07	223.006	223.006
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N828 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 317274				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	FAE-000317798	215-34-07	182.736	182.736
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N828 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 317798				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	FAE-000321015	215-22-04-005-001	1.419.110	1.419.110
		FACT 321015 BODEGA CENTRAL INSUMOS ENFERMERIA**				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	FAE-000321027	215-22-04-004-001	1.263.252	1.263.252
		MEDICAMENTOS				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	FAE-000321712	215-22-04-004-001	63.070	63.070
		MEDICAMENTOS				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	FAE-000323947	215-22-04-004-001	2.064.927	2.064.927
		MEDICAMENTO				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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	76919840-7	BIOSCOM CHILE LTDA FACT/7631 BIOSCOM CHILE LTDA-EQUIPAMIEN TC S-502 REQ/1659 O/C 980 (AL)	FAE-000007631	215-34-07	963.900	963.900
5801	76954369-4	PROGEP CONSULTORES SPA FEE 78 PROGEP EVALUACION PSICOLABORAL DIRECTORES CESFAM 14 POSTULANTES	FEE-000000078	215-22-11-999-002	1.774.180	1.774.180
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA FACT/285533 ETHON-MEDICAMENTOS PROG S-524 CC S-500 REQ/165 O/C 206 (AL)	CAE-000285533	215-22-04-004-001	1.787.124	1.787.124
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA FACT/290698 ETHON-MEDOCAMENTOS PROG S-524 CC S-500 REQ/165 O/C 206 (AL)	CAE-000290698	215-22-04-004-001	304.732	304.732
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA **	FAE-000278378	215-22-04-004-001	2.164.253	2.164.253
5801	76966960-4	ARTMED LTDA FACT/11895 ARTMED LTDA-INSUMOS MDICOS CCS-500 REQ/23 O/C 222 (AL)	CAE-000011895	215-22-04-004-001	708.467	708.467
5801	76966960-4	ARTMED LTDA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N833 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 11174 A	FAE-000011174	215-34-07	374.850	374.850
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACT/206 KAREN BECERRA-ACRILICOS SEPARADORES CC S-582 PERCAPITA REQ/67 O/C 129 (CAE-000000206	215-22-06-999-003-012	523.600	523.600
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL CAE 221 FAB E INST PUERTA DE ELUMINIO MUEBLE RETRACTIL DIVISORES INST 2 PUNTOS E	CAE-000000221	215-22-06-001-002	3.415.300	3.415.300
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL CAE249 CONST. KAREN BECERRA CONST Y HABIITACION DE BODEGA CONSULTORIO POMPEYA S-	CAE-000000249	215-22-06-999-003-014	2.790.500	2.790.500
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACT/250 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA CCZ-703 REQ/346 O/C 551 (AL)	CAE-000000250	215-22-06-999-003-013	249.900	249.900
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL PAGO CONSTRUCCION DE CASETA DE PROTECCION POSTA RURAL COLLIGUAY S/OC.N 526 REQ.3	CAE-000000254	215-29-99-001	4.260.200	4.260.200
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACT/255 CONST. KAREN BECERRA-HABILITACION E INSTALACION CC-508 REQ/352 O/C 538	CAE-000000255	215-22-06-999-003-013	12.590.200	12.590.200
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FAE 178 KAREN BECERRA EIRL HABILITACION SEDE CONSULTORIO POMPEYA S-504	FAE-000000178	215-22-06-999-003-013	17.830.834	17.830.834



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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	FAE-000000183	215-22-06-999-003-013	783.000	783.000
		CONSTRUCCION DE REJA Y PUERTA PROTECTORAFIERRO SECTOR TRACERO FAE 183 CONTRUCCI				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000184	215-22-06-001-001	22.131.025	22.131.025
		CAE 184 KAREN BECERRA FABRICACION Y MONTAJE DE MAMPARAS, PUERTAS DE ALUMINIO Y V				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000205	215-22-06-001-001	1.362.550	1.362.550
		**HABILITACION IMPLEMENTACION BA\O				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000208	215-22-06-999-003-013	354.620	354.620
		FAE 208 CONST KAREN BECERRA MODIFICACIONY REFUERZO DE PORTON ACCESO PATIO INTER				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	CAE-000000226	215-22-08-999-003	1.714.433	1.714.433
		MANTENCION VEHICULO PAT. FRJB-85 S/O.C.N 558 REQ.N 375 DEL 30/03/22 Z-703 PERCAPI				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000167	215-22-06-002	315.326	315.326
		**MANTENCION VEHICULO FDPY89 SALUD				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000170	215-22-06-002	77.350	77.350
		FAE170 MUIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE FDPY89				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000171	215-34-07	555.694	555.694
		MANTENCION VEHICULO PAT FDPY-89 S/REQ.N 7/12/21 Z-703 PERCAPITA FACEL.N171 MUNIZ				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000174	215-22-11-004	17.188.063	17.188.063
		FAE 174 TRABAJOS ELECTRICOS Y DE REDES EN OFICINAS CORP				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000176	215-22-06-002	527.337	527.337
		**				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000177	215-22-06-002	141.551	141.551
		**FACTURA 177 CAMBIO DE NEUMATICOS				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000178	215-22-06-002	512.176	512.176
		MANTENCION GENERAL DE VEHICULO UB8102				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000180	215-22-06-002	249.900	249.900
		MANTENCION VEHICULO FDPY89**				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000181	215-22-06-002	246.539	246.539
		MANTENCION DE VEHICULO WG3608**				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000182	215-22-06-002	208.250	208.250
		FAE182 MUNIZAGA SPA MANTENCON EMERGENCIAPATENTE FDPY89				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000183	215-22-06-002	786.596	786.596
		FAE183 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE BSJF49				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000184	215-22-06-002	688.415	688.415
		FAE184 UNIZAGA SPA MENTENCION GENERAL PATENTE PSZR 97**				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000185	215-22-06-002	375.600	375.600
		SERVICIO MANTENCION VEHICULOS VEHIC. PATENTE FDPY-89 S/REQ.N 121 DEL21/01/22 Z				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000186	215-22-06-002	1.062.027	1.062.027
		FAE186 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE CS DX 92				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000195	215-22-06-002	648.401	648.401
		FAE195 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL BSJF49				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000196	215-22-06-002	429.352	429.352
		FAE196 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE FDPY89				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000201	215-22-06-002	640.422	640.422
		FAE201 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE PSZR98				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000202	215-22-06-002	142.800	142.800
		FAE202 MUNIZAGA SPA REPARACION TOTAL PATENTE PS ZR 97				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000203	215-22-06-002	393.640	393.640
		FAE203 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE UB 81 02				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000000205	215-22-06-002	1.281.975	1.281.975
		FAE205 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE HR RS 90				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000206	215-22-06-002	781.652	781.652
		FAE206 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE BC CT 79				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000207	215-22-06-002	390.320	390.320
		FAE207 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE KW DZ 28				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000211	215-22-06-002	510.692	510.692
		FAE211 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE KV TT 57				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000212	215-22-06-002	211.820	211.820
		FAE212 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL PATENTE RD BR 10				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000227	215-22-06-002	158.389	158.389
		FAE227 MANTENCION GENERAL FR JB 85				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000229	215-22-06-002	416.500	416.500
		FAE 229 MUNIZAGA SPA MANTENCION GENERAL VEHICULO FR JB 85 Z-703**				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000239	215-22-06-002	229.978	229.978
		**FAC 239 MANTENCION DE VEHICULOS SALUD Z-703				
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-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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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	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				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	FAE-000080834	215-29-06-001	921.417	921.417
		FACT/80834 OASIS TECNOLOGIA-EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO PROG. S-522 CC S-				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	FAE-000080949	215-34-07	321.776	321.776
		FACT/80949 OASIS TECNOLOGIA APLICADA-EQUITACIONALES PROG. S-543 CC S-502 RREQ/163				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	FAE-000081073	215-34-07	1.060.909	1.060.909
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 971650 DEL 24/11/21 Z-703 PROG.S-520 FACE				
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	FAE-000081144	215-34-07	101.781	101.781
		Fact.Elect. 81144 Oasis tecnología Aplic Equipos computacionales perifericos- CC				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	FAE-000081161	215-34-07	1.762.985	1.762.985
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 10.N 1817 DEL 17/12/21 Z-703 PROG. S-524 F				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	FEE-000081145	215-29-06-001	1.060.909	1.060.909
		COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL Y PERIFERICOS S/REQ.N 1777 DEL 10/12/21 Z-703 S-546				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	FEE-000081182	215-29-06-001	2.994.421	2.994.421
		COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL Y PERIFERICOS S/REQ.N 1923 DEL 31/12/21 Z-703 S-574				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000000958	215-22-04-005-001	93.177	93.177
		FACT/ MASMEDICAL-PAPEL GENERICO ECG CC S-508 O/C 128 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000000959	215-22-04-005-001	180.714	180.714
		CAE 959 MASMEDICAL SPA COMPRA DE ART DE PROTECCION				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000000960	215-22-04-001-003	32.130	32.130
		COMPRA PAPEL MILIMETRADO ECG PARA ELCTROCARDIOGRAMA S/OCN 183 Y REQ.N 213 S-503				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000000972	215-29-05-999-003	16.050	16.050
		FACT/972 MAS MEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-501 REQ/237 O/C280(AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000000973	215-29-05-002-003	873.529	873.529
		CAE973 MASMEDICAL COMPRESOR DE AIRE				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000000974	215-29-05-002-002	873.529	873.529
		FACT/974 MASMEDICAL-COMPRESOR DE AIRE CCS-501 REQ/258 O/C337				
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)				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000001100	215-22-04-999-001	288.900	288.900
		FACT/110 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	FAE-000000878	215-34-07	1.190.000	1.190.000
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N861 DEL 0227 FACEL.N 878 MASMEDICAL SPA				
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-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-REQ. 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 sillon dental los pinos				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000171	215-29-05-002-003	196.350	196.350
		reparacion sillon dental consultorio belloto sur				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000000172	215-29-05-002-003	163.030	163.030
		reparacion sillón dental consultorio belloto sur				
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	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 14{(
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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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 MULTISERV				
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-000003190	215-22-04-002-002	79.920	79.920
		FAC 3190 PAPEL TERMICO				
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-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	FAE-000002093	215-34-07	91.035	91.035
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N834 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 2093 MS				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	FAE-000002181	215-22-04-005-002	134.994	134.994
		FACT/2181 MS-CLINICS-INSUMOS DENTALES PROG- S-527 CC S-508 REQ/1544 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	FAE-000002233	215-34-07	94.248	94.248
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N834 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 2233 MS				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	FAE-000002414	215-34-07	179.999	179.999
		COMPRA EQUIPAMIENTO MEDICOS S/OC.N 959 Y607 DEL11/11/21 S-509 PROG. S-520 FACEL.				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	FAE-000002421	215-22-04-005-001	822.885	822.885
		FACT 2421 BODEGA CENTRAL , INSUMOS ENFERMERIA				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	FAE-000002497	215-29-05-002-002	312.839	312.839
		COMPRA EQUIPAMIENTO MEDICO S/REQ.N 1820 DEL 17/12/21 S-504 PROG S-546 MS-CLINICS				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77134524-7	INGEDUX SPA FAE107 INGEDUX SPA PAGO 50% TRAB. DE HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELE	FAE-00000107	215-22-06-999-003-016	12.496.526	12.496.526
5801	77134990-0	SOC. COMERCIAL DISTRIMED LTDA. MEDICAMENTOS	FAE-000001107	215-22-04-004-001	185.283	185.283
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 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/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 DESATIZACION 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	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
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA. COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N827 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 111 ANV	FAE-000000111	215-34-07	424.116	424.116
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA. **	FAE-000000117	215-22-04-005-001	391.272	391.272
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA. FACT 118 BODEGA CENTRAL, INSUMOS ENFERMERIA	FAE-000000118	215-22-04-005-001	322.966	322.966
5801	77314054-5	CGC SPA CAE 1167 CGC SPA GENERADOR ELECTRICO	CAE-000001167	215-29-05-002-004	4.739.001	4.739.001
5801	77316808-3	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER S CONVENIO MAMOGRAFIAS ECOTOMOGRAFIAS MAMAN 1816 DEL 17/12/21 FACEL.N 42 SERV. CEN	FEE-000000042	215-34-07	7.492.300	7.492.300
5801	77316808-3	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER S ECOGRAFIAS	FEE-000000045	215-22-12-003	8.458.600	8.458.600
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA SERVICIOS DE LAVANDERIA AV ACEVEDO	FAE-000001296	215-22-08-001-002	13.401	13.401



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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	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	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA	FEE-000000019	215-34-07	861.730	861.730
		CONVENIO ECOGRAFIAS ABDOMINALES MES NOVIQN 1800 DEL 15/12/21 FACEL.N 19 SERV. ME				
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA	FEE-000000021	215-34-07	395.930	395.930
		CONVENIO ECOGRAFIAS ABDOMINALES MES DICIQN 6 DEL 03/01/22 FACEL.N 21 SERV. MEDIC				
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA	FEE-000000024	215-22-12-003	628.830	628.830
		ecografias abdominales 27				
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA	FEE-000000029	215-22-12-003	582.250	582.250
		FE29 SERV. MED. DONOSO Y ROJAS LTDA CONVENIO ECOGRAFIAS ABDOMINALES CC S-501 S-5				
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA	FEE-000000032	215-22-12-003	675.410	675.410
		**FEE 32 CONVENIO ECOGRAFIAS ABDOMINALESABRIL/22 Z-703				
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	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)				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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 22FACEL.N 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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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	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	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 Segundo Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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 DENTALES PROG. 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-PRETESIS 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	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				
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 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO 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 BODEGA CENTRAL 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-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**				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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	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				
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	FAE-000015676	215-22-04-005-001	473.277	473.277
		FAE 15676 AUDITRON AUDIFONOS BELTONE S-508				
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	FAE-000015953	215-22-12-003	4.318.504	4.318.504
		**FAC 15953 AUDIOMETRIAS-IMPEDANCIOMETRIA- ADUFONO BELTON SALUD				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000004872	215-22-04-005-003	402.064	402.064
		EXTINTORES Y SEVALETICAS				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000004935	215-22-08-002-001	120.092	120.092
		FAE 4935 FAMMA44 MANTENCION Y COMPRA DE EXTINTORES				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000004962	215-22-08-002-001	123.979	123.979
		FAE 4962 FAMMA 44 MAN EXTINTORES S-508				
5801	78075900-3	Oftomed S.A.	CAE-000064242	215-29-05-002-002	9.417.470	9.417.470
		FACT/64242 OPTOMED S.A.-AUTOREFRACTOMETRO PROG. S-524 CC S-508 REQ/440 O/C 751 (
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA	FEE-000000601	215-22-08-008	260.000	260.000
		PAGO MENSUALIDAD DIC.21 SALA CUNA DE HIJO FUNCIONARIO S-501 S/FACEXN 601 Y S/MN				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA	FEE-000000602	215-22-08-008	220.000	220.000
		PAGO MATRICULA ENERO 2022 SALA CUNA DE HIJO FUNCIONARIO S-501 S/FACEXN 602 Y S/M				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA	FEE-000000606	215-22-08-008	270.000	270.000
		PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES ENERO 2022 FUNCIONARIA FRANCISCA ARAYA V. S-501 F				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA	FEE-000000614	215-22-08-008	270.000	270.000
		FACTEX/614 EUGENIA BARRERA-SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIA CC S-501 S/M 262/				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA	FEE-000000617	215-22-08-008	270.000	270.000
		PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES MARZO/22 S-501 FUNCIONARIA FRANCISCA ARAYA V. S/				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA	FEE-000000624	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 COMPAÑIA LIMITA	FEE-000000628	215-22-08-008	270.000	270.000
		PAGO MENSUALIDAD MES MAYO/22 SALA CUNAS S-501 FUNCIONARIA FRANCISCA ARAYA FACEX				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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 CAE4324 OIKOS LTDA PAPELERIA	CAE-000004324	215-22-07-002-003	160.650	160.650
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA CAE4327 OIKOS PAPELERIA	CAE-000004327	215-22-07-002-005	345.100	345.100
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA CAE4328 OIKOS PAPELERIA	CAE-000004328	215-22-07-002-005	1.328.040	1.328.040
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA CAE4329 OIKOS PAPELERIA	CAE-000004329	215-22-07-002-005	1.174.530	1.174.530
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA COMPRA CARNET SALUD MENTAL S/OC.N 255 REQ.N 222 DEL 16/02/22 S-501 FONDO PERCAPI	CAE-000004330	215-22-07-002-003	118.881	118.881
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA CAE4334 OIKOS PAPELERIA	CAE-000004334	215-22-04-005-001	53.550	53.550
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA CAE4337 OIKOS FORMULARIOS 2-504 CENTRO SALUD POMPEYA	CAE-000004337	215-22-07-002-003	2.240.532	2.240.532
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4378 OIKOS IMPRESION-PAPELERIA ATENCION DENTAL CC S-502 REQ/312 O/C 406 (AL)	CAE-000004378	215-22-07-002-003	437.920	437.920
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/ 4410 OIKOS IMPRESOS LTDA-IMPRESIONES CARNET DENTALES CC S-508 REQ/369 O/C	CAE-000004410	215-22-07-002-003	161.840	161.840
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4411 OIKOS IMPRESOS-IMPRESIONES DE SALUD PERCAPITA CC S-502 REQ/366 O/C 554	CAE-000004411	215-22-07-002-003	848.588	848.588
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4412 OIKOS-IMPRESIONES CC S-501 REQ/345 O/C 540 (AL)	CAE-000004412	215-22-07-002-003	167.790	167.790
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4437 OIKOS IMPRESOS LTDA- IMPRESIONES DE SALUD PROG.S-544 CC Z-703 REQ/389	CAE-000004437	215-22-07-002-003	1.266.934	1.266.934
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4438 OIKOS IMPRESIONES-TARJETAS DE REGISTRO CC S-508 REQ/382 O/C 565 (AL)	CAE-000004438	215-22-07-002-003	16.363	16.363
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4439 OIKOS IMPRESOS LTDA.-IMPRESIONES DE CARNETADULTO MAYOR E INFANTIL CC	CAE-000004439	215-22-07-002-003	183.855	183.855
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4440 OIKOS IMPRESOS-IMPRESIONES DE SALUD CC 2-502 REQ/388 O/C 678 (AL)	CAE-000004440	215-22-07-002-003	596.783	596.783
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA COMPRA BLOCK BOLETAS DE VENTAS S/OC.N 892 Y REQ.N 597 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 4	CAE-000004471	215-22-07-002-003	237.405	237.405
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
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4190 OIKOS IMPRESIONES-SERV. DE IMPE SALUD CC S-505 REQ/1582 O/C 936 (AL)	FAE-000004190	215-34-07	499.800	499.800



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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	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	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				
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.	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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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-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/7800/C 560 (AL)				
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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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				
5801	78936310-2	NEUMANN LTDA.	CAE-000037281	215-22-04-005-001	446.816	446.816
		FACT/37281 CIRUMED-APOSITOS DE COLAGENO CC S-500 REQ/2 O/C166 (AL)				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000440340	215-22-04-005-001	97.104	97.104
		insumos				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000445272	215-22-04-005-001	186.211	186.211
		COMPRA INSUMOS ENFERMERIA S/REQ.N 90 DEL14/01/22 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000450480	215-22-04-004-001	8.033	8.033
		medicamentos				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000456436	215-22-04-004-001	97.104	97.104
		FAE.456436 DIFEM LABORATORIOS S.A. -MEDICAMENTOS- CC 709 HR 41 (MT)**				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000467265	215-22-04-004-001	48.552	48.552
		FAE DIFEM LAB BIOENZIM PRO 1L				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000150689	215-22-04-005-001	1.639.599	1.639.599
		FACT/150689 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/78 O/C 564				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000150789	215-22-04-005-001	1.053.543	1.053.543
		FACT/150789 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-500 REQ/109 O/C 633(A)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000151461	215-29-05-002-003	5.819.100	5.819.100
		FACT/151461 DENTAL LAVAL LTDA-SILLON DELTAL Y PISO TABURETE TAPIZADO CC S-505 RE				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	FAE-000143290	215-34-07	774.357	774.357
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N854 DEL 0227 FACEL.N 143290 DENTAL LAVAL LTDA.				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	FAE-000151488	215-29-04-003	180.999	180.999
		FACT/151488 DENTAL LAVAL-COMPRA DE TABURETE PROFESIONAL CC S-501 S/M 48				
5801	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	FAE-000214175	215-22-04-004-001	708.050	708.050
		COMPRA MEDICAMENTOS S/N REQ.92 DEL 14/01/22 S-500 PROG. S-554 FACEL.N 214175 MUN				
5801	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	FAE-000217778	215-22-04-004-001	809.200	809.200
		FAE MUNNICH PHARMA MEDICAMENTOS CENABAST BODEGA CENTRAL S-500				
5801	80621200-8	MERCK S.A.	FAE-002036013	215-22-04-004-001	4.284	4.284
		FAE2036013 MERCK GLOCOFAGE				
5801	80621200-8	MERCK S.A.	FAE-002036014	215-22-04-004-001	107.100	107.100
		FAE 2036014 MERCK EUTIROX				
5801	81210400-4	REUTTER S.A.	FAE-000827021	215-22-04-005-001	22.610	22.610
		INSUMOS INTERMEDIACION				
5801	81210400-4	REUTTER S.A.	FAE-000827054	215-22-04-005-001	291.550	291.550
		INSUMOS ENFERMERIA				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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	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-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	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				
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	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-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.	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.	FAE-000749682	215-34-07	725.900	725.900
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N858 DEL 0227 FACEL.N 749682 DIPROMED S.A.				
5801	86397000-8	DIPROMED S.A.	FAE-000750378	215-34-07	896.070	896.070
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N831 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 750378				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000686301	215-34-07	1.428.000	1.428.000
		FACT/686301 PASTEUR S.A.-MEDICAMENTOS CCCAPITA REQ/1356 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000690366	215-34-07	1.428.000	1.428.000
		FACT/690366 PASTEUR-MEDICAMENTOS CC S-50 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000693035	215-34-07	1.428.000	1.428.000
		FACT/693035 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAME500 APORTE MUNICIPAL REQ/1713 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000698061	215-22-04-004-001	1.428.000	1.428.000
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 91 DEL 14/01/22 S-500 PERCAPITA FACEL.N 698061 LABO				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000707059	215-22-04-004-001	333.200	333.200
		FAE 707059 LABORATORIO PASTEUR MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000708174	215-22-04-004-001	285.600	285.600
		FAE 708174 LABORATORIO PASTEUR MEDICAMENTOS BODEGA CENTAL S-500				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000708988	215-22-04-004-001	339.150	339.150
		FAE 708988 LABORATORIO PASTEUR MEDICAMENTOS BODEGA CENTRAL				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000712644	215-22-04-005-001	523.600	523.600
		FACT/712644 PASTEUR-MEDICAMENTOS FOFAR CC S-500 REQ/102 (AL)				
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-SANIAMIENTO 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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000001951	215-22-08-001-001	35.224	35.224
		SERVICIO DESRATIZACION BODEGA DE LECHE Y ALIMENTOS 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	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-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	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	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	CAE-001178965	215-22-04-004-001	1.996.939	1.996.939
		FACT/117865 SAVAL-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/85 O/C 581				
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	CAE-012038223	215-22-05-003	516.784	516.784
		COMPRA DE 32 CARGA DE GAS 15 KG S/OC.N 912 YB REQ.N 604 DEL20/05/22 S-501 PERCAP				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000442347	215-34-07	235.620	235.620
		FACT/442347 SILESIA-MEDICAMENTOS PROG. S CC S-500 REQ/1490 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000442352	215-34-07	209.440	209.440
		FACT/442352 SILESIA-MEDICAMENTOS PROG. S500 REQ/1490 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000442353	215-34-07	317.730	317.730
		FACT/442353 SILESIA-MEDICAMENTOS PROG. S CC S-500 REQ/1490 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000448191	215-34-07	235.620	235.620
		FACT/118191 SILESIA-MEDICAMENTOS CC S-50UNICIPAL REQ/1713 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000448228	215-34-07	209.440	209.440
		FCT/448228 SILESIA-MEDICAMENTOS CC S-500ICIPAL REQ/1713 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000448248	215-34-07	317.730	317.730
		FACT/448248 SILESIA-MEDICAMENTOS CC S-50UNICIPAL REQ/1713 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000452548	215-22-04-004-001	235.620	235.620
		COMPRA MEDICAMENTOS S/N REQ.92 DEL 14/01/22 S-500 PROG. S-554 FACEL.N 452548 LAB				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000452558	215-22-04-004-001	209.440	209.440
		COMPRA MEDICAMENTOS S/N REQ.92 DEL 14/01/22 S-500 PROG. S-554 FACEL.N 452558 LAB				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000452679	215-22-04-004-001	317.730	317.730
		COMPRA MEDICAMENTOS S/N REQ.92 DEL 14/01/22 S-500 PROG. S-554 FACEL.N 452679 LAB				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000456050	215-22-04-004-001	471.240	471.240
		FAE 456050 SILESIA BODEGA CENTRAL MEDICAMENTOS CENABAST**				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000456160	215-22-04-004-001	392.700	392.700
		FAE 4596160 SILESIA MEDICAMENTOS CENABAST				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000456300	215-22-04-004-001	635.460	635.460
		FAE 456300 SILESIA COM MEDICAMENTOS BOD CENTRAL S-500				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000462549	215-22-04-004-001	209.440	209.440
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDO S-554 FACEL.N 462549 LAB				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000462686	215-22-04-004-001	157.080	157.080
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 40 DEL 25/03/22 S-500 FONDO S-554 FACEL.N 462686 LAB				
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	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	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	FAE-000044765	215-22-11-003	1.641.431	1.641.431
		PAGO SEGUN CONTRATO DE LICENCIA DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS DE COMPUTACIONALES				
5801	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	FAE-000045184	215-22-08-999-003	1.653.291	1.653.291
		FACT/45184 CAS-CHILE S.A.-SERV. DE LICENCIA TEMPORAL PROG. COMPUTACIONES MES ENE				
5801	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	FAE-000045589	215-22-08-999-003	1.670.869	1.670.869
		FACT/45589 CAS-CHILE S.A. DE I.-SERV. SEGUN CONTRATO DE LICENCIA DE USO PROG. CO				
5801	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	FAE-000046445	215-22-08-999-003	1.680.305	1.680.305
		FACT/46445 CAS-CHILE SERVICIOS DE PROG. DE SOFTWARE USO TEMPORAL MES MARZO-22(AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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.	FAE-009993015	215-22-05-003	1.386.607	1.386.607
		FACT/9993015 GASCO-RECARGA DE GAS CC S-502 S/M28/2022(AL)				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010010105	215-22-05-003	791.574	791.574
		CONSUMO GAS A GRANEL MES ABRIL/22 S-501 FACEL.N 10010105				
		GASCO (ESTANQUE GO 3				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010064925	215-22-05-003	1.023.270	1.023.270
		CONSUMO GAS A GRANEL (ESTANQUE GO32297) MES MAYO/22 S-501				
		FACEL.N 10064925 GAS				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010074408	215-22-05-003	1.114.637	1.114.637
		CONSUMO GAS A GRANEL (ESTANQUE VI62291) MES MAYO/22 S-502				
		FACEL.N 10074408 GAS				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003458	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
		mantencion preventiva mamografos abril21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003459	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
		mantencion mamografo mayo21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003460	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
		mantencion mamografo junio21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003461	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
		mantencio mamografo julio21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003462	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
		mantencio mamografo agosto21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003463	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
		mantencio mamografo sep21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003464	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
		mantencion mamografo belloto oct21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003465	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
		mantencio mamografo belloto nov21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003466	215-22-06-004-004	1.623.058	1.623.058
		mantencion mamografo belloto dic				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003467	215-22-06-004-004	424.492	424.492
		mantencio ecografo belloto abril21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003468	215-22-06-004-004	424.492	424.492
		mantencion ecografo belloto mayo21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003469	215-22-06-004-004	424.492	424.492
		mantencion ecografo junio21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003470	215-22-06-004-004	424.492	424.492
		mantencion ecografo julio21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003471	215-22-06-004-004	424.492	424.492
		**MANTENCION ECOGRAFO AGOSTO21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003472	215-22-06-004-004	424.492	424.492
		mantencion ecografo sep21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003473	215-22-06-004-004	424.492	424.492
		**MANTENCIO ECOGRAFO OCT21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003474	215-22-06-004-004	424.492	424.492
		mantencion ecografo dic21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003475	215-22-06-004-004	424.492	424.492
		mantencion ecografo dic21				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003496	215-22-06-004-004	1.640.038	1.640.038
		FAE 3496 MANTENCION PREVENTIVA PARA MAMOGRAFO				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003497	215-22-06-004-004	428.933	428.933
		FAE 3497 ULTRAMED MANTENCION PREVENTIBA ECOGRAFOS 01/2022				
5801	96609790-6	GASTROCEN S.A.	FAE-000000027	215-22-12-003	2.099.993	2.099.993
		PAGO ENDOSCOPIA CONVENIO GASTROCEN S/N REQ.37 DEL 04/01/22				
		Z-703 PROGR. S-524 F				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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 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
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	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



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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.	FAE-000095462	215-22-06-999-003-013	93.670	93.670
		FAE 95462 TRANSVE CTTO FEBRERO 2022 MANTENCION DE ASCENSORES				
5801	96802280-6	TRANSVE S.A.	FAE-000095731	215-22-06-999-003-013	93.829	93.829
		FAE 95731 TRANSVE 2-502 MANTENCION ASCENSOR CONSULTORIO AV ACEVEDO S-505				
5801	96802280-6	TRANSVE S.A.	FAE-000095932	215-22-06-999-003-013	94.199	94.199
		FAE95932 TRANSVE CONTRATO MANTENCION DE ASENSORES MARZO 2022				
5801	96802280-6	TRANSVE S.A.	FAE-000097349	215-22-06-003	95.246	95.246
		**FAE 97349 MANTENIMIENTO DE ACENSOR S-508				
5801	96802280-6	TRANSVE S.A.	FAE-000097929	215-22-06-003	95.725	95.725
		**FAE 95725 SERVICIO DE MANTENCIONCIN ACENSOR				
5801	96802280-6	TRANSVE S.A.	FAE-000098491	215-22-03-002	96.917	96.917
		**FAC 98491 MANTNECION POR CONTRATO ACENSORES				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	BCB-044898799	215-22-05-006	211.552	211.552
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES MARZO/22 Z-703 FACEL.N 44898799 ENTEL				
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	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 JVV 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				
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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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-008011742	215-22-05-001	1.579.564	1.579.564
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 S-505 FACEL.N 8011742 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008013656	215-22-05-001	911.140	911.140
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 S-508 FACEL.N 8013656 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-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-008056851	215-22-05-001	374.520	374.520
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 S-509 FACEL.N 8056851 CHILQUINTA				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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-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	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	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 Segundo Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000056583	215-22-04-001-001	684.012	684.012
		FACT/56583 MELMAN SPA-COMPRAS 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-COMPRAS DE SILLASCON EJ. BZO REG. BASE NYLON CC 334 O/C 729				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055853	215-22-12-999-017	794.425	794.425
		FACT/55853 MELMAN SPA-MUEBLES DE OFINA PROG. S-520 CC S-504 REQ/1675 O/C 984				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055968	215-22-12-999-017	453.747	453.747
		FAE 55968 MELMAN BERGER MASAJEADOR Z-703				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000379966	215-22-04-005-001	285.600	285.600
		CAE 379966 PECHERA DESECHABLE C/MANGA Y OJAL				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000380498	215-22-04-007	83.985	83.985
		TOALLAS INTERFOLIADAS				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000381297	215-22-04-007	36.771	36.771
		FACT/381297 DIST. MANZANO-ARTICULOS DE ASEO CC S-502 REQ/217 O/C 257(AL)				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000381298	215-22-04-007	106.593	106.593
		CAE 381298 DIST MANZANO DISPENSADOR HIGIENICO				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000381386	215-22-04-007	21.525	21.525
		FACT/381386 DIST. MANZANO-ARTICULOS DE ASEO CC S-501 REQ/215 O/C 266				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000381971	215-22-04-007	474.578	474.578
		FACT/381971 DIST. MANZANO-LIQUIDO LIMPIADOR DIELECTRICO PROG. S-532 CCZ-703 REQ/				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000383271	215-22-04-007	51.194	51.194
		FACT/383271 MANZANO- ARTICULOS DE ASEO CC S-501 REQ/443 O/C 753 (AL)				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000383759	215-22-04-007	11.946.034	11.946.034
		FACT/383759 MANZANO-ARTICULOS DE ASEO CCZ-703 REQ/488 O/C 813 (AL)				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	FAE-000375205	215-22-04-007	130.268	130.268
		FACT/375205 DISTRIBUIDORA MANZANO-ARTICULOS DE ASEO CC Z-703 REQ/1275 (AL)				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	FAE-000378424	215-34-07	92.820	92.820
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 1061 Y S/DEL10/12/21 S-501 S-000 PERCAPITA FACEL.				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	FAE-000378708	215-22-04-007	355.001	355.001
		MATERIALES DE ASEO CESFAM AVIADOR ACEVEDO 378708				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000047706	215-34-07	119.428	119.428
		Fact. Electronica 47706 Seigard Chile S.al didactico- CC S-505 HR 1738 O.C. 1051				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	FAE-000048291	215-22-04-002-001	87.960	87.960
		FAE 48291 SEIGARD S.A MATERIAL DIDACTICOS-504 CONSULTORIO POMPEYA				
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	99509000-7	IMED S.A.	FAE-000883367	215-34-07	89.363	89.363
		FACT/883367 IMED-TRANSACCIONES 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
		**TRANSACCIONES LICENCIAS MEDICAS				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-000892616	215-22-04-999-004	89.064	89.064
		TRANSACCIONES 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 TRANSACCIONES LME PRESTADOR				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-000910851	215-22-07-002-003	172.223	172.223
		FAE910851 TRANSACIONES LICENCIAS MEDICASELECTRONICA.				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-000920163	215-22-07-002-003	122.603	122.603
		FAE920163 IMED TRANSACCION LME S-501 S-502 S-504 S-505 S-508 S-509				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	BAC-001613290	215-22-03-001-001	500.000	500.000
		CONSUMO COMBUSTIBLE 93 OCTANOS Z-703 FACEL.N 1613290 COPEC S.A.				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	BST-001601278	215-34-07	600.000	600.000
		COMPRA COMBUSTIBLE GASOLINA 93 OCTANOS S DEL 10/12/21 H-402 BOLEC.N 1601278 COPE				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-001608672	215-22-03-001-001	1.000.000	1.000.000
		COMPRA COMBUSTIBLE S/P 93 OCTANOS S/OC-N51 02/02/22 Z-703 FACEL.N 1608672 COPEC				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-013840215	215-22-03-001-001	2.000.000	2.000.000
		PAGO COMBUSTIBLE SEGUN OC 59				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-013884786	215-22-03-001-001	4.000.000	4.000.000
		CONSUMO COMBUSTIBLE 93 OCTANOS Z-703 FACEL.N 13884786 COPEC S.A.				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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. **CONSUMO DE COMBUSTIBLE	FAE-014012022	215-22-03-001-001	2.900.000	2.900.000
5801	99574460-0	EXPRO SPA COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N820 DEL 2922 FACEL.N 57543 EXPRO SPA	FAE-000057543	215-34-07	493.041	493.041
5801	99593170-2	CEGAMED FACT/79569 CEGAMED CHILE S.A.-INSUMOS MEDICOS PROG S-524 CC S-500 REQ/2 O/C171 (CAE-000079569	215-22-04-005-002	83.300	83.300
5801	99593170-2	CEGAMED FACT/80169 CEGAMED CHILE-INSUMOS MEDICOSCC S-500 REQ/23 O/C 234	CAE-000080169	215-22-04-004-001	920.703	920.703
5801	99593170-2	CEGAMED COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N832 D1 S-500 APORTE MUNICIPAL FACEL.N 76336 C	FAE-000076336	215-34-07	54.312	54.312
5801	99593170-2	CEGAMED FACT 77102** BODEGA CENTRAL , INSUMOS ENFERMERIA	FAE-000077102	215-22-04-005-001	551.970	551.970

Pagos Efectuados En El Trimestre 2.417 1.841.884.899