



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VERA CAROLINA :2022;	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	78.461	
		JULIO 2022				
5801		PONCE DE LEON IGNACIO :20	-299901600	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	184.275	
		JUNIO 2022				
Pagos Efectuados En El Trimestre					4	1.118.362



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065855502	215-22-05-002	9.410	
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 S-501				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065907192	215-22-05-002	474.080	
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 S-501				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-230264590	215-22-05-007	23.361	
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES SEPTIEMBR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-230431587	215-22-05-007	68.664	
		CONSUMO INTERNET/TV FULL MES AGOSTO/22 S				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008097662	215-22-05-007	30.961	
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES OCTUBRE/2				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000570416	215-22-04-004-001	904.852	
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000570417	215-22-04-004-001	2.134.860	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000741170	215-22-04-004-001	780.343	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000742030	215-22-04-004-001	364.140	
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	CAE-000058157	215-22-04-004-001	2.600.031	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000731361	215-22-04-004-001	837.760	
		FACT/731361 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAME				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008327800	215-22-05-001	1.164.927	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-508				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008335936	215-22-05-001	23.460	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-508				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008337712	215-22-05-001	815.459	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-502				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008338900	215-22-05-001	188.681	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-507				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	BAC-001637710	215-22-08-999-003	1.500.000	
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-015826099	215-22-08-999-003	2.500.000	
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-015826104	215-22-08-999-003	1.500.000	

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

18

15.920.989



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ESTEBAN ROJAS CARRE	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	77.382	67.903
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		JOSE GUSTAVO ROJO ROJO	FAE-000000607	215-22-09-002	800.000	800.000
		FAE0607 JUSE GUSTAVO ROJO ARRIENDO JUNTADE VECINOS N 29 EL RETIRO SALON BA\O Y				
5801		MARIA ISABEL VELASQUEZ VERGARA	FAE-000000730	215-22-06-001-001	189.001	189.001
		**REEMPLAZO DE VENTANAL EN PASILLO DE TRANSITO DE PERSONAL				
5801		POVEA PACCI HERALDO SEGUNDO	BHH-000000178	215-22-11-002-003	2.849.003	2.500.000
		BHH178 HERALDO POVEA ASESOR TEC DE LA POLITICA COMUNAL DE SEXOLOGIA 16/08 AL 15/				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000026	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL MES JUNIO/22 S/D A PAGO N 10 DEL 05/07/22 S-582 PER				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000027	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/27 ALICIA RIOS-TRANSPORTE DE PERSONAL SALUD MES JULIO/22 CC S582 REQ/102 (A				
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO	BHH-000000028	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/28 ALICIA RIOS- TRANSPORTE PERSONALSALUD CC S-582 REQ/166 (AL)				
5801		PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	123.238	108.141
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		PACHECO CANTO MARIO	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	91.712	80.477
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-000000033	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 10 DEL 05/07/22 S-582 PERCAPITA JUANA				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-000000034	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/34 JUANA SUAREZ-TRANSPORTE DE PERSONAL MES JULIO/22 CC S-582 REQ/103 (AL)				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-000000035	215-22-08-007-005	80.000	70.200
		BOLH/35 JUANA SUAREZ-TRASLADO EQUIPO CONSULTORIO MOVIL RURAL CC S-583 REQ/145 (A				
5801		JUANA ROSA SUAREZ ESPINOZA	BHH-000000036	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/36 JUANA SUAREZ-TRANSPORTE PERESONAL SALUD AGOSTO/22 CC S-582 REQ/168 (AL)				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000035	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 10 DEL 05/07/22 S-582 PERCAPITA ALFRE				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000036	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/36 ALFREDO OYARZO-TANSPORTE DE PERSONAL MES JULIO/22 CC S-582 REQ/100 (AL)				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000037	215-22-08-007-005	750.000	658.125
		BOLH/37 ALFREDO OYARZO- TRANSPORTE PERSONAL SALUD AGOSTO/22 CC S-582 REQ/164 (AL)				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT	BHH-000000038	215-22-08-007-005	23.155	20.319
		BOLH/38 ALFREDO OYARZO-5 HORAS EXTRA MESAGOSTO/22 CC S-582 REQ/161 (AL)				
5801		CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		CUPERTINO OLGUIN ALVARADO	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002046	215-22-06-999-003-002	47.600	47.600
		FACT/2046 MANUEL MU\OZ-ARTICULOS DEPORTIVOS PROG S-558 CC Z-703 REQ/907 O/C 1541				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002057	215-22-04-002-002	281.554	281.554
		FACT/2057 MANUEL MU\OZ-ARTICULOS DEPORTIVOS PROG S-558 CC Z-703 REQ/919 O/C 1555				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	34.392	30.179
5801		MAURICIO LIBANO VERGARA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	43.680	38.329
5801		MAURICIO LIBANO VERGARA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 10 DEL 05/07/22 S-582 PERCAPITA ROSSA	BHH-000000047	215-22-08-007-005	750.000	658.125
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ **TRANSPORTE DE PERSONAS	BHH-000000048	215-22-08-007-005	185.240	162.548
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/49 ROSSANA ALEGRIA-TRASLADO PERSONAL DE SALUD MES JULIO/22 CC S-582 REQ/107	BHH-000000049	215-22-08-007-005	750.000	658.125
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/50 ROSSANA ALEGRIA-TRANSPORTE PERSONAL FINES DE SEMANA MES DE JULIO/22 CC S	BHH-000000050	215-22-08-007-005	111.144	97.529
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/51 ROSSANA ALEGRIA- TRANSPORTE PERSONAL SALUD AGOSTO/22 CC S-582 REQ/162 (A)	BHH-000000051	215-22-08-007-005	750.000	658.125
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/53 ROSSANA ALEGRIA-HORA EXTRA TRANSPORTE AGOSTO/22 CC S-582 REQ/159 (AL)	BHH-000000053	215-22-08-007-005	151.742	133.154
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 10 DEL 05/07/22 S-582 PERCAPITA MIGUE	BHH-000000030	215-22-08-007-005	750.000	658.125
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA BOLH/33 MIGUEL BELARDY-TRANSPORTE DE PERSONAL SALUD MES DE JULIO/22 CC S-582 REQ	BHH-000000033	215-22-08-007-005	750.000	658.125
5801		MIGUEL BELARDY MONDACA BOLH/34 MIGUEL BELARDY- TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE AGOSTO/22 CC S-582 REQ/169	BHH-000000034	215-22-08-007-005	750.000	658.125
5801		NORMA LEINS JORQUERA FACTEX-15 NORMA LEINS-SERVICIO DE TRANSPORTEDE PERSONAL Y MEDICAMENTOS JUNIO/22	FEE-000000015	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		NORMA LEINS JORQUERA FACTEX/16 NORMA LEINS-SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS Y PERSONAL MES DE	FEE-000000016	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		NORMA LEINS JORQUERA FACTEX/18 NORMA LEINS- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES DE	FEE-000000018	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		HERRERA DIAZ ALEX PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	14.000	12.285
5801		Luis Rodriguez Brante FACT/188 LUIS RODRIGUEZ- ESCRITORIO MODULAR CON CAJONES CC S-505 REQ/483 O/C 810	CAE-000000188	215-29-04-001	1.166.200	1.166.200
5801		SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
5801		SOFIA DEL CARMEN AMADOR OLGUIN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	13.200	11.583
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	217.816	191.134
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **BHH 327 RETIRO Y TRASLADO DE SILLON DENTAL	BHH-000000327	215-22-08-999-003	70.796	60.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA bhh 328 retiro y traslado de farmacia y muebles consultorio aviador acevedo	BHH-000000328	215-22-08-999-004	660.767	560.000



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000339	215-22-04-016	153.392	130.000
		BHH339 GRACIANO GALAZ VILLA DESARME Y ARMADO DE DOMOS**				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000344	215-22-08-007-005	294.985	250.000
		BHH344 GRACIANO GALAZ VILLA TRASLADO DE CONSULTORIO MOVIL DESDE LOS PERALESV ARM				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000352	215-22-08-001-004	294.985	250.000
		BOLH/ 352 GRACIANO GALAZ-MANTENCION Y RETIRO DESHECHO CC S-501 S/N67 (AL)				
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		MARISOL MADRID OLGUIN	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000016	215-22-08-007-005	500.000	500.000
		**TRASLADO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS VISITA DOMICILIARIA POSTRADOS				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000017	215-22-08-007-005	500.000	500.000
		**TRASLADO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS VISICA DOMICILIARIA INTEGRAL S-527				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000018	215-22-08-007-005	500.000	500.000
		FEE18 ANDRES LOPEZ TRASLADO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS S-501 S-527 PROG ODONTOLOGI				
5801		GISELLA ELIANA HURTADO ADRIAZOLA	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	14.000	12.285
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	238.000	208.845
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000072	215-22-08-001-004	177.692	155.925
		BHH72 CORALIA OPAZO SERV DE ASEO JUNIO 2022 SALUD				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000073	215-22-08-001-004	177.692	155.925
		BHH72 CORAILA OPAZO SERV DE ASEO JUNIO 2022 SALUD, CONTABILIZADA NUEVAMENTE X DO				
5801		SANHUEZA ROXANA	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	97.200	85.293
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		SANHUEZA ROXANA	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		YAEZ ALEJANDRO	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	100.310	85.013
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		YAEZ ALEJANDRO	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	63.052	53.437
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	224.672	197.150
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	196.588	172.506
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		RINA RISSETTI CASTILLO	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	103.500	90.821
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000046	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/456 RUTH SAMO V.-SERVICIOS DE TRANSPORTE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES JUNI				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000048	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/48 RUTH SAMO-TRANSPORTE MES JULIO/22 CC S-504 REQ/89 FOFAR(AL)				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000050	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/50 RUTH SAMO-TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES DE AGOSTO/22 PROG.				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PAULA MORGADO VARAS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	115.000	100.912
5801		PAULA MORGADO VARAS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	195.500	171.551
5801		REBOLLEDO PARRA HERMINIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	231.000	202.702
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	282.480	247.876
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	229.280	201.193
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	183.424	160.955
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 11 DEL 05/07/22 S-582 PERCAPITA CECIL	FEE-000000083	215-22-08-007-005	1.500.000	1.500.000
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA FACTEX/84 CECILIA GONZALEZ-TRANSPORTE DEPERSONAL SALUD MES JULIO/22 CC S-582 RE	FEE-000000084	215-22-08-007-005	1.500.000	1.500.000
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA FACTEX/85 CECILIA GONZALEZ- TRANSPORTE DE PERSONAL SALUD MES AGOSTO/22 CC S-582	FEE-000000085	215-22-08-007-005	1.500.000	1.500.000
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000163	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000325	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		JUAN ELADIO ALVARADO LEVIANTE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	136.360	119.656
5801		LOANA VEGA MU\OZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	9.900	8.687
5801		CECILIA MARTINEZ BERGER PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	100.450	88.145
5801		CECILIA MARTINEZ BERGER PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	66.000	57.915
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	560.365	491.720
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER BOLH/177 MAURICIO PINO-BOLETA PENDIENTE MES DE JULIO/22 CC-S/585 SALUD MENTAL SA	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	481.310	422.350
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000127	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	11.464	10.060
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS bhh protesis acrilicas	BHH-000001760	215-22-12-999-017	520.000	440.700
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS **BHH PROTESIS ACRILICAS	BHH-000001761	215-22-12-999-017	480.000	406.800
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS **BHH PROTESIS ACRILICAS	BHH-000001762	215-22-12-999-017	160.000	135.600



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001763	215-22-12-999-017	600.000	508.500
		**BHH DE PROTESIS ACRILICAS/METALICAS POR PROGRAMAS ODONTOLOGICOS				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001764	215-22-12-999-017	710.000	601.725
		**BHH PROTESIS ACRILICAS				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001765	215-22-12-999-017	600.000	508.500
		**BHH DE PROTESIS ACRILICAS/METALICAS POR PROGRAMAS ODONTOLOGICOS				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001766	215-22-12-999-017	310.000	262.725
		**BHH DE PROTESIS ACRILICAS/METALICAS POR PROGRAMAS ODONTOLOGICOS				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001767	215-22-12-999-017	675.000	572.062
		**BHH PROTESIS ACRILICAS				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001768	215-22-12-999-017	80.000	67.800
		**BHH PROTESIS ACRILICAS				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001773	215-22-12-999-017	160.000	135.600
		BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001774	215-22-12-999-017	560.000	474.600
		**BOLETA DE HONORARIOS POE CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUN				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001775	215-22-12-999-017	160.000	135.600
		BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001776	215-22-12-999-017	825.000	699.187
		BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001777	215-22-12-999-017	475.000	402.562
		BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001778	215-22-12-999-017	80.000	67.800
		BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001779	215-22-12-999-017	1.000.000	847.500
		BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001780	215-22-12-999-017	200.000	169.500
		**BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUN				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001798	215-22-12-999-017	360.000	305.100
		BOLH/1798 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRILICAS PROG. S-527 CC S-501 REQ/1001 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001799	215-22-12-999-017	230.000	194.925
		BOLH/1799 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS JULIO/22 PROG S-527 CC				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001800	215-22-12-999-017	950.000	805.125
		**PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001801	215-22-12-999-017	560.000	474.600
		BOLH/1801 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRILICAS PROG. S-557 CC S-501 REQ/1000 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001802	215-22-12-999-017	1.320.000	1.118.700
		BOLH/1802 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS JULIO/22 PROG S-527 CC S-508 REQ/10				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001803	215-22-12-999-017	155.000	131.362
		BOLH/1803 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICA Y METALICAS JULIO/22 PROG. S-527 CC				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001804	215-22-12-999-017	480.000	406.800
		**PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BHH 1805 MARITZA CONVENIO ODONT INTEGRALS-527 MAS SONRISAS 17 PROT DENTALES JUL	BHH-000001805	215-22-12-999-017	680.000	596.700
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BHH1806 MARITZA ORDENES LAB DENTAL CONVENIO ODONT INT S-527	BHH-000001806	215-22-12-999-017	240.000	203.400
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BHH1807 MARITZA ORDENES CONV ODOTOLOGICO GES S-522 3 PROTESIS DENTALES METALIC	BHH-000001807	215-22-04-003	225.000	190.687
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000201	215-22-12-999-016-009	212.636	186.588
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000202	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000203	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000204	215-22-12-999-016-009	76.228	66.890
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000205	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000206	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000207	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS FACTEX/66 ROSA CONTRERAS-TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES MAYO/22 CC S-	FEE-000000066	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS FACTEX/68 ROSA CONTRERAS-TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE JUNIO/22 REQ/48 CC S-501	FEE-000000068	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS FACTEX/70 ROSA CONTRERAS-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES JU	FEE-000000070	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS FACTEX/732 ROSA CONTRERAS-SERV. DE TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y DE PERSONAL MES AG	FEE-000000072	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000001277	215-22-12-999-016-009	572.000	484.770
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000001292	215-22-12-999-016-009	819.000	694.102
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	292.876	256.999
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	199.236	174.830
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	33.000	28.957
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	16.500	14.479
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	46.200	40.540
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	66.000	57.915
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	240.744	211.253
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	183.424	160.955



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	176.528	154.903
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	469.404	411.902
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	403.848	354.377
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	59.400	50.341
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	168.511	142.813
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	96.292	81.607
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	59.400	50.341
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	714.136	626.654
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	682.040	598.490
5801		BRAVO GALDAMES JOSE MANUEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	97.444	85.507
5801		ANDRES PINTO SCHILLER **FAC 236 ARMAZON Y CRISTALES	FAE-000000236	215-22-12-999-017	2.320.176	2.320.176
5801		ANDRES PINTO SCHILLER SERVICIO ARMAZON Y CRISTALES S/D. A PAGO.N 76 S-508 / S-524 FACEL.N 237 ANDRES P	FAE-000000237	215-22-12-999-017	2.650.201	2.650.201
5801		ANDRES PINTO SCHILLER FACT/238 ANDRES PINTO- AMARZON Y CRISTALES CC S-500 REQ/ 127 (AL)	FAE-000000238	215-22-12-999-017	3.170.241	3.170.241
5801		ANDRES PINTO SCHILLER FACT/240 ANDRES PINTO-ARMAZON Y CRISTALES PROG. S-524 CC S 508 REQ/235 (AL)	FAE-000000240	215-22-12-999-017	3.070.233	3.070.233
5801		Juan Carlos Araya Torres FACT/27832 JUAN ARAYA-ARTICULOS DE ASEOPERCAPITA CC S-501, S-502,S-504,S-505,S	CAE-000027832	215-22-04-007	395.627	395.627
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000238	215-22-12-999-016-009	138.600	121.621
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000239	215-22-12-999-016-009	148.500	130.309
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO **BHH 802 CONVENIO ODONTOLOGICO	BHH-000000802	215-22-12-999-017	300.000	263.250
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO **BHH CONVENIO ODONTOLOGICO	BHH-000000803	215-22-12-999-017	310.000	262.725
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO **BHH PROTESIS ACRILICAS	BHH-000000805	215-22-12-999-017	310.000	262.725
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO **BHH PROTESIS ACRILICAS	BHH-000000806	215-22-12-999-017	225.000	190.687
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BHH/807 MARTA GUAJARDO- PROTESIS DENTALES MAYO/22 PROG. S-527 CC S-502 REQ/752(A)	BHH-000000807	215-22-12-999-017	75.000	63.562



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO **FAC CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS AREA SALUD	BHH-00000808	215-22-12-999-017	150.000	127.125
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO	BHH-00000809	215-22-12-999-017	115.000	97.462
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO	BHH-00000810	215-22-12-999-017	155.000	131.362
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO	BHH-00000812	215-22-12-999-017	80.000	67.800
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRILICA Y METALICAS S/REQ.N 996 S-505 FONDO	BHH-00000813	215-22-12-999-017	790.000	693.225
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/814 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-557 CC S-505 REQ/1006 (AL)	BHH-00000814	215-22-12-999-017	80.000	67.800
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO BOLH/815 MARTA GUAJARDO-PROTESIS ACRILICAS JULIO/22 PROG. S-527 CC S-502 REQ/100	BHH-00000815	215-22-12-999-017	240.000	203.400
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO **PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD	BHH-00000816	215-22-12-999-017	115.000	97.462
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000113	215-22-12-999-016-009	21.600	18.306
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000114	215-22-12-999-016-009	32.400	27.459
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000115	215-22-12-999-016-009	198.000	167.805
5801		GUERRA FREDES PAOLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000055	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		GUERRA FREDES PAOLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000056	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		GUERRA FREDES PAOLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000057	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		MANUEL ALEJANDRO PEREZ ABUSLEME BOLHH/133 MANUEL PEREZ- 16 ATENCIONES ESP. PERIODONCIA PROG. S-557 CC 2-508 REQ7	BHH-00000133	215-22-12-999-017	2.253.408	1.909.763
5801		MANUEL ALEJANDRO PEREZ ABUSLEME **ATENCION DE ESPECIALIDAD DE PERIODONCIA POR PROGRAMA DE SALUD	BHH-00000134	215-22-12-999-017	2.253.408	1.909.763
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000012	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000013	215-22-12-999-016-009	445.090	390.566
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000014	215-22-12-999-016-009	315.260	276.641
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000015	215-22-12-999-016-009	28.660	25.149
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000102	215-22-12-999-016-009	165.072	144.851
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000103	215-22-12-999-016-009	206.352	181.074
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000104	215-22-12-999-016-009	260.806	228.857
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000105	215-22-12-999-016-009	340.461	298.755



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000318	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000319	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		SUSANA GONZALEZ HENRIQUEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000079	215-22-12-999-016-009	24.073	21.124
5801		RODRIGUEZ ARANDA SUSANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000020	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUIAQUIL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000172	215-22-12-999-016-009	269.962	228.793
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUIAQUIL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000173	215-22-12-999-016-009	39.600	33.561
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUIAQUIL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000174	215-22-12-999-016-009	233.852	198.190
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000032	215-22-12-999-016-009	97.200	85.293
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000033	215-22-12-999-016-009	97.200	85.293
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000035	215-22-12-999-016-009	57.600	50.544
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000036	215-22-12-999-016-009	57.600	50.544
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000037	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000038	215-22-12-999-016-009	129.600	113.724
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000040	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000025	215-22-12-999-016-009	138.600	121.621
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000026	215-22-12-999-016-009	128.700	112.934
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ FACT/417 PAMELA VALDEBENITO- PROTESIS ACRILICAS MES MAYO/22 PROG. S-527 CC S-502	BHH-000000417	215-22-12-999-017	80.000	67.800
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BOLHH/418 PAMELA VALDEBENITO- PROTESIS ACRILICAS MES MAYO/22 PROG. S-557 CC S-502	BHH-000000418	215-22-12-999-017	160.000	135.600
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BOLHH/419 PAMELA VALDEBENITO- UNA REPARACION CONV. ODONTOLOGICO GES S-522 MAYO/	BHH-000000419	215-22-12-999-017	19.000	16.102
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO	BHH-000000423	215-22-12-999-017	520.000	440.700
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO	BHH-000000424	215-22-12-999-017	160.000	135.600
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ BOLETA DE HONORARIOS POR CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS DENTALES ACRILICAS JUNIO	BHH-000000425	215-22-12-999-017	160.000	135.600
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ **PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD	BHH-000000430	215-22-12-999-017	320.000	271.200
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ **PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD	BHH-000000431	215-22-12-999-017	480.000	406.800



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ **PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD	BHH-000000432	215-22-12-999-017	120.000	101.700
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ **PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DE SALUD	BHH-000000433	215-22-12-999-017	80.000	67.800
5801		CHRISTIAN SAMUEL CASTRO HERRERA BOLH/2 CHRISTIAN CASTRO- TRASLADO DE MOVIL DENTAL DESDE S-501 AL D-417 PROG S-52	BHH-000000002	215-22-08-007-005	68.376	60.000
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MUÑOZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MUÑOZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		RIVAS CARRASCO PAOLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	9.900	8.687
5801		MENDEZ MENDEZ ISABEL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	29.700	26.062
5801		JESSICA INES CATALAN CORTEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		PACHECO CLAVEL INGRID PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	141.400	124.078
5801		PACHECO CLAVEL INGRID PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	485.931	426.404
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	417.003	365.920
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	306.071	268.577
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	437.065	383.525
5801		MARCELO REYES CAMPOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	37.800	33.169
5801		MARCELO REYES CAMPOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		MONICA PONCE GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	52.800	46.332
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER FACT/182 JOHANA CUEVAS-ESTADO DE PAGO FINAL HABILIT. POSTA RETUCA CC S-508 APO	FAE-000000182	215-22-06-999-003-013	25.999.545	25.999.545
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR FACT711957 MYRIAM REINOSO-IMPRESOS PENDONES CC S-583 REQ/524 O/C 847 (AL)	CAE-000011957	215-22-04-999-001	430.007	430.007
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR FACT/11958 MYRIAM REINOSO-IMPRESOS CC S-583 REQ/249 O/C 379(AL)	CAE-000011958	215-22-06-002	1.949.998	1.949.998



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR FACT/12058 MYRIAM REINOSO-IMPRESION DE GUIAS PROG. S-546 CC S-501 REQ/564 O/C 8	CAE-000012058	215-22-07-002-003	556.920	556.920
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR FACT/12059 MYRIAM REINOSO-PENDON ROLLER CC Z-703 REQ/541 O/C 910 (AL)	CAE-000012059	215-22-04-999-001	258.004	258.004
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR FACT/12393 MYRIAM REINOSO- PERENDON ROLLER CC Z-703 REQ/962 O/C 1559 S/M349 (AL)	CAE-000012393	215-22-04-999-001	45.000	45.000
5801		YESMIN ANDREA DURAN VICENCIO BHH3 YESMIN DURAN ADM DE EMPRESAS JUNIO 2022	BHH-000000003	215-22-11-004	86.800	76.167
5801		YESMIN ANDREA DURAN VICENCIO BHH3 YESMIN DURAN ADM. DE EMPRESAS JUNIO2022, CONTABILIZADA NUEVAMENTE X DOBLE	BHH-000000031	215-22-11-004	86.800	76.167
5801		NILSA DIAZ NAVARRO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	244.169	214.258
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	223.535	196.152
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	176.528	154.903
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	208.624	183.068
5801		GONZALO LOPEZ OVALLE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	228.457	200.471
5801		CARRASCO CARVALLO PAULINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	336.755	295.503
5801		CARRASCO CARVALLO PAULINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	323.858	284.185
5801		NELSON NILO GONZALEZ **S-574 APORTE MUNICIPAL JUNIO/22 ASESORNEURODIVERSIDADES	BHH-000002596	215-22-11-002-004	683.761	600.000
5801		NELSON NILO GONZALEZ ASESOR NEURODIVERSIDADES S/REQ.N 995 DEL11/08/22 Z-703 FONDOS S-574 APORTES MUN	BHH-000002624	215-22-11-004	683.761	600.000
5801		NELSON NILO GONZALEZ BHH2660 TECNICO CENTRO DE NEURODIVERSIDADES TERAPEUTA OCUPACIONAL	BHH-000002660	215-22-12-999-017	683.761	600.000
5801		ALEJANDRA MIRANDA DEL CASTILLO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	100.940	88.575
5801		MARISOL FERNANDEZ AGUIRRE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	100.100	87.838
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	84.252	73.931
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	114.691	100.641
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	372.867	327.191



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	33.099	29.044
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	72.219	63.372
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	298.781	262.180
5801		RAMON ORLANDO VALENCIA VERA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	20.062	17.604
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	64.800	56.862
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	54.000	47.385
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS FACTEX/16 KATHERINE VIVANCO-TRANSPORTE PERSONAL MEDICO CC S-501 S/M 71 (AL)	FEE-000000016	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS FACTEX/18 KATHERINE VIVANCO-TRANSPORTE MEDICAMENTOS Y FUNCIONARIOS MES JUNIO/22	FEE-000000018	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS PAGO X SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES JULIO/22 S-501 FOF	FEE-000000019	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS FACTEX/20 KATHERINE VIVANCO- TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS Y FUNCIONARIOS AGOSTO/22	FEE-000000020	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		BRANTE MENDOZA RAUL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	28.084	23.801
5801		BRANTE MENDOZA RAUL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	92.276	78.204
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000198	215-22-12-999-016-009	144.432	122.406
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000199	215-22-12-999-016-009	83.931	71.132
5801		PATRICIA RODRIGUEZ LIZAMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	14.330	12.575
5801		PATRICIA RODRIGUEZ LIZAMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	504.416	427.493
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	286.600	242.893
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	445.332	390.779
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	236.708	207.711
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	269.404	236.402
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	137.568	120.716
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	148.500	130.309
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	525.881	461.461
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	64.800	54.918
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	43.200	36.612
5801		MOLINA MARIA FERNANDA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	94.282	79.904
5801		JENNY ANDREA GUTIERREZ ARAYA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	37.800	33.169
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	223.200	195.858
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	129.600	113.724
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	273.819	240.276
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	212.636	186.588
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	215.600	189.189
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	100.100	87.838
5801		CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	216.000	189.540
5801		CARRASCO VERA IVONNE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	162.000	142.155
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000284	215-22-12-999-016-009	107.923	94.702
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000285	215-22-12-999-016-009	18.487	16.222
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000286	215-22-12-999-016-009	237.711	208.591
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000287	215-22-12-999-016-009	123.238	108.141
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000289	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	469.404	397.820
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	275.825	233.762
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000263	215-22-12-999-016-009	292.876	256.999
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000264	215-22-12-999-016-009	220.660	193.629
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000265	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		GALLEGOS PEREZ ORLANDO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000154	215-22-12-999-016-009	672.438	590.064
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	86.400	75.816
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000153	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000154	215-22-12-999-016-009	14.400	12.636
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000155	215-22-12-999-016-009	129.600	113.724
5801		CARLOS ALBORNOZ GUERRERO **TUTORIA POR 11 HORAS CONVENIO MISIONESDE ESTUDIO NOVIEMBRE-DICIEMBRE S-570	BHH-000000269	215-22-11-002-003	475.088	416.890
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000134	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000136	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	783.649	687.652
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	525.881	461.461
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA BHH109 JOAQUIN PAILLAMANQUE S-574 APORTEMUNICIPAL ASESOR DE CALIDAD Y PROYECTOS	BHH-000000109	215-22-11-002-003	1.367.522	1.200.001
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA ASESOR DE CALIDAD Y PROYECTOR S/REQ.N 993 DEL 12/08/22 Z-703 FONDOS S-574 APORTE	BHH-000000110	215-22-11-004	683.761	600.000
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA BHH111 JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA S-574ACT DE INVESTIGACION	BHH-000000111	215-22-11-002-003	683.761	600.000
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000237	215-22-12-999-016-009	206.417	181.131
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000238	215-22-12-999-016-009	141.222	123.922
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000239	215-22-12-999-016-009	318.593	279.565
5801		MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 14 DEL 05/07/22 S-582 PERCAPITA MARIA	FEE-000000016	215-22-08-007-005	725.000	725.000
5801		MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS FACTEX/18 MARIANA VEGA-TRANSPORTE DE PERSONAL SALUD MES CC S-582 REQ/104 (AL)	FEE-000000018	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		MARIANA ESTER VEGA CONTRERAS FACTEX/19 MARIANA VEGA-TRANSPORTE PERSONAL SALUD CC S-582 REQ/167 (AL)	FEE-000000019	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	90.000	78.975
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000179	215-22-12-999-016-009	528.750	463.978
5801		BYRON SANTIBAÑEZ VIDAL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	206.352	181.074
5801		BYRON SANTIBAÑEZ VIDAL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	220.682	193.648
5801		LORENA ANDREA OLIVAREZ YANCOVIC PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000230	215-22-12-999-016-009	69.000	60.547
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000146	215-22-12-999-016-009	370.703	325.292
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000147	215-22-12-999-016-009	418.119	366.899
5801		ONETTO ENZO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	169.094	148.380



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ISABEL BARRAZA RAMOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000020	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	43.200	36.612
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	54.000	45.765
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000185	215-22-12-999-016-009	97.200	82.377
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	111.600	94.581
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000187	215-22-12-999-016-009	57.600	48.816
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	32.400	27.459
5801		GABRIELA MACCARENA CONTRERAS BECERRA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	318.977	279.902
5801		GABRIELA MACCARENA CONTRERAS BECERRA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	138.600	121.621
5801		DANITZA CATRICHEO MUÑOZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000315	215-22-12-999-016-009	480.236	421.407
5801		DANITZA CATRICHEO MUÑOZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000316	215-22-12-999-016-009	208.624	183.068
5801		DANITZA CATRICHEO MUÑOZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000317	215-22-12-999-016-009	78.234	68.650
5801		DANITZA CATRICHEO MUÑOZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000318	215-22-12-999-016-009	225.996	198.311
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	578.731	507.836
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000153	215-22-12-999-016-009	545.632	478.792
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	189.662	166.428
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	150.868	132.387
5801		JUAN LUIS VASQUEZ FIERRO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	43.105	37.825
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	517.260	453.896
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	577.607	506.850
5801		LORETO ZUÑIGA WYNANDS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		LORETO ZUÑIGA WYNANDS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	174.000	152.685
5801		LORETO ZUÑIGA WYNANDS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	48.000	42.120
5801		MACARENA MENESES VERDUGO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	104.400	91.611
5801		VIDAL FRANCISCO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	57.320	50.298
5801		VIDAL FRANCISCO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	111.774	94.728



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	12.036	10.562
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		MELO VILLEGAS EUGENIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000193	215-22-12-999-016-009	311.104	272.994
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000194	215-22-12-999-016-009	282.530	247.920
5801		ROMINA ALVAREZ ZEBALLOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		DOMINIQUE LAURI OSSANDON PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	103.950	91.216
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022**	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	471.000	399.172
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	736.000	623.760
5801		VALLEJOS BECERRA RAFAEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000342	215-22-12-999-016-009	150.000	131.625
5801		ROS CONTADOR JONATHAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	567.468	497.953
5801		ROS CONTADOR JONATHAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	848.336	744.415
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	44.132	38.726
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	224.672	197.150
5801		LUIS ALBERTO QUINTANA CORNEJO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	736.000	645.840
5801		JUAN PABLO SAEZ PEREZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	78.400	68.796
5801		JUAN PABLO SAEZ PEREZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		LIRA JAAR FRANCISCA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	314.667	276.120
5801		LIRA JAAR FRANCISCA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	189.662	166.428
5801		VARGAS FABIAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	27.512	24.142
5801		VARGAS FABIAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		OSCAR MUÑOZ PEREZ BHH3 OSCAR MUNOZ SERV PROF SALUD PERCAPITA	BHH-000000003	215-22-11-004	78.400	68.796



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		OSCAR MUÑOZ PEREZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000004	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		OSCAR MUÑOZ PEREZ BHH3 OSCAR MUNOZ SER. PROF. SALUD PERCAPITA, CONTABILIZADA NUEVAMENTE X DOBLE P	BHH-00000032	215-22-11-004	78.400	68.796
5801		MELISSA GONZALEZ RUBIO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000048	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		ARELLANO TANIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000065	215-22-12-999-016-009	310.356	272.337
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000179	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000180	215-22-12-999-016-009	196.000	171.990
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000181	215-22-12-999-016-009	310.500	272.464
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000182	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000183	215-22-12-999-016-009	310.500	272.464
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000186	215-22-12-999-016-009	241.500	211.916
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000187	215-22-12-999-016-009	28.000	24.570
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000188	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000189	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000190	215-22-12-999-016-009	414.000	363.285
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000191	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUÑIGA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000263	215-22-12-999-016-009	80.000	67.800
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUÑIGA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000265	215-22-12-999-016-009	310.500	263.149
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUÑIGA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000266	215-22-12-999-016-009	280.000	237.300
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUÑIGA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000267	215-22-12-999-016-009	414.000	350.865
5801		CYNTHIA VASQUEZ VALIENTE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000066	215-22-12-999-016-009	21.600	18.954
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000022	215-22-12-999-016-009	1.250.045	1.096.914
5801		SEBASTIAN CARRASCO CORNEJO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000011	215-22-12-999-016-009	182.000	159.705
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000007	215-22-12-999-016-009	905.205	794.317
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000010	215-22-12-999-016-009	624.333	547.852
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-00000011	215-22-12-999-016-009	120.694	105.909
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-00000075	215-22-12-999-016-009	270.000	236.925



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	240.720	211.232
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	160.480	140.821
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	230.400	202.176
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	123.369	108.256
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	57.973	50.871
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	243.610	213.768
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	104.609	91.794
5801		CID CLAUDIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	315.000	266.962
5801		MACARENA RUIZ BAHAMONDE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	78.400	68.796
5801		MACARENA RUIZ BAHAMONDE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		FLOR MARCHANT LOBOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	163.799	143.734
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	188.564	165.465
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000153	215-22-12-999-016-009	140.420	123.219
5801		ALEX CHAVEZ SANCHEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	40.124	35.209
5801		FRANCISCA GARCIA SOLIS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	78.400	68.796
5801		FRANCISCA GARCIA SOLIS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		NESTOR FIGUEROA VERGARA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	37.240	32.678
5801		NESTOR FIGUEROA VERGARA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	224.000	196.560
5801		KARLA PLAZA MUÑOZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	53.900	47.297
5801		CARLOS SILVA ARANCIBIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	64.800	56.862
5801		VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
5801		VALLEJOS AVALOS ROSA MARIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GONZALEZ FABRES ALVARO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	88.273	77.460
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	162.486	142.581
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	506.000	444.015
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	448.500	393.559
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	160.000	140.400
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
5801		PILAR SANCHEZ CABRERA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	138.600	121.621
5801		PILAR SANCHEZ CABRERA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	46.200	40.540
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	89.100	78.185
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	148.500	130.309
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		MACARENA VASQUEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	77.700	68.182
5801		MACARENA VASQUEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		ELIZABETH SARABIA FERNANDEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	215.525	189.123
5801		ELIZABETH SARABIA FERNANDEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	215.525	189.123
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	690.000	584.775
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000154	215-22-12-999-016-009	724.500	614.014
5801		VANESSA BECERRA ESCOBAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	78.400	68.796
5801		VANESSA BECERRA ESCOBAR PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	42.000	36.855
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	271.813	238.516
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	207.942	182.469
5801		VICTORIA HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	55.024	48.284
5801		DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	448.292	393.376



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	517.260	453.896
5801		STEPHANIA QUEZADA ORMEÑO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	77.700	68.182
5801		STEPHANIA QUEZADA ORMEÑO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	174.826	153.410
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	65.918	57.843
5801		STEFANY MASSOLI CAQUEO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	49.000	42.997
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	224.672	197.150
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	168.504	147.862
5801		GERALDINE EDITH BRAVO CAMPUSANO BOH/2 GERALDINE BRAVO-SERVICIOS DE COFFEBREAK Y ALMUERZO CURSO DE CAPACITACION	BOH-000000002	215-22-01-001	1.170.000	1.026.675
5801		GAETE LILLO RICARDO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	232.767	204.253
5801		GAETE LILLO RICARDO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	181.041	158.863
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	577.607	506.850
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	584.762	513.129
5801		COIRO DIAZ FERNANDA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	103.500	90.821
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	598.000	524.745
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	598.000	524.745
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	140.000	122.850
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	80.000	70.200
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	440.000	386.100
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	196.000	171.990
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	230.400	202.176
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	194.400	170.586



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000054	215-22-08-007-005	185.240	185.240
		**TRASPOR DE PERSONAL MES JUNIO				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000057	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL S/D A PAGO N 16 DEL 05/07/22 S-582 PERCAPITA VALEN				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000058	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/58 VALENTINA YA\EZ BERRIOS-TRASLADO PERSONAL SALUD MES JULIO/22 CC S-582				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000059	215-22-08-007-005	222.288	222.288
		FACTEX/59 VALENTINA YA\EZ-TRANSPORTE DE PERSONAL HORAS EXTRAS MES JULIO/22 CC S-				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000063	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/63 VALENTINA YA\EZ- TRANSPORTE DEPERSONAL MES AGOSTO/22 CC S-582 REQ/163				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000064	215-22-08-007-005	148.192	148.192
		FACTEX/64 VALENTINS YA\EZ- HORATRA MES DE AGOSTO/22 DE TRANSPORTE PERSONAL CCS-5				
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	233.900	205.247
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	337.008	295.725
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	208.624	183.068
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		PONCE PONCE JUAN	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	224.672	190.410
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		PONCE PONCE JUAN	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	32.096	27.201
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		PONCE PONCE JUAN	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	28.084	23.801
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		PONCE PONCE JUAN	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	180.540	153.008
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		NAVARRETE BERNARDA	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		NAVARRETE BERNARDA	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	244.732	214.752
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	600.539	526.973
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		CARLA MARIA JOSE VIDAL HERNANDEZ	BHH-000000006	215-22-08-007-005	100.000	87.750
		**TRANSPORTE PERSONAL				
5801		JOSSELIN FIGUEROA GONZALEZ	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		ANTONIO CASTILLO MORALES	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		JIMENEZ ARAVENA EDUARDO JESUS	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		ROJAS FABIAN	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	124.372	105.405
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		ROJAS FABIAN	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	180.540	153.008
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		ROJAS FABIAN	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	56.168	47.602
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ROJAS FABIAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	228.684	193.810
5801		VANNIA CASANOVA BENAVIDES PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	19.800	17.374
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	269.962	236.892
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	129.822	113.919
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	74.516	65.388
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	46.530	40.830
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	327.598	287.467
5801		ARAYA MORALES CESAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	172.420	151.299
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	474.155	401.846
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	558.210	473.083
5801		ROJAS TAPIA CECILIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	43.105	36.531
5801		JAVIERA BARRA CASTELLANO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	14.000	11.865
5801		JAVIERA BARRA CASTELLANO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	42.000	35.595
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	414.000	363.285
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	655.500	575.201
5801		DELGADO NIETO MARIA JESUS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	425.272	373.176
5801		DELGADO NIETO MARIA JESUS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		DELGADO NIETO MARIA JESUS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	589.764	517.518
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	209.779	184.081
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	251.047	220.294
5801		LIRA FELIPE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	399.152	350.256
5801		LIRA FELIPE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	137.936	121.039
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	342.023	300.125
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	213.840	187.645
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	200.600	176.026
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	272.816	239.396



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	482.776	423.636
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	405.187	355.552
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	387.945	340.422
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	517.260	453.896
5801		MARIA VALENTINA OTEY CARVAJAL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	51.726	45.390
5801		MARTIN ESTAY PE/A PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	220.000	193.050
5801		MARTIN ESTAY PE/A PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
5801		MARTIN ESTAY PE/A PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		MARTIN ESTAY PE/A PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	252.000	221.130
5801		MARTIN ESTAY PE/A PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	252.000	221.130
5801		MARTIN ESTAY PE/A PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	340.000	298.350
5801		MARTIN ESTAY PE/A PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		MARTIN ESTAY PE/A PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		QUINTANILLA BENJAMIN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	379.324	332.857
5801		QUINTANILLA BENJAMIN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	68.968	60.519
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	75.600	66.339
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	111.600	97.929
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	79.200	69.498
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	118.800	104.247
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	54.000	45.765
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	862.100	756.493
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	258.630	226.948
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	196.588	172.506
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	58.174	51.048
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	168.504	147.862



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	28.084	24.644
5801		CAMILA JA A BARRERA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		CAMILA JA A BARRERA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	128.384	112.657
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	220.000	193.050
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	112.000	98.280
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	100.000	87.750
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS JUNIO/2022**	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	40.000	35.100
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	529.000	464.197
5801		ARANDA CHAVEZ LUCIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	43.200	37.908
5801		ARANDA CHAVEZ LUCIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	280.800	246.402
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	60.347	52.954
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	103.452	90.779
5801		SEBASTIAN RAMOS VALENZUELA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	413.808	363.117
5801		PONCE MARIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	40.120	35.205
5801		PONCE MARIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		PONCE MARIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
5801		PONCE MARIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		FLEMING PALMA DANAE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	241.418	211.844
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	37.800	33.169
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	256.206	224.821
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	149.800	131.449
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	111.600	97.929
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	131.400	115.303



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		NICOLAS BUSTAMANTE PEREZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	46.200	40.540
5801		NICOLAS BUSTAMANTE PEREZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	19.800	17.374
5801		ORELLANA FRANCISCA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		ORELLANA FRANCISCA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
5801		ORELLANA FRANCISCA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	16.048	14.082
5801		PADILLA BECERRA VALENTINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	241.500	211.916
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	68.400	60.021
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	39.600	34.749
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	483.000	423.832
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	506.000	444.015
5801		HERRERA SANTANDER JUAN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	12.036	10.562
5801		KATHERINE CAICEA MENESES PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	129.600	113.724
5801		DE OLIVEIRA GARDELLA RODRIGO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	195.000	171.112
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	852.186	747.793
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	51.726	45.390
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	831.927	730.016
5801		FLORES MANCILLA MARIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	621.000	544.927
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	147.877	129.762
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	48.146	42.248
5801		ISIS PALACIOS CELIS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		JOCELIN KAREN ARAYA MADRID PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	84.000	73.710
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA BOLH/127 NICOLAS RAMIREZ TRASLADO DE MOVIL DENTAL DEL LICEO COMERCIAL AL GASTRON	BHH-000000127	215-22-08-007-005	94.395	80.000
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA BOLH/130 NICOLAS RAMIREZ-TRASLADO DE MOVIL DENTALDESDE LICEO GASTROMICO A CONSUL	BHH-000000130	215-22-08-007-005	94.395	80.000
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA TRASLADO MOVIL DENTAL DE CONSULTORIO QUILPUE HASTA COLEGIO COGGZAI S-527 BOLHE N	BHH-000000131	215-22-08-007-005	94.395	80.000



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA	BHH-000000132	215-22-08-007-005	94.395	80.000
		TRASLADO MOVIL DENTAL A REVISION TECNICA BOLHE N 132 S-510				
		NICOLAS RAMIREZ F.				
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA	BHH-000000133	215-22-08-007-005	94.395	80.000
		TRASLADO MOVIL DENTAL DESDE COLEGIO GASPAR CABRALES				
		HASTA COLEGIO TTE. SERRANO S				
5801		NICOLAS DAVID RAMIREZ FIGUEROA	BHH-000000134	215-22-08-007-005	94.395	80.000
		BOLH/134 NICOLAS RAMIREZ-TRASLADO DEL MOVIL DENTAL DEL				
		COLEGIO D-417 AL CONSULTO				
5801		FLORES FABRICIO	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	197.754	173.529
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		FLORES FABRICIO	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	151.898	133.290
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		GLORIA KRUBERG RIQUELME	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	175.980	154.422
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	79.200	69.498
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	68.400	60.021
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	126.000	110.565
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	10.800	9.477
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	56.168	49.287
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		MARCELA SUAREZ SANTIBA\EZ	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	37.800	33.169
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		MARCELA SUAREZ SANTIBA\EZ	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	98.000	85.995
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		PRADO PALOMA	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		PRADO PALOMA	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		MONICA ADRIANA VALDES VILLARROEL	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	32.096	28.164
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		INOSTROZA JAVIERA	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		INOSTROZA JAVIERA	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	80.240	70.411
		PAGO HONORARIOS JULIO 2022				
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	220.660	193.629
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	48.144	42.246
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	116.348	102.095
		PAGO HONORARIOS JUNIO 2022				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	187.200	164.268
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	56.970	49.991
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	96.288	84.493
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	240.720	211.232
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	92.276	80.972
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	192.576	168.985
5801		SCARLETT VILLEGAS NUÑEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	79.200	69.498
5801		SCARLETT VILLEGAS NUÑEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	108.000	94.770
5801		ESPINOZA BERRIOS GENESIS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	120.360	105.616
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	64.192	56.328
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	152.456	133.780
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	88.264	77.452
5801		CARLA ANDREA FLORIDO CISTERNAS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	56.000	49.140
5801		PRADO CABRERA IAN BHH4 IAN PRADO AUXILIAR DE SERVICIO SALUD	BHH-000000004	215-22-11-004	323.266	283.666
5801		PRADO CABRERA IAN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	161.633	141.833
5801		PRADO CABRERA IAN BHH4 IAN PRADO AUXILIAR DE SERVICIO SALUD, CONTABILIZADA NUEVAMENTE X DOBLE PAGO	BHH-000000044	215-22-11-004	323.266	283.666
5801		BRITTANY DELGADILLO VELIZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	58.240	51.106
5801		HUEIQUIL JOSE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	156.468	137.301
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	207.200	181.818
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	292.315	256.506
5801		ALEXANDER OSES ORELLANA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	259.200	227.448
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000182	215-22-12-999-016-009	660.000	579.150
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	138.000	121.095
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000185	215-22-12-999-016-009	555.000	487.012



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	172.500	151.369
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000187	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	2.340.000	2.053.350
5801		GEYSER BRITO SUCRE PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000129	215-22-12-999-016-009	1.710.000	1.500.525
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000127	215-22-12-999-016-009	585.000	513.337
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000140	215-22-12-999-016-009	716.250	628.509
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000141	215-22-12-999-016-009	165.000	144.787
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000142	215-22-12-999-016-009	742.500	651.544
5801		JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000199	215-22-12-999-016-009	390.000	342.225
5801		JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000200	215-22-12-999-016-009	640.000	561.600
5801		JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000202	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		CORTES OLAVE LINDA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000232	215-22-12-999-016-009	135.000	118.462
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	620.250	544.269
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	780.000	684.450
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000461	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000462	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000490	215-22-12-999-016-009	720.000	631.800
5801		CORREA HEISY PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	585.000	513.337
5801		CORREA HEISY PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	115.150	101.044
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	242.450	212.750
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	22.928	20.119
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	180.754	158.612
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	178.500	156.634



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000376	215-22-12-999-016-009	1.260.000	1.105.650
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000378	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000379	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000438	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000439	215-22-12-999-016-009	795.000	697.612
5801		DAVILA VIRUEZ GABRIELA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000440	215-22-12-999-016-009	975.000	855.562
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000132	215-22-12-999-016-009	840.000	711.900
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000137	215-22-12-999-016-009	420.000	355.950
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	600.000	526.500
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000192	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	870.000	763.425
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	915.000	802.912
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		DARIANA VERONICA QUERALES ROMERO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		GRACIELA ANDREINA RIVAS CORONEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		GRACIELA ANDREINA RIVAS CORONEL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		LILLIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	195.000	171.112
5801		LILLIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	607.500	533.081
5801		LILLIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	102.450	89.900
5801		LILLIANA DESIREE LAYA PASQUARIELLO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	406.500	356.704
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	555.000	487.012
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	34.500	30.274
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	225.000	197.437
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	580.050	508.994
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		JUAN CARLOS TORRES HERNANDEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	675.000	592.312
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	630.000	552.825
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	1.005.000	881.887
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	630.000	552.825
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHI PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	150.000	131.625
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	982.500	862.144
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	672.450	590.075
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	180.000	157.950
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	300.000	263.250
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	101.250	88.847
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	300.000	263.250
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	206.250	180.984
5801		MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		MARTIN ALEJANDRO ATENCIO GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	435.000	381.712
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	255.000	223.762
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	458.700	402.509
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	221.250	194.147
5801		GENESIS MERCEDES OSTOS . PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	97.500	85.556
5801		DANIELA BARRIOS MENDOZA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	285.000	250.087
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	255.000	223.762
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	90.000	78.975
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	192.000	168.480
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	252.000	221.130
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	168.000	147.420
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	144.000	126.360
5801		ARIAS CONTRERAS PAOLA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	58.000	50.895
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	1.384.500	1.214.899
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	1.740.000	1.526.850
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	360.000	315.900
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	315.000	276.412
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		FLORES NIEREZ JESUS JOSE PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	45.000	39.487
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	1.279.500	1.084.376
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	1.297.500	1.099.631
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	480.000	406.800
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	1.125.000	953.437
5801		PEZO LOPEZ HECTOR PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	435.000	381.712
5801		PEZO LOPEZ HECTOR PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	420.000	368.550
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	101.451	89.023
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	134.121	117.691
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	92.268	80.965
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	72.219	63.372
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	480.000	421.200
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	405.000	355.387
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	240.000	210.600
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	337.500	296.156
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	60.000	52.650
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	446.250	391.584
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	120.000	105.300
5801		MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	105.000	92.137
5801		VILCHEZ MARCIAL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	195.000	171.112
5801		VILCHEZ MARCIAL PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	165.000	144.787
5801		VILCHEZ MARCIAL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	210.000	184.275
5801		VILCHEZ MARCIAL PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	270.000	236.925
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	345.000	302.737
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS JUNIO 2022	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	160.000	140.400
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS JULIO 2022	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	675.000	592.312
5801	50075620-9	SOC. COM. EBERLEIN Y CIA LTDA FACT/48791 EBERLEIN-ASPIRADORAS NT 38/1 ME CLASSIC EU PERCAPITA CC Z-703 REQ/583	CAE-000048791	215-22-04-013	2.129.898	2.129.898
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 Z-703 PERCAPITA ARRIENDO IMBUEBLE LOS CARRERA 4	BCB-063743009	215-22-05-002	77.360	77.360
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-504 BOLEC.N 63772409 ESVAL**	BCB-063772409	215-22-05-002	169.120	169.120
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 S-501 BOLEC.N 63896760 ESVAL	BCB-063896760	215-22-05-002	8.170	8.170
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 S-501 BOLEC.N 63948859 ESVAL	BCB-063948859	215-22-05-002	597.390	597.390
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-508 BOLEC.N 64043588 ESVAL	BCB-064043588	215-22-05-002	129.260	129.260
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-509 BOLEC.N 64107047 ESVAL	BCB-064107047	215-22-05-002	67.310	67.310
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-505 BOLEC.N 64217942 ESVAL	BCB-064217942	215-22-05-002	296.820	296.820
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-501 FACEL.N 64600739 ESVAL	BCB-064600739	215-22-05-002	688.380	688.380
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 S-508 BOLEC.N 64695592 ESVAL	BCB-064695592	215-22-05-002	152.360	152.360
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 S-509 BOLEC.N 64759170 ESVAL	BCB-064759170	215-22-05-002	44.560	44.560



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-064870655	215-22-05-002	255.850	255.850
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 S-505 BOLEC.N 64870655				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064872887	215-22-05-002	318.310	318.310
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/JULIO/22 S-502 BOLEC.N 64872887				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065077484	215-22-05-002	137.280	137.280
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 S-504BOLEC.N 65077484				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065202037	215-22-05-002	8.950	8.950
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 S-501 BOLEC.N 65202037				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065253367	215-22-05-002	962.930	962.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 S-501 BOLEC.N 65253367				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065348362	215-22-05-002	156.420	156.420
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 S-508BOLEC.N 65348362				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065412170	215-22-05-002	78.570	78.570
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 S-509BOLEC.N 65412170				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-646661485	215-22-05-002	85.020	85.020
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/JULIO/22 S-582 PERCAPITA BOLEC.N 646661485				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001564721	215-22-05-002	16.310	16.310
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 Z-703 PERCAPITA ARRIENDO IMBUEBLE LOS CARRERA 1				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001613490	215-22-05-002	50.440	50.440
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE/22 Z-703 PERCAPITA ARRIENDO DE				
		ESVAL				
5801	76006366-5	BIOTECH LIMITADA	CAE-000402702	215-22-04-005-001	59.441	59.441
		FACT/402702 BIOTECH-INSUMOS MEDICOS PRO G-527 CC S-500 REQ/78 O/C 567 (AL)				
		ESVAL				
5801	76006366-5	BIOTECH LIMITADA	CAE-000408934	215-29-05-002-003	1.713.600	1.713.600
		FACT/408934 BIOTECH-EQUIPO DENTALES PROG. S-527 CC S-502 REQ/544 O/C 897 (AL)				
		ESVAL				
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	CAE-000063832	215-22-04-007	1.162.535	1.162.535
		FACT/63832 CONVATEC- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C 1124 S/M 278 (AL)				
		ESVAL				
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	CAE-000063913	215-22-04-005-001	2.564.034	2.564.034
		FACT/63913 CONVATEC-INSUMOS MEDICOS PROGS-554 CC S-500 REQ/202 O/C1097 S/M 301				
		ESVAL				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000023688	215-22-04-005-001	3.241.679	3.241.679
		FACT/23688 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/107 O/C 670 (AL)				
		ESVAL				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000023700	215-22-04-005-001	1.302.753	1.302.753
		FACT/23700 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/107 O/C 670 (AL)				
		ESVAL				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000023701	215-22-04-005-001	340.578	340.578
		FACT/23701 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/107 O/C 670 (AL)				
		ESVAL				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000023732	215-22-04-005-001	714.000	714.000
		FACT/23732 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/107 O/C 670 (AL)				
		ESVAL				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000023750	215-22-04-004-001	3.011.295	3.011.295
		FACT/23750 VITASYSTEM-INSUMO MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 670 (AL)				
		ESVAL				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000023751	215-22-04-005-001	61.880	61.880
		FACT/23751 VITASYSTEM- INSUMOS MEDICOSCCS-500 REQ/107 O/C 670 (AL)				
		ESVAL				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR FACT/23761 VITASYSTEM- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 670 (AL)	CAE-000023761	215-22-04-005-001	241.689	241.689
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR FACT/23904 VITASYSTEM- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/151 O/C 918 (AL)	CAE-000023904	215-22-04-005-001	161.840	161.840
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR FACT/24066 VITASYSTEM-AEROCAMARAS CC S-500 REQ/201 O/C 1126 S/M 278 (AL)	CAE-000024066	215-22-06-999-003-008	108.082	108.082
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR FACT/24066 VITASYSTEM-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/201 O/C1126 S/M 278 (AL)	CAE-000024066	215-22-04-004-001	1.000.850	1.000.850
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME FACT/37266 MEGAMED-EQUIPOS MEDICOS CCS-502 REQ/607 O/C 1017 (AL)	CAE-000037266	215-29-05-002-002	112.962	112.962
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME PROG S-543 CC S-505 REQ/755 O/C 1207 S/ M 53 (AL)	CAE-000037646	215-29-05-002-002	9.520	9.520
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME FACT/37799 MEGAMED-INSUMOS MEDICOS CC S-505 REQ/783 O/C 1266 S/M 53 (AL)	CAE-000037799	215-22-04-005-001	196.350	196.350
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA PAGO SALA CUNA Y/O JARDINES MESUALIDAD JUNIO/22 HIJO FUNCINARIOS SALUD S/MN 569	FEE-000001909	215-22-08-008	1.320.000	1.320.000
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA PAGO MATRICULA Y MENSUALIDAD SALA CUNA AREA SALUD S-505 S/MN 605 DEL 14/06/2022	FEE-000001912	215-22-08-008	542.000	542.000
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA PAGO MENSUALIDADES SALA CUNA FUNCIONARIOSALUD MES JULIO/22 PRORRATEO X C.C. FAC	FEE-000001916	215-22-08-008	1.562.000	1.562.000
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA PAGO MENSUALIDAD MES AGOSTO/22 SALAS CUNA AREA SALUD S/MN 785 DEL 11/08/22 RR.HH	FEE-000001950	215-22-08-008	902.000	902.000
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/28334 IVMEDICAL-EQUIPO MEDICO CCS-517 REQ/573 O/C 904 (AL)	CAE-000028334	215-22-04-005-001	252.518	252.518
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/28335 IVMEDICAL-EQUIPO MEDICO CC -S-504 REQ/559 O/C 907 (AL)	CAE-000028335	215-29-05-002-002	280.840	280.840
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/28348 IVMEDICAL- ARTICULOS DE ASEO CC S-509 REQ/239 O/C 376 (AL)	CAE-000028348	215-22-04-005-001	52.000	52.000
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/28945 IVMEDICAL-EQUIPO MEDICO PROG-543 CC S-505 REQ/754 O/C 1206(AL)	CAE-000028945	215-29-05-002-002	317.111	317.111
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/29087 IVMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-505 REQ/782 O/C 1265 S/M 53 (AL)	CAE-000029087	215-22-04-005-001	299.904	299.904
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/29153 IMPORT. DE IMPLEM MEDICOS LTDA- EQUIPO MEDICOS CC Z-703 REQ/828 O/C 1	CAE-000029153	215-22-04-005-001	166.600	166.600
5801	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA FACT/29154 IVMEDICAL-EQUIPOS MEDICOS PROG. S-543 CC S-501 REQ/811 O/C 1404 (AL)	CAE-000029154	215-29-05-002-002	955.884	955.884
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/41432 LIMPIEZA VERDE- ARTICULOS ASEO CC Z-703 PERCAPITA REQ/490-627 O/C 835	CAE-000041432	215-22-04-007	6.592.223	6.592.223
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/41526 LIMPIEZA VERDE-ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA AREA SALUD REQ/627 O/C 109	CAE-000041526	215-22-04-007	113.954	113.954



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/41721 LIMPIEZA VERDE SPA- ARTICULO DE ASEO CC Z-703 REQ/585 O/C 933(AL)	CAE-000041721	215-22-04-007	1.698.756	1.698.756
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/42075 LIMPIEZA VERDE SPA- BASUREROSPLASTICOS CC S-508 REQ/658 O/C 1081 S/M	CAE-000042075	215-22-04-007	224.672	224.672
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/O.C.N 1086 Y REQ.N 669 S-504 PERCAPITA FACEL.N 42076 L	CAE-000042076	215-22-04-007	685.440	685.440
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/42077 LIMPIEZA VERDE SPA- ARTICULOSDE ASEO CC S-508 REQ/672 O/C 1089 S/M54	CAE-000042077	215-22-04-007	447.440	447.440
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/42327 LIMPIEZA VERDE-ARTICULOS DE ASEO CC S-504 REQ/756 O/C 4208 (AL)	CAE-000042327	215-22-04-007	349.860	349.860
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/42472 LIMPIEZA VERDE SPA- ARTICULO S DE ASEO CC Z-703 REQ/776 O/C 1272/1565	CAE-000042472	215-22-04-007	5.091.429	5.091.429
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/42495 LIMPIEZA VERDE SPA-BASURERO PLASTICOS CC S-583 REQ/820 O/C 1401S/M 16	CAE-000042495	215-22-04-007	21.420	21.420
5801	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA FACT/42514 LIMPIEZA VERDE SPA-ARTICULOS DE ASEO PROG S-588 CC Z-703 REQ/824 O/C	CAE-000042514	215-22-04-007	574.532	574.532
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/174620 WINPHARM-MEDICAMENTOS PROG S-574 CC S-500 REQ/85 O/C 579 (AL)	CAE-000174620	215-22-04-004-001	297.500	297.500
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/174621 WINPHARM-MEDICAMENTOS PROG. S-574 CCS-500 REQ/85 O/C 579 (AL)	CAE-000174621	215-22-04-004-001	238.000	238.000
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/174622 WINPHARM-MEDICAMENTOS PROG. S-574 CC S-500 REQ/85 O/C 579 (AL)	CAE-000174622	215-22-04-005-001	3.748.655	3.748.655
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/174623 WINPHARM- MEDICAMENTOS PROG.S-574 CC S-500 REQ/85 O/C 579 (AL)	CAE-000174623	215-22-04-004-001	1.962.905	1.962.905
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/180334 WINPHARMA- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/263 O/C1396 S/M 343 (AL)	CAE-000180334	215-22-04-004-001	4.035.528	4.035.528
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA FACT/14483 ATEM INT. TECNOLOGICA- TINTA IMPRESORAS PROG. S-574 CC S-587 REQ/674	CAE-000014483	215-22-04-001-002	332.724	332.724
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA FACT/14516 ATEM INTEGRACION TECNO- INSUMOS IMPRESORAS CC S-501 REQ/787O/C 1270	CAE-000014516	215-22-04-001-002	367.627	367.627
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA FACT/14535 ATEM- TINTAS DE IMPRESORAS PROG S-524 CC S-508 REQ/889 O/C 1519 S/M53	CAE-000014535	215-22-04-001-002	123.165	123.165
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/94358 DIST. GLOBAL-ART. DE OFICINA CC S-505 REQ/517 O/C 842 (AL)	CAE-000094358	215-22-04-001-001	104.780	104.780
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/94650 DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE ASEO PROG S-520 CC S-501REQ/594 O/C 938 (A	CAE-000094650	215-22-04-007	77.648	77.648
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/94660 SOC. COM. DIST. GLOBAL- ARTICULO DE ASEO CC Z-703 REQ/586 O/C 941(AL)	CAE-000094660	215-22-04-007	744.321	744.321
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/94690 DIST. GLOBAL- ARTICULO DE ASEO E HIGIENE CC S-501 REQ/435 O/C 747 (AL)	CAE-000094690	215-22-04-007	70.805	70.805



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-000094735	215-22-04-007	4.421.362	4.421.362
		FACT/94735 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICULO DE ASEO CC Z-703 REQ/586 O/C 941 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000094827	215-22-04-001-001	69.853	69.853
		FACT/94827 DIST. GLOBAL-INSUMOS DE OFICNA PROG S.520 CC S-502 REQ/552 O/C 902 (A)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000095078	215-22-04-007	2.240.818	2.240.818
		FACT/95078 SOC. COM. GLOBAL-ARTICULOS DEASEO CC Z-703 REQ/586 O/C 941 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000095439	215-22-04-001-001	71.341	71.341
		FACT/95439 DIST. GLOBAL-LAMINAS TERMOLAMINADOS CC S-508 REQ/661 O/C 1084 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096006	215-22-04-001-001	116.096	116.096
		FACT/96006 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICINA CC S-504 REQ/731 O/C 1203 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096011	215-22-04-001-001	123.344	123.344
		FACT/96011 DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE LIBRERIA PERCAPITA CC S-587 REQ/747 O/C 121				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096351	215-22-04-007	476.643	476.643
		FACT/96351 SOC. COMERCIAL DIST. GLOBAL-ARTICULOS DEASEO CC Z-703 REQ/777 O/C 126				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096459	215-22-04-007	93.415	93.415
		FACT/96459 SOC. COM DIST.GLOGAL-ARTICULOS DE ASEO PROG S-524 CC S-508 REQ/831 O/				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096505	215-22-04-007	307.020	307.020
		FACT/96505 SOC. COM. DIST GLOBAL- ARTICULOS DE ASEO CC Z-703 REQ/777 O/C 1260 S/				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096514	215-22-04-001-001	335.532	335.532
		FACT/96514 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICULOS OFICINA PROG. S-558 CC Z-703 REQ/822				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096817	215-22-04-001-001	418.464	418.464
		FACT/96817 SOC. COM. DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE OFICINA PROG. S-558 CC Z-703 REQ				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096983	215-22-04-001-001	90.702	90.702
		FACT/96983 SOC. COM. DIST.GLOBAL- ARTICULO OFICINA CC S-508 REQ/902 O/C 1548 S/M				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096988	215-22-04-001-001	28.084	28.084
		FACT/96988 SOC. COM. DIST. GLOBAL- ARTICULO OFICINA CC S-508 REQ/898 O/C 1531 S/				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096989	215-22-04-001-001	31.702	31.702
		FACT/96989 SOC. DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICINA PEROG. S-558 CC Z-703 RQ/826 O				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096991	215-22-04-001-001	97.486	97.486
		FACT/96991 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICULO OFICINA PROG S-541 CC S-509 REQ/844 O				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096993	215-22-04-007	105.256	105.256
		FACT/96993 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE ASEO CC S-502 REQ/903 O/C 1544 S/M 92 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096994	215-22-04-002-003	25.704	25.704
		FACT/96994 DIST. GLOBAL- RESMAS DE CARTACC S-582 REQ/913 O/C 1534 S/M17 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000097105	215-22-04-007	576.555	576.555
		FACT/97105 SOC. COM. DIST.GLOBAL- DISPENSADOR TOALLA PROG S-543 CC S-508 REQ/83				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000097287	215-22-04-002-003	88.893	88.893
		FACT/97287 SOC COM. DIST. GLOBAL- PAPEL FOTOCOPIA CARTA CC S-504 REQ/965 O/C 158				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000097756	215-22-04-001-001	186.342	186.342
		FACT/97756 SOC. COM. DIST. GLOBAL-CARGADOR Y PILAS PROG. S-543 CC S-504 REQ/1007				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-000097757	215-22-04-001-002	46.731	46.731
		FACT/97757 SOC. COMER. DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE ESCRITORIO PROG. S-543 CC S-50				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	CAE-000021990	215-29-04-001	1.413.720	1.413.720
		FACT/21990 COMERCIAL HAGELIN LTDA.LOCHERMETALICOS CC S-504 REQ/223 O/C 261 (AL)				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	CAE-000022573	215-29-04-001	291.072	291.072
		FACT/22573 COMERCIAL HAGELIN-ESCRITORIO ESTANDAR CC S-504 REQ/390 O/C 681 S/M 12				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	CAE-000022707	215-29-04-001	286.519	286.519
		FACT/22707 COMERCIAL HAGELIN- ESCRITORIO3C CC S-505 REQ/571 O/C 903 S/M64 (AL)				
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL	FAE-000014150	215-22-04-004-001	611.184	611.184
		**MEDICAMKENTOS AREA SALUD S-500 FOFAR				
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL	FAE-000014950	215-22-04-004-001	763.980	763.980
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	76113655-0	CONSTRUCCIONES TECNOCAL LIMITADA	FAE-000000779	215-22-06-001-001	178.500	178.500
		FAE779 CONST. TECNOCAL LIMITADA REPARACION CORTINA METALICA MOTORIZADA CON UPS A				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-225670656	215-22-05-007	21.874	21.874
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22 S-509 BOLEC.N 225670656 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-225922859	215-22-05-007	32.147	32.147
		CONSUMO INTERNET/TV FULL MES JUNIO/22 S-501 BOLEC.N 225822859 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-227213401	215-22-05-007	23.361	23.361
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/22 S-509 BOLEC.N 227213401 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-227455105	215-22-05-007	34.332	34.332
		CONSUMO INTERNET/TV FULL MES JULIO/22 S-501 BOLEC.N 227455105 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-228769151	215-22-05-007	23.361	23.361
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22 S-509 BOLEC.N 228769151 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007800766	215-22-05-007	28.990	28.990
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/22 Z-703 FACEL.N 7800766 VTR DEPENDENCIA CL				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007889199	215-22-05-007	29.994	29.994
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22 Z-703 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007999513	215-22-05-007	32.525	32.525
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA. MES SEPTIEMBRE/22 Z-703 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067489657	215-22-05-006	224.827	224.827
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES MAYO/22 Z-703 FACEL.N 67489657 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067534170	215-22-05-007	567.832	567.832
		CONSUMO INTERNET BAM SALUD MES MAYO/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 67534170 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067615948	215-22-05-007	567.832	567.832
		CONSUMO INTERNET BAM MES JUNIO/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 67615948 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067621571	215-22-05-006	224.827	224.827
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES JUNIO/22 Z-703 FACEL.N 67621571 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067713090	215-22-05-007	567.832	567.832
		CONSUMO INTERNET BAM SALUD MES JULIO/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 67713090 MOVISTA				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-067717058	215-22-05-006	224.827	224.827
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES JULIO/22 Z-703 FACEL.N 67717058				
		MOVISTAR				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	CAE-000143668	215-22-04-005-001	189.865	189.865
		FACT/143668 TREMA DENTAL-INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-501				
		REQ/635 O/C 1044 (A)				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	CAE-000145024	215-22-04-005-001	592.001	592.001
		FACT/145024 TREMA DENTAL- INSUMOS DENTALES CC S-510 REQ/650				
		O/C1294 (AL)				
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. (CTA.CTE B	CAE-000172335	215-22-04-004-001	509.253	509.253
		FACT/ 172335 HOSPIFARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/85 O/C 580				
		SE REBAJA N/C PENDI				
5801	76143373-3	IMPORTADORA BIOCARE IMPORTADORA BIOCARE	CAE-000007452	215-29-05-002-002	494.998	494.998
		FACT/7452 BIOCARE- EQUIPOS MEDICOS PROG.S-524 CC Z-703 REQ/805				
		O/C 1400 (AL)				
5801	76145394-7	CLEAN STORE DETERGENTES LTDA	CAE-000008565	215-22-04-007	32.047	32.047
		FACT/8565 CLEAN SOTORE DETERGENTES SPA-ARTICULOS DE ASEO				
		CCS-502 REQ/217 O/C 258				
5801	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L	CAE-000002955	215-22-04-001-001	181.535	181.535
		FACT/2955 COMERCIAL MARIBEL RAMOS-RESMASCARTA CC S-504				
		REQ/732 O/C1204 S/M118 (
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000140960	215-22-04-004-001	1.636.250	1.636.250
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000141066	215-22-04-004-001	28.322	28.322
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR <				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000141098	215-22-04-004-001	759.696	759.696
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000141135	215-22-04-004-001	321.300	321.300
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000144655	215-22-04-004-001	28.322	28.322
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000144688	215-22-04-004-001	1.636.250	1.636.250
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000144765	215-22-04-004-001	759.696	759.696
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000144799	215-22-04-004-001	127.092	127.092
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000145262	215-22-04-004-001	211.820	211.820
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000147074	215-22-04-004-001	84.966	84.966
		FACT/147074 COMERCIAL REUTTER-INSUMOS MEDICOS CC S-500				
		REQ/265 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000147095	215-22-04-004-001	1.636.250	1.636.250
		FACT/147095 COMERCIAL REUTTER - INSUMOS MEDICOS CC S-500				
		REQ/265 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000147151	215-22-04-004-001	949.620	949.620
		FACT/ 147151 COMERCIAL REITTER-INSUMOS MEDICOS CC S-500				
		REQ/265 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000147272	215-22-04-004-001	127.092	127.092
		FACT/147272 COMERCIAL REUTTER-INSUMOS MEDICOS CC S-500				
		REQ/265 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000148889	215-22-04-004-001	211.820	211.820
		FACT/148889 COMERCIAL REUTTER-INSUMOS MEDICOS CC S-500				
		REQ/265 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000151854	215-22-04-004-001	84.966	84.966
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000151875	215-22-04-004-001	1.636.250	1.636.250
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000151900	215-22-04-004-001	211.820	211.820
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000151928	215-22-04-004-001	949.620	949.620
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000151944	215-22-04-004-001	127.092	127.092
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA ***COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000155475	215-22-04-004-001	2.290.750	2.290.750
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA ***COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000155733	215-22-04-004-001	84.966	84.966
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA ***COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000155773	215-22-04-004-001	211.820	211.820
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA ***COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000155796	215-22-04-004-001	1.424.430	1.424.430
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA ***COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000155819	215-22-04-004-001	428.400	428.400
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE372744 MI BODEGA SPA BODEGA 2322 SALUD	FEE-000372744	215-22-09-002	104.749	104.749
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE372789 ARRIENDO BODEGA AREA SALUD PERIODO 19/07/2022 AL 18/08/2022	FEE-000372789	215-22-09-002	477.520	477.520
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE378326 MI BODEGA SPA ARRIENDO BODEGA AREA SALUD PERIODO 15/08/2022 AL 14/09/2	FEE-000378326	215-22-09-002	104.749	104.749
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE 378407 MI BODEGA SPA BODEGA AREA SALUD 19/08 AL 18/09	FEE-000378407	215-22-09-002	477.520	477.520
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE383909 MI BODEGA SPA ARRIENDO BODEGA AREA SALUD 15/09 14/10 EL BELLOTO	FEE-000383909	215-22-09-002	104.749	104.749
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE383929 MI BODEGA SPA ARRIENDO BODEGA AREA SALUD 19/09 18/10 EL BELLOTO	FEE-000383929	215-22-09-002	477.520	477.520
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20146 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/75 8 O/C 517 (AL)	CAE-000020146	215-22-04-004-001	4.980.464	4.980.464
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20149 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/75 O/C 517 (AL)	CAE-000020149	215-22-04-004-001	5.129.376	5.129.376
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20189 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/75 O/C 517 (AL)	CAE-000020189	215-22-04-004-001	211.116	211.116
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20226 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC -500 REQ/114 O/C 705 (AL)	CAE-000020226	215-22-04-004-001	355.810	355.810
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20392 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/138 O/C 854 (AL)	CAE-000020392	215-22-04-004-001	552.517	552.517
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20974 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/138 O/C 854 (AL)	CAE-000020974	215-22-04-004-001	379.848	379.848
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/20993 MEDIKAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/138 O/C 854 (AL)	CAE-000020993	215-22-04-004-001	475.048	475.048
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21042 MEDIKAR-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/173 O/C 999 (AL)	CAE-000021042	215-22-04-004-001	5.787.153	5.787.153



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21083 MEDIKAR-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/173 O/C 999 (AL)	CAE-000021083	215-22-04-005-001	1.914.698	1.914.698
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21142 MEDIKAR-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/173 O/C 999 (AL)	CAE-000021142	215-22-04-005-001	324.870	324.870
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21236 MEDIKAR-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/2630 S/M 343 (AL)O/C1391	CAE-000021236	215-22-04-004-001	1.627.920	1.627.920
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21237 MEDIKAR-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/263 O/C 1391 S/M 343 (AL)	CAE-000021237	215-22-04-004-001	3.506.811	3.506.811
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. FACT/21319 MEDIKAR-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/263 OI/C 1391 S/M 343 (AL)	CAE-000021319	215-22-04-004-001	38.675	38.675
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S FACT/579 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFO. S.A.- ARRIENDO DE OFICINAS Y BODEGA	FAE-000000579	215-22-09-002	3.421.357	3.421.357
5801	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA QWANTEC ING LTDA MEMO723 AREA SALUD RENOVACION RELOJ CONTROL	FAE-000133215	215-22-12-999-004	6.485.149	6.485.149
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PERCAPITAL	FAE-000172283	215-22-04-004-001	291.550	291.550
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR	FAE-000172284	215-22-04-004-001	4.295.900	4.295.900
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR	FAE-000172854	215-22-04-004-001	642.600	642.600
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000178709	215-22-04-004-001	4.295.900	4.295.900
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000178713	215-22-04-004-001	291.550	291.550
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000180282	215-22-04-004-001	642.600	642.600
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FACT/185692 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)	FAE-000185692	215-22-04-004-001	349.860	349.860
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FACT/185693 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)	FAE-000185693	215-22-04-004-001	749.700	749.700
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000189658	215-22-04-004-001	349.860	349.860
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000189659	215-22-04-004-001	749.700	749.700
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554	FAE-000195847	215-22-04-004-001	349.860	349.860
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554	FAE-000195848	215-22-04-004-001	1.392.300	1.392.300
5801	76196881-5	COMERCIALIZADORA NEW COMERCIALIZADORA N FACT/8618 COMERC. NEWPAINT-INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ746 O/C 1209 (AL)	CAE-000008618	215-22-04-005-001	81.396	81.396
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/45936 BARADENT-COMPRESOR DENTAL PERCAPITA CC S-583 REQ/695 O/C 1110 (AL)	CAE-000045936	215-29-05-002-003	409.990	409.990
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/46315 BARADENT-INSUMOS DENTALES PROG.S-527 CC S-500 REQ/212 O/C 1161 S/M 30	CAE-000046315	215-22-04-005-002	1.380.698	1.380.698
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/46331 BARADENT-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/211 O/C 1167 S/M 301 (AL)	CAE-000046331	215-22-04-004-001	2.842.185	2.842.185



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/46376 BARADENT SPA- INSUMOS MEDICOSPROG. S-557 CC S-500 REQ213 O/C 1159 S/	CAE-000046376	215-22-04-005-001	2.865.818	2.865.818
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/46529 BARADENT-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/211 O/C 1167 S/M 301 (AL)	CAE-000046529	215-22-04-004-001	1.303.050	1.303.050
5801	76226228-2	BARADENT SPA FACT/46910 BARADENT-INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-500 REQ/257 O/C 1377 S/M 3	CAE-000046910	215-22-04-005-002	1.227.391	1.227.391
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/61709 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS CC S-500 REQ/202 O/C 1096 S/M 3	CAE-000061709	215-22-04-005-001	101.102	101.102
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/61783 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/202 O	CAE-000061783	215-22-04-005-001	515.556	515.556
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/61902 CORDILLERAS DEL NORTES-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C 1116 S/M	CAE-000061902	215-22-04-004-001	1.295.410	1.295.410
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/61994 CORDILLERAS DEL NORTE SPA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/2010/C 1116 S/	CAE-000061994	215-22-06-999-003-008	300.485	300.485
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/62203 CORDILLERAS DEL NORTE SPA-INSUMOS MEDICOS REQ/201 O/C 1116 S/M 278 (A)	CAE-000062203	215-22-04-007	1.113.959	1.113.959
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/62369 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS CC S-500 O/C 1372 S/M 340 (AL)	CAE-000062369	215-22-04-004-001	3.779.797	3.779.797
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/62370 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS PROG S-524 CC S-500 REQ/254 O/C	CAE-000062370	215-22-04-005-002	21.277	21.277
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/ 62513 CORDILLERAS DEL NORTE- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1372 S/M	CAE-000062513	215-22-04-004-001	330.344	330.344
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/62605 CORDILLERAS DEL NORTE- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1372 S/M	CAE-000062605	215-22-04-004-001	149.940	149.940
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/62701 CORDILLERAS DEL NORTE-INSUMOSMEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C1372 S/M 34	CAE-000062701	215-22-04-004-001	57.120	57.120
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACT/1035806 ANDROMACO-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 994 S/M 265 (AL)	CAE-001035806	215-22-04-004-001	3.442.670	3.442.670
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACT/1039112 ANDROMACO-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 994 S/M 265 (AL)	CAE-001039112	215-22-04-004-001	178.500	178.500
5801	76255110-1	GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPI FACT/18840 GUARDARROPIA Y ALM. ARRIZA Y ESPINOZA-LOCKER METALICOS CC S-505 REQ/4	CAE-000018840	215-22-12-999-007	630.652	630.652
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO IMPRESORAS MES JUNIO/22 S/REQ.N 728 FACEL.N 3	FAE-000003951	215-22-09-006	249.900	249.900
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO IMPRESORAS MES JUNIO/22 S/REQ.N 728 FACEL.N 3	FAE-000003953	215-22-09-006	59.500	59.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO IMPRESORAS MES JUNIO/22 S/REQ.N 728 FACEL.N 3	FAE-000003955	215-22-09-006	654.500	654.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO MES JULIO/22 S-507 / S-517 PERCAPITA	FAE-000003982	215-22-09-006	249.900	249.900



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003984	215-22-09-006	59.500	59.500
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO MES JULIO/22 Z-703 FACEL.N 3984 IMPRO				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003986	215-22-09-006	654.500	654.500
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO MES JULIO/22 PRORRATEO X C.C. PERCAPI				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004012	215-22-09-006	249.900	249.900
		FACT/4012 IMPROSOLUCIONES SPA-ARRIENDO DE IMPRESORAS JULIO/22 SAPUS DE BTO SUR				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004014	215-22-09-006	59.500	59.500
		FACT/4014 IMPROSOLUCIONES-ARRIENDO IMPRESORAS CC Z-703 REQ/120 (AL)				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004016	215-22-09-006	654.500	654.500
		FACT/4016 IMPROSOLUCIONES-ARRIENDO DE IMPRESORAS PERCAPITA REQ/121 (AL)				
5801	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	CAE-000228075	215-22-04-005-002	3.265.360	3.265.360
		FACT/228075 MAYORDENT DENTAL- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 REQ/157 O/C 95				
5801	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	CAE-000228078	215-22-04-005-002	40.222	40.222
		FACT/228078 MAYORDENT DENTAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-522 CC S-500 REQ/158 O/C95				
5801	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	CAE-000234488	215-22-04-004-001	1.212.610	1.212.610
		FACT/234488 MAYORDENT DENTAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/211 O/C 1163 S/M 301(
5801	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	CAE-000234491	215-22-04-005-002	196.112	196.112
		FACT/234491 MAYORDENT DENTAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-500 REQ/212 O/C 1				
5801	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	CAE-000235601	215-22-04-005-002	1.139.187	1.139.187
		FACT/23601 MAYORDENT DENTAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/259 O/C1384 S/M 340 (A				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001107	215-22-06-002	293.001	293.001
		**FAC 1107 MANTENCION DE VEHICULO TOYOTASALUD				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001114	215-22-06-002	215.000	215.000
		**REPARACION VEHICULO SALUD FAC 1114				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001115	215-22-06-002	487.000	487.000
		**FAC 1115 MANTENCION DE VEHICULO AMBULANCIA 2021				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001120	215-22-06-002	185.000	185.000
		FACT/1120 FULLTEC- MANTENCION VEHICULO CHEVROLET PATENTE BSJF49 CC S-505 REQ/73				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001125	215-22-06-002	135.000	135.000
		**MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001131	215-22-06-002	280.000	280.000
		FAE1131 EMMANUEL OLFOS S-504 REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI HI FDPY89 **				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001135	215-22-06-002	140.000	140.000
		FAE1135 EMMANUEL OLFOS MANTENCION VEHICULO MERCEDEZ BENZ A/O 2021 Z-703				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001142	215-22-06-002	230.000	230.000
		**FAC 1142 MANTENCION DE VEHICULO				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS	FAE-000001146	215-22-06-002	363.000	363.000
		PAGO MENTECION Y REPARACION VEHICULO KWDZ-28 S/REQ.N 997 DEL 12/08/22 Z-703 PERC				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000036770	215-22-04-004-001	512.795	512.795
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000037783	215-22-04-004-001	512.795	512.795
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	FAE-000039061	215-22-04-004-001	771.122	771.122
		FACT/39061 GALENICUM-MEDICAMENTOS C S-500 REQ/265 (AL)				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000040808	215-22-04-004-001	771.120	771.120
5801	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000042581	215-22-04-004-001	1.156.680	1.156.680
5801	76286089-9	DESAROLLO DE SOFTWARE ABEX TECHNOLOGY SP **REGULARIZACION SERVICIOS ABEX ERP 2022FAC 343 AREA SALUD	FAE-000000343	215-22-11-003	12.000.000	12.000.000
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACT/10063 PLASTIMAR LTDA-SET PELOTAS EMOCIONES 6UNID PROG. S-520 CC S-501 REQ/5	CAE-000010063	215-22-04-002-001	87.911	87.911
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JUNIO/22 S-508 POSTA RURAL EX G-425 FACEL.N 986 S	FCB-000000986	215-22-05-002	20.700	20.700
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 S-508 EX G-425 POSTA RURAL FACEL.N 997 SOC. DI	FCB-000000997	215-22-05-002	23.598	23.598
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO/22S-508 EX G-425 POSTA RURAL FACEL.N 1007	FCB-000001007	215-22-05-002	39.333	39.333
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/385402 GLOBAL PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 PERCAPITA REQ/79 O/C 531 (AL)	CAE-000385402	215-22-04-005-001	142.800	142.800
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/391091 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/C 572	CAE-000391091	215-22-04-005-001	230.265	230.265
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/392626 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PROG. APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/	CAE-000392626	215-22-04-005-001	53.550	53.550
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/392627 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/C 572	CAE-000392627	215-22-04-005-001	87.584	87.584
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/392698 GLOBAL PHARMA-INSUMOS MEDICOS APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/C 5	CAE-000392698	215-22-04-005-001	9.608.584	9.608.584
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/393395 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTO PROG. APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/C	CAE-000393395	215-22-04-005-001	185.395	185.395
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/398809 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PROG. APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/	CAE-000398809	215-22-04-005-001	26.775	26.775
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/399400 GLOBAL PHARMA-INSUMOS MEDICOS APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/C 5	CAE-000399400	215-22-04-005-001	726.495	726.495
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/403477 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/86 O/C 572	CAE-000403477	215-22-04-005-001	321.300	321.300
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/411908 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C980 (AL)	CAE-000411908	215-22-04-004-001	1.439.900	1.439.900
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/415106 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 265 REQ/172 O/C 997 (AL)	CAE-000415106	215-22-04-005-001	21.420	21.420
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/419027 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 265 RREQ/172 O/C 997 (AL)	CAE-000419027	215-22-04-004-001	4.525.201	4.525.201
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FACT/428284 GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 997 S/M 265 (AL)	CAE-000428284	215-22-04-004-001	547.400	547.400



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000440876	215-22-04-004-001	892.500	892.500
		FACT/440876 GLOBAL PHARMA- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/263 O/M 1396 S/M 343 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005259	215-22-04-007	59.640	59.640
		FACT/5259 COM. JMC LTDA-ARTICULOS DE ASEO CC S-502 REQ/445 O/C 777 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005260	215-22-04-010	113.050	113.050
		FACT/5260 COMERCIALIZADORA JMC LTDA-INSUMOS MEDICOS REQ/313 O/C 407 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005261	215-22-04-007	354.239	354.239
		FACT/5261 COM. JMC LTDA-ARTICULOS DE ASEO CC S-502 REQ/428 O/C 741 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005351	215-22-04-013	1.844.738	1.844.738
		FACT/5351 COMERCIALIZADORA JMC LTDA.-OTROS EQUIPOS PERCAPITA CC S-500 REQ/331 O/				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005374	215-22-04-007	18.807	18.807
		FACT/5374 COMERCIALIZADORA JMC- MANTENEDOR DE PISOS CC S-502 REQ/135 O/C 144 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005375	215-22-04-007	38.827	38.827
		FACT/5375 COMERCIALIZADORA JMC-ARTICULO DE ASEO CC S-501 REQ/147 O/C139 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005376	215-22-04-007	73.929	73.929
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 134 Y REQ.N 94 S-583 PERCAPITA FACEL.N 5376 COME				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005377	215-22-04-007	84.918	84.918
		FACT/5377 COMERCIALIZADORA JMC-INSUMOS DE ASEO CC S-501 REQ/591 O/C 936 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005411	215-22-04-007	2.033.615	2.033.615
		FACT/5411 COMERCIALIZADORA JMC-ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CC Z-703 REQ/487 O/C				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005438	215-22-04-005-001	309.455	309.455
		FACT/5438 COMERC. DE ART. DE ASEO JMC LTDA-CAJAS DE ELIMINACION CC S-508 REQ/659				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005472	215-22-04-001-001	57.980	57.980
		FACT/5472 COMERC. JMC LTDA.-ARTICULOS DE OFICINA CC S-587 REQ/749 O/C 1212 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005542	215-22-04-007	355.810	355.810
		FACT/5542 COMERC. JMC LTDA-ART. DE ASEO CC Z-703 REQ/825 O/C 1412 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005547	215-22-04-002-003	14.643	14.643
		FACT/5547 COMERCIALIZADORA JMC LTDA-ARTICULOS DE ESCRITORIO CC S-509 REQ/845 O/C				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	FAE-000005124	215-22-12-999-017	100.460	100.460
		FACT/5124 COMERC. DE ARTICULOS DE ASEO JMC-ARTICULO DE ESCRITORIO PROG.S-520 CC				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000046	215-22-12-003	1.257.660	1.257.660
		**ECOGRAFIAS ABDOMINALES ABRIL/22				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000047	215-22-12-003	2.000.000	2.000.000
		**ECOGRAFIAS MAMAREAS MAYO/22				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000052	215-22-12-003	1.775.000	1.775.000
		FACTEX/52 IMAG. NICOLAS SCHRADER-ECOGRAFIAS MAMARIAS MES DE JUNIO/22 PROG. S-532				
5801	76448196-8	IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER SPA	FEE-000000055	215-22-12-003	2.250.000	2.250.000
		FACTEX/ 55 IMAGENOLOGIA NICOLAS SCHRADER-ECOGRAFIAS MAMARIAS MES JULIO/22 REQ/12				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000614053	215-22-04-004-001	54.502	54.502
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000624505	215-22-04-004-001	54.502	54.502
		FACT/624505 KS SEGURIDAD INDUSTRIAL-MASCARILLAS 3M CC S-500 REQ/265 (AL)				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000633359	215-22-04-004-001	54.502	54.502
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000642619	215-22-04-004-001	54.502	54.502
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA FACT/30607 DISTRIBUIDORA LANTA\O- ARTICULO DE ESCRITORIO CC S-505 REQ/516 O/C 84	CAE-000030607	215-22-04-001-001	62.975	62.975
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA FACT/31534 DISTRIBUIDORA LANTA\O-ARTUCULOS DE OFICINA CC S-587 REQ/748 O/C 1216(CAE-000031534	215-22-04-001-001	72.965	72.965
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA FACT/31786 DIST. LANTA\O-ART. LIBRERIA CCZ-703 REQ/821 O/C 1428 (AL)	CAE-000031786	215-22-04-001-001	160.217	160.217
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE7572 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO AV ACEVEDO S-	FAE-000007572	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE7577 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO QUILPUE S-501	FAE-000007577	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE7578 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO POMPEYA	FAE-000007578	215-22-08-002-002	434.343	434.343
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE7583 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE MONITOREO MENSUAL CMQ CESFAM IVAN MANRIQUEZ S-5	FAE-000007583	215-22-08-002-002	608.080	608.080
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE7585 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO EL RETIRO S-5	FAE-000007585	215-22-08-002-002	521.212	521.212
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE7587 ALGUIEN TE CUIDA SERV DE MONITOREO MENSUAL CMQ CONSULTORIO AV ACEVEDO S-	FAE-000007587	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO MES JUNIO/22 S-509 FACEL.N 6801 ALGUIEN TE CUID	FCB-000006801	215-22-08-002-002	521.212	521.212
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO MES JUNIO/22 S-505 FACEL.N 6806 ALGUIEN TE CUID	FCB-000006806	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO MES JUNIO/22 S-501 FACEL.N 6811 ALGUIEN TE CUID	FCB-000006811	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO MES JUNIO/22 S-504 FACEL.N 6812 ALGUIEN TE CUID	FCB-000006812	215-22-08-002-002	434.343	434.343
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO MES JUNIO/22 S-508 FACEL.N 6817 ALGUIEN TE CUID	FCB-000006817	215-22-08-002-002	608.080	608.080
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO MES JUNIO/22 S-502 FACEL.N 6835 ALGUIEN TE CUID	FCB-000006835	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES JULIO/22 S-505 FACEL.N 7048 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000007048	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES JULIO/22 S-501 FACEL.N 7054 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000007054	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES JULIO/22 S-504 FACEL.N 7055 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000007055	215-22-08-002-002	434.343	434.343



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007060	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES JULIO/22 S-508 FACEL.N 7060				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007062	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES JULIO/22 S-509 FACEL.N 7062				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007066	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES JULIO/22 S-502 FACEL.N 7066				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007309	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/22 S-505 FACEL.N 7309				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007314	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/22 S-501 FACEL.N 7314				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007315	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/22 S-504 FACEL.N 7315				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007320	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/22 S-508 FACEL.N 7320**ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007322	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/22 S-509 FACEL.N 7322				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007326	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/22 S-502 FACEL.N 7326				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA	FAE-000002279	215-22-06-999-003-013	16.121.483	16.121.483
		FACT/2279 CID Y GOMEZ LTDA- ESTADO DE PAGO N 1 PINTURA, CIELOS Y PISOS CONSULTOR				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001359	215-22-04-004-001	1.207.350	1.207.350
		FACT/1359 ESPO. E IMPO. DIST. KAREM-CHILE SPA- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001386	215-22-06-999-003-008	570.914	570.914
		FACT/1386 EXPO.E IMPO., DIST. KAREM-CHILE SPA-INSUMOS MEDICOS C S-500 REQ/201 O/				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001403	215-22-04-007	479.237	479.237
		FACT/1403 EXPO. E IMPO., DIST. KAREM-CHILE SPA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/201 O/C				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001473	215-22-04-004-001	1.566.754	1.566.754
		FACT/1473 EXPORT. E IMP. DIST. KAREM-CHILE- INSUMOS MEDICOS S-500 REQ/256 O/C				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001504	215-22-04-004-001	529.550	529.550
		FACT/1504 EXPO. KAREN-CHILE-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1376 S/M 340 (A)				
5801	76574917-4	INGENERIA INTEGRAL JESSICA ALEJANDRA OVIEDO	FAE-000000272	215-22-08-999-003	285.600	285.600
		FACT/272 INGENIERIA INTEGRAL JESSICA OVIEDO-REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN				
5801	76574917-4	INGENERIA INTEGRAL JESSICA ALEJANDRA OVIEDO	FAE-000000276	215-22-06-004-002	452.200	452.200
		**MANTENCION DE CALDERAS SISTEMA DE CALEFACCION EN CONSULTORIO BELLOTO SUR				
5801	76574917-4	INGENERIA INTEGRAL JESSICA ALEJANDRA OVIEDO	FAE-000000277	215-22-03-003	777.070	777.070
		**FAC CAMBIO DE BOMBAS POR CALEFACCION				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000239	215-29-05-002-004	35.581	35.581
		FACT/239 COMERCIAL RAMP-INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ/417 O/C 733 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000251	215-22-04-002-002	227.826	227.826
		FACT/251 COMERCIALIZADORA RAMP- PECHERASDESECHABLE Y TERMOMETRO CC S-505 REQ/52				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-00000257	215-22-04-005-001	60.666	60.666
		COMPRA DE INSUMOS MEDICOS S/OC.N 908 REQ.N 560 S-504 PERCAPITA FACEL.N 257 COMER				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000258	215-29-05-002-002	180.642	180.642
		FACT/258 COMERCIALIZADORA RAMP- BIOMBO CLINICO 2 CUERPO CC S-504 REQ/283 O/C 348				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000260	215-22-04-005-001	83.241	83.241
		FACT/260 COMERCIAL RAMP- TERMOMETRO INFRAROJO CC S-505 REQ/587 O/C 943 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000266	215-29-05-002-004	183.236	183.236
		FACT/266 COMERCIALIZADORA RAMP- BALANZA SECA DIGITAL CC S-502 REQ/608 O/C 1018				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000267	215-22-04-005-001	356.952	356.952
		FACT/267 COMERCIALIZADORA RAMP-MALETAS DURAS CON RUEDAS CC S-502 REQ/596 O/C 940				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000278	215-22-04-002-002	799.656	799.656
		FACT/278 COMERCIALIZADORA RAMP- MONITOR MULTIPARAMETRO PERCAPITA CC S-504 REQ/6				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000280	215-29-04-004	102.935	102.935
		FACT/280 COMERCIALIZADORA RAMP-INSUMOS MEDICOS CC S-505 REQ/670 O/C 1087 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000295	215-22-04-002-002	1.593.410	1.593.410
		FACT/295 COMERCIALIZADORA RAMP- EQUIPOS MEDICOS CC S/517 REQ/734 O/C 1214 S/M 12				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000296	215-22-03-003	277.270	277.270
		FACT/296 COMERCIALIZADORA RAMP-CALEFACTOR DE AIRE A GAS CC S-504 REQ/837 O/C 142				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000297	215-22-03-003	47.576	47.576
		FACT/297 COMERCIALIZADORA RAMP- ESTUFA ELEC. HALOGENA CC S-583 REQ/616 O/*C 1039				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000299	215-22-04-999-001	489.923	489.923
		FACT/299 COMERCIALIZADORA RAMP-CUBRE TOLDOS CC Z-703 REQ/791 O/C 1382 S/M 288 (A)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000300	215-22-03-003	475.881	475.881
		FACT/300 COMERCIALIZADORA RAMP LTDA.-ESTUFA A GAS DE PATIO REQ/780 O/C 1263 S/M8				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000301	215-22-04-007	85.204	85.204
		FACT/301 COMERCIALIZADORA RAMP- ARTICULOS DE ASEO PROG S-524 CC S-508 REQ/847 O/				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000307	215-22-03-003	1.162.511	1.162.511
		FACT/307 COMERCIALIZADORA RAMP- ESTUFA Y BALON DE GAS CC S-502 REQ/883 O/C 154				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000312	215-22-03-003	299.880	299.880
		FACT/312 COMERCIALIZADORA RAMP-CALEFACTOR OLEOELECTRICO CC S O/C -504 REQ/816 O/				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000313	215-22-04-002-002	22.598	22.598
		FACT/313 COMERCIALIZADORARAMP- HERVIDOR ELECTRICO ROG. S-558 CC Z-703REQ/926 O/C				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000315	215-22-04-002-002	1.593.410	1.593.410
		FACT/315 COMERCIALIZADORA RAMP-MULTIPARAMETRO DIGITAL CC S-517 REQ/734 O/C1214 S				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000317	215-22-04-011-001	142.764	142.764
		FACT/317 COMERCIALIZADORA RAMP- INTERCOMUNICADOR PROG S-543 CC S-504 REQ/887 O/C				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000325	215-22-04-005-001	551.636	551.636
		FACT/325 COMERCIALIZADORA RAMP- EQUIPO MEDICOS PROG. S-543 CC S-502 REQ/942 O/C				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000326	215-22-04-999-001	377.766	377.766
		FACT/ 326 COMERCIALIZADORA RAMP LTDA.- EQUIPOS MEDICOS PROG. S-543 REQ/941 O/C 1				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3387 INPUT-MEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-507 REQ/514 O/C 852 (AL)	CAE-000003387	215-22-04-002-002	395.275	395.275
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3411 INPUT-MEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-508 REQ/542 O/C 896 (AL)	CAE-000003411	215-22-04-005-001	130.305	130.305
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3442 INPUT-MEDICAL-PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA CC S-502 REQ/642 O/C 1072 (AL)	CAE-000003442	215-22-04-005-001	26.775	26.775
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/ 3469 INPUT-MEDICAL SPA-EQUIPOS MEDICOS CC S-502 REQ/696 O/C 1111 (AL)	CAE-000003469	215-29-05-002-002	2.817.920	2.817.920
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3488 INPUT-MEDICAL-EQUIPOS MEDICOS CC S-505 REQ/757 O/C 1210 S/M 53 (AL)	CAE-000003488	215-29-05-002-004	101.745	101.745
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3506 NPUT-MEDICAL SPA-EQUIPOS MEDICOS CC S-504 REQ/808 O/C 1403 S/M119 (AL)	CAE-000003506	215-29-05-002-002	61.511	61.511
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3531 INPUT-MEDICAL-EQUIPOS MEDICOS PROG S-543 CC S-501 REQ/809 O/C 1406 S/M	CAE-000003531	215-22-04-005-001	785.400	785.400
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3532 INPUT-MEDICAL- EQUIPOS MEDICOSCC S-504 REQ/798 O/C 1380 S/M128 (AL)	CAE-000003532	215-29-05-002-002	84.728	84.728
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3549 INPUT-MEDICAL-EQUIPO MEDICOS PROG. S-543 CC S-501 REQ/955 O/C 1583 S/M	CAE-000003549	215-22-04-005-001	35.992	35.992
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3557 INPUT-MEDICAL SPA- PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA CC S-509 REQ/977 O/C 1603	CAE-000003557	215-22-04-005-001	297.500	297.500
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3570 INPUT-MEDICAL- CAMILLA PLEGABLE PROG S-543 CCS-509 REQ/1010 O/C 1688 S	CAE-000003570	215-22-04-005-001	148.750	148.750
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/556359 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/173 O/C 1001 S/M 265 (AL)	CAE-000056359	215-22-04-005-001	3.241.144	3.241.144
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/538292 OPKO- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/69 O/C 496	CAE-000538292	215-22-04-004-001	31.833	31.833
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/538293 OPKO-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/85 O/C 578 (AL)	CAE-000538293	215-22-04-004-001	3.858.385	3.858.385
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/541643 OPKO- MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/114 O/C706 (AL)	CAE-000541643	215-22-04-004-001	493.850	493.850
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/556263 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/159 O/C 960 S/M261 (AL)	CAE-000556263	215-22-04-004-001	2.952.390	2.952.390
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/556264 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/173 O/C 1001 S/M 265 (AL)	CAE-000556264	215-22-04-004-001	2.512.090	2.512.090
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/556266 OPKO- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C 978 S/M 275 (AL)	CAE-000556266	215-22-04-004-001	212.118	212.118
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/556360 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/173 O/C 1001S/M 265 (AL)	CAE-000556360	215-22-04-004-001	5.043.815	5.043.815
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR	FAE-000539055	215-22-04-004-001	357.000	357.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR AREA SALUD	FAE-000539057	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR	FAE-000539059	215-22-04-004-001	5.845.280	5.845.280
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR	FAE-000539061	215-22-04-004-001	459.102	459.102
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR	FAE-000539063	215-22-04-004-001	2.079.168	2.079.168
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000547751	215-22-04-004-001	459.102	459.102
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD +	FAE-000547752	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000547753	215-22-04-004-001	357.000	357.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000547768	215-22-04-004-001	2.079.168	2.079.168
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000547769	215-22-04-004-001	5.845.280	5.845.280
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/556223 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)	FAE-000556223	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/556224 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)	FAE-000556224	215-22-04-004-001	612.136	612.136
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/556225 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)	FAE-000556225	215-22-04-004-001	1.949.220	1.949.220
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/556226 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)	FAE-000556226	215-22-04-004-001	7.306.600	7.306.600
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/556227OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)	FAE-000556227	215-22-04-004-001	476.000	476.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000567164	215-22-04-004-001	7.111.440	7.111.440
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000567165	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000567166	215-22-04-004-001	1.949.220	1.949.220
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000567167	215-22-04-004-001	476.000	476.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554**	FAE-000577082	215-22-04-004-001	1.949.220	1.949.220
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554	FAE-000577083	215-22-04-004-001	476.000	476.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554	FAE-000577084	215-22-04-004-001	7.140.000	7.140.000
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554**	FAE-000577085	215-22-04-004-001	1.258.425	1.258.425
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA PAGO POR LIMPIEZA DE CANALETAS S/OC.N 1217 Y REQ.N 733 S-505 PERCAPITA FACEL.N 1	CAE-000000195	215-22-08-999-003	4.331.600	4.331.600
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA REPARACION TECHUMBRE 2 PISO SOME CESFAM S-502 S/OC.N 1563 Y REQ.N 970 FACELN 196	CAE-000000196	215-22-04-010	2.100.707	2.100.707
5801	76700455-9	CONSTRUCCIONES ROGER YEPSEN EIRL **FAC POR REPARACION DE TECHO CESFAM QUILPUE	FAE-000000237	215-22-06-001-001	333.200	333.200
5801	76716663-K	GUT LTDA FACT/617 CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO GUTIERREZ-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201	CAE-000000617	215-22-04-004-001	4.148.578	4.148.578



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76745815-0	EMPRESA CONSTRUCTORA JOAQUIN SAAVEDRA DI FACT/70 CONSTRUCTORA JOAQUIN SAAVEDRA E.I.R.L.-AVANCE HABILITACION Y MEJ. DEL CE	FAE-000000070	215-22-06-001-001	3.869.759	3.869.759
5801	76745815-0	EMPRESA CONSTRUCTORA JOAQUIN SAAVEDRA DI FACT/71 CONSTRUCTORA JOAQUIN SAA VEDRA E.I.R.L.-PROYECTO DE HABILITACION EXTERNA	FAE-000000071	215-22-06-001-001	4.084.451	4.084.451
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000015201	215-22-04-004-001	18.296	18.296
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA FACT/15582 SOTWECNO MEDICAL- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/265 (AL)	FAE-000015582	215-22-04-004-001	18.296	18.296
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL	FAE-000016037	215-22-04-004-001	18.296	18.296
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000016593	215-22-04-004-001	18.296	18.296
5801	76770424-0	Patricio Cisterna PAGO INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO S/OC.N 915 Y REQ.N 556 S-503 PERCAPITA PAT	CAE-000000065	215-22-08-999-003	1.398.250	1.398.250
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA FACT/272 COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIAFORBES-ARTICULOS DE ASEO CC Z-703 REQ/7	CAE-000000272	215-22-04-007	3.204.853	3.204.853
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T FACT/4018 TREMIQ-EQUIPOS MEDICOS PROG S-558 CC Z-703 REQ/829 O/C 1415 S/M284 (AL)	CAE-000004018	215-29-05-002-002	208.250	208.250
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T FACT/4128 TREMAQ/ERQUIPOS MEDICOS PROG. S-543 CC S-509 REQ/1009 O/C 1687 S/M 24	CAE-000004128	215-29-05-002-002	97.580	97.580
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/333880 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)	CAE-000333880	215-22-04-004-001	2.758.569	2.758.569
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/333882 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)	CAE-000333882	215-22-04-004-001	5.915.383	5.915.383
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/333885 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)	CAE-000333885	215-22-04-004-001	446.250	446.250
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/333887 CARIBEAN PHARMA-MEDICAENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)	CAE-000333887	215-22-04-004-001	4.994.030	4.994.030
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/334280 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)	CAE-000334280	215-22-04-004-001	237.048	237.048
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/334281 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)	CAE-000334281	215-22-04-004-001	778.028	778.028
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT334355 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500REQ/76 O/C 528 (AL)	CAE-000334355	215-22-04-004-001	403.410	403.410
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/334724 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)	CAE-000334724	215-22-04-004-001	2.021.620	2.021.620
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/334863 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C 528 (AL)	CAE-000334863	215-22-04-004-001	1.178.100	1.178.100
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/334953 CARIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/76 O/C528 (AL)	CAE-000334953	215-22-04-004-001	119.119	119.119



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-000335258	215-22-04-005-001	2.284.800	2.284.800
		FACT/335258 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 666 (
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000335261	215-22-06-999-003-008	1.690.791	1.690.791
		FACT/335261 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 666 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000335263	215-22-04-004-001	2.257.550	2.257.550
		FACT/335263 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS PEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 666 (
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000335268	215-22-04-004-001	1.380.400	1.380.400
		FACT/335268 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 666 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000336033	215-22-06-999-003-008	1.331.092	1.331.092
		FACT/336033 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 O/C 666 (
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000336200	215-22-04-004-001	271.320	271.320
		FACT/336200 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/107 O/C 666(AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000342103	215-22-04-004-001	285.600	285.600
		FACT/342103 CARIBEAN-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C 981 S/M 275 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000342141	215-22-04-005-001	2.862.450	2.862.450
		FACT/342141 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTO CC S-500 S/M 265 REQ/174 O/C 1002 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000342142	215-22-04-005-001	4.574.241	4.574.241
		FACT/342142 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 S/M 265 REQ/174 REQ/1002 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000342143	215-22-04-004-001	2.142.000	2.142.000
		FACT/342143 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 S/M 265 REQ/174 O/C 1002 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000343041	215-22-04-004-001	484.390	484.390
		FACT/343041 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 S/M 265 REQ/ 174 O/C 1002 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000343986	215-22-04-004-001	1.101.036	1.101.036
		FACT/343986 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C 1127 S/M 278 (A				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000344586	215-22-04-005-001	1.713.195	1.713.195
		FACT/344586 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPROG S-554 CC S-500 REQ/202 O/C 1098 S/				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000345228	215-22-04-005-001	2.010.505	2.010.505
		FACT/345228 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPROG. S-554 CC S-500 REQ/202 O/C1098 S/				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000345230	215-22-04-004-001	1.053.626	1.053.626
		FACT/345230 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 S/M 265 REQ/ 174 O/C 1002 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000349071	215-22-04-004-001	4.332.195	4.332.195
		FACT/349071 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1369 S/M 340 (A				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000351360	215-22-04-004-001	13.239	13.239
		FACT/351360 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1369 S/M 340 (A				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-003422138	215-22-04-004-001	1.340.021	1.340.021
		FACT/342138 CARIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOS CC S-500 S/M 265 RREQ/174 O/C 1002 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	FAE-000342517	215-22-04-004-001	4.115.020	4.115.020
		FACT/342517 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSCC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	FAE-000345552	215-22-04-004-001	4.115.020	4.115.020
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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	FAE-000350561	215-22-04-004-001	4.115.020	4.115.020
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	76855598-2	ELECTRO HOGAR NUEVA XIMENA LTDA.	CAE-000000673	215-22-03-003	109.004	109.004
		FACT/673 ELECTRO HOGAR NVA. XIMENA LTDA-ESTUFA HALOGENAS PROG S-558 CC Z-703 REQ				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000012949	215-22-04-004-001	59.500	59.500
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000012958	215-22-04-004-001	141.015	141.015
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000015426	215-22-04-004-001	59.500	59.500
		FACT/15426 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/265 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000015448	215-22-04-004-001	141.015	141.015
		FACT/15448 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/265 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000019683	215-22-04-004-001	59.500	59.500
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000019690	215-22-04-004-001	141.015	141.015
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000022895	215-22-04-004-001	89.250	89.250
		****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000022901	215-22-04-004-001	169.218	169.218
		****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000033988	215-22-04-004-001	484.925	484.925
		FACT/33988 ETHON-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/139 O/C855 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000292679	215-22-04-004-001	2.095.542	2.095.542
		FACT/292679 ETHON-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/46 O/C527 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000294397	215-22-04-004-001	33.677	33.677
		FACT/294397 ETHON-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/76 O/C 527 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000300014	215-22-04-004-001	89.220	89.220
		FACT/300014 ETHON-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C 979 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000300018	215-22-04-004-001	2.269.044	2.269.044
		FACT/3300018 ETHON-MEDICAMENTOS CC S-500REQ/172 O/C 996 S/M 216 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000300063	215-22-04-004-001	76.636	76.636
		FACT/300063 ETHON- MEDICAMENTOS CC S-500REQ/172 O/C 996 S/M 261 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000305070	215-22-04-005-001	2.816.849	2.816.849
		CAE.305070 EHTON-INSUMO MEDICO OC1394				
5801	76966960-4	ARTMED LTDA	CAE-000012469	215-22-04-004-001	1.105.819	1.105.819
		FACT/12469 ARTMED LTDA-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C 1118 S/M 278 (AL)				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000301	215-22-04-010	634.000	634.000
		FACT/301 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA-PINTADO DE MUROS Y CIELOS Y VACUNATORIO CC				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000303	215-22-04-010	323.549	323.549
		FACT/303 CONSTRUCCIONES KAREM GLORIA BECERRA-BODEGA DE JARDIN CC Z-703 REQ/784 O				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000315	215-29-04-004	173.859	173.859
		FACT/315 CONST. KAREN BECERRA- TOLDOS PLEGABLES CC Z-703 REQ/950 O/C 1577 S/M318				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000316	215-22-04-010	2.490.000	2.490.000
		FACT/316 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA-MANTENCION EN CONSULTORIO AV. ACEVEDO CC S				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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	CAE-000000323	215-29-04-004	173.859	173.859
		FACT/323 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA-TOLDOS PLEGABLES PROG. S-543 CC S-502 REQ/				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000275	215-22-06-001-002	113.050	113.050
		**FAC 275 ARREGLO EN BAÑOS CONSULTORIO PMPEYA				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000282	215-22-06-001-001	15.061.533	15.061.533
		FACT/282 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA E.I.R.L.-TRABAJOS REALIZADOS CENTRO NEUROD				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000299	215-22-06-001-001	208.250	208.250
		**REPARACION CHAPA CAMBIO E INTALACION DE CHAPAS REPARACION Y SELLADO MARCO DE A				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000247	215-22-06-002	423.640	423.640
		FACT/247 MUNIZAGA SPA- MANTENCION GENERAL A VEHICULO PATENTE FDPY89 CC S-504 REQ				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000255	215-22-06-002	693.621	693.621
		**FAC 255 MANTENCION DE VEHICULO				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000257	215-22-06-002	462.536	462.536
		**FAC MANTENCION GENERAL DE VEHICULO PATENTE PS ZR 97				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000258	215-22-06-002	275.794	275.794
		**FAC 258 MANTENCION DE VEHICULO BC CT 79				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000263	215-22-06-002	348.074	348.074
		**MANTENCION GENERAL VEHICULOS				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000264	215-22-06-002	1.428.714	1,428.714
		**MANTENCION GENERAL PARA VEHICULO PLACAPATENTE FDPY 98				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000265	215-22-06-002	148.750	148.750
		**MANTENCION GENERAL A VEHICULO PLACA PATENTE PS ZR 97				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000266	215-22-06-002	772.734	772.734
		PAGO X MANTENCION GENERAL VEHICULO PAT BJSF-49 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 266 MUNIZ				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000268	215-22-06-002	312.435	312.435
		PAGO X MANTENCION GENERAL VEHICULO PAT RDBR-10 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 268 MUNIZ				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000269	215-22-06-002	1.254.553	1,254.553
		FAE269 MUNIZAGA SPA OT 55 MANTENCION GENERAL VEHICULO PLACA PATENTE BC CT 79				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000274	215-22-06-002	402.220	402.220
		FAE274 MANTENCION VEHICULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER A\O 2021 PATENTEVPSZR-97				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000275	215-22-06-002	256.326	256.326
		FAE275 MANTENCION VEHICULO STATION CHANGAN M201/A\O2019 A\O 2021 PATENTE KWDZ-28				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000276	215-22-06-002	646.322	646.322
		FAE276 MUNISAGA SPA VEHICULO MINI BUS HYUNDAI H1 2020 PATENTE LHTD-11 MANTENCION				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000006130	215-22-04-004-001	196.350	196.350
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000008506	215-22-04-004-001	180.485	180.485
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000017414	215-22-04-004-001	196.350	196.350
		***COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000083285	215-29-06-001	591.668	591.668
		FACT/83285 OASIS TECNOLOGIA-IMPRESORA TERMICA EPSON CC S-502 REQ/424 O/C 739 (AL)				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000083430	215-22-04-001-002	94.248	94.248
		FACT/83430 OASIS-INSUMOS IMPRESORAS CC S-501 REQ/786 O/C 1269 (AL)				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACT/83482 OASIS TECNOLOGIA- 5 COMPUTADORES Y IMPRESORA PROG. S-543 CC S-501REQ/	CAE-000083482	215-22-04-009	3.212.465	3.212.465
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACT/83515 OASIS TECNOLOGIA APLICADA - PARLANTES CC Z-703 REQ/842 (AL)	CAE-000083515	215-22-06-999-003-010	28.322	28.322
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1115 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC Z-703 REQ/557 O/C 905(AL)	CAE-000001115	215-29-05-002-002	154.224	154.224
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1116 MASMEDICAL SPA-INSUMOS MEDICOSCC S-502 REQ/497 O/C 829 (AL)	CAE-000001116	215-22-04-007	160.489	160.489
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1119 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/179-83 O/C 613-1011 (AL)	CAE-000001119	215-22-04-005-001	1.178.947	1.178.947
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/135 MASMEDICAL SPA-EQUIPAMIENTOS MEDICOS CC S-501 REQ/634 O/C 1043 (AL)	CAE-000001135	215-29-05-002-004	377.528	377.528
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 1108 Y REQ.N 687 S-504 PERCAPITA FACEL.N 1143 MASM	CAE-000001143	215-22-04-007	198.720	198.720
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 1085 Y REQ.N 662 S-504 PERCAPITA FACEL.N 1144 MASM	CAE-000001144	215-22-04-005-001	537.166	537.166
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1145 MAS MEDICAL-INSUMOS MEDICOS CCS-505 REQ/685 O/C 1113 (AL)	CAE-000001145	215-22-04-005-001	445.322	445.322
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1146 MAS MEDICAL- INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ/686 O/C 1115 (AL)	CAE-000001146	215-29-05-002-002	296.987	296.987
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1147 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C1123 (AL)	CAE-000001147	215-22-04-004-001	2.596.847	2.596.847
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1158 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-S-507 REQ/739 O/C 1205 (AL)	CAE-000001158	215-22-04-005-001	88.358	88.358
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1159 MAS MEDICAL-EQUIPOS MEDICOS CCS-505 REQ/758 O/C 1211 (AL)	CAE-000001159	215-29-05-002-002	194.202	194.202
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1160 MAS MEDICAL-EQUIPOS MEDICOS CCS-507 REQ/750 O/C 1213 (AL)	CAE-000001160	215-29-05-002-002	288.900	288.900
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1173 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC Z-703 REQ/1416	CAE-000001173	215-22-04-005-001	149.405	149.405
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1172 MAS MEDICAL-CINTA METRICA SECACC S-504 REQ/797 O/C 1381 S/M118 (AL)	CAE-000001175	215-22-04-005-001	9.768	9.768
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1176 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1370 S/M 340 (AL)	CAE-000001176	215-22-04-004-001	84.948	84.948
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1186 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ/909 O/C 1538 S/M91 (AL)	CAE-000001186	215-22-04-005-001	24.098	24.098
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1187 MASMEDICAL-EQUIPOS MEDICOS C S-505 REQ/914 O/C 1533 S/M 53 (AL)	CAE-000001187	215-22-04-005-001	110.688	110.688
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1188 MASMEDICAL-EQUIPO MEDICO CC S-504 REQ/911 O/C 1535 S/M 127 (AL)	CAE-000001188	215-29-05-002-004	124.200	124.200



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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 FACT/1189 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-508 REQ/890 O/C 1513 S/M51 (AL)	CAE-000001189	215-22-04-005-001	718.106	718.106
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1190 MAS MEDICAL-ARTICULOS DE ASEO CC PROG. S-524 CC S-508 REQ/894 O/C 1512	CAE-000001190	215-22-04-007	72.293	72.293
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1191 MASMEDICAL-INSUMOS MEDICOS CC S-582 REQ/924 O/C 1552 S/M 19 (AL)	CAE-000001191	215-29-05-002-002	222.736	222.736
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1196 MASMEDICAL-TERMOMETRO DIGITAL PROG. S-543 CC S-501 REQ/956 O/C1584 S/M	CAE-000001196	215-22-04-005-001	57.352	57.352
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA FACT/1197 MASMEDICAL-INSUMOAS DENTALES PROG. S-543 CC S-502 REQ/952 O/C 1585 S/M	CAE-000001197	215-22-04-002-001	1.287.038	1.287.038
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA FACT/199 BIOTECNICA-INSTALACION DE AIRE A BOX NUEVO CC S-501 REQ/383 O/C 686 (AL)	CAE-000000199	215-22-06-007	1.047.200	1.047.200
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA PAGO INSTALACION Y REPARACION DE SILLON DENTAL S/O.C.N 917 Y REQ.N 562 DEL 12/05/	CAE-000000201	215-22-06-004-003	928.200	928.200
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **FAC 196 MANTENCION DE Y AJUSTE DE BOMBA AL VACIO	FAE-000000196	215-22-06-004-002	856.800	856.800
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **FAC 197DENTAL BOX 36 BELLOTO SUR	FAE-000000197	215-29-04-003	351.050	351.050
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **FAC 198 DENTAL BOX 37 REEMPLAZO VALVULA CORTE SUMINISTRO	FAE-000000198	215-29-04-003	80.920	80.920
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **FAC 203 MANTENCION DE VALVULA	FAE-000000203	215-22-06-004-002	1.368.500	1.368.500
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **INSTALACION DE SCALER ULTRASONIUDO DENTAL BOX 38 BELLOTO SUR	FAE-000000206	215-22-06-004-003	41.650	41.650
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **REPARACION DE VALVULA DE PASO TURBINA	FAE-000000207	215-22-06-004-003	55.930	55.930
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **MANTENCION CORRELATIVA REMPLAZO SWITH COMNUTADOR PUERTA	FAE-000000208	215-22-06-004-003	136.850	136.850
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **MANTENIMIENTO DE MOVIL DENTAL, EJECUCION DE INTALACION ELECTRICA/MANTENCION FI	FAE-000000209	215-22-06-002	255.850	255.850
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **MANTENCION CORRECTIVA BOX DENTAL	FAE-000000210	215-22-06-004-003	124.950	124.950
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO DE POMPEYA REPARACION DE VALVULA.	FAE-000000214	215-22-06-003	71.400	71.400
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **MOVIL DENTAL LIMPIEZA TRATAMIENTO QUIMICO ESTANQUES	FAE-000000216	215-22-06-002	273.700	273.700
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO POMPEYA REEMPLAZO VALVULA	FAE-000000217	215-22-06-003	113.050	113.050
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **MOVIL DENTAL PEUGEOT INSTALACION COMPRESOR DE AIRE MANGUERAS Y TERMINALES PARA	FAE-000000218	215-22-06-003	190.400	190.400
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO MANTENCIONCORRECTIVA AUTO CLAVE REMPLAZO EMPAQUET	FAE-000000219	215-22-06-003	702.100	702.100
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **MOVIL DENTAL ATENCION DE EMERGENCIA MOVIL SECTOR LOS PERALES REEMPLAZO AMPOLLE	FAE-000000220	215-22-06-002	95.200	95.200



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO BELLOTO SUR REEMPLAZO LLASVE DE SALIDA DE AIRE	FAE-00000222	215-22-06-004-003	107.100	107.100
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **MOVIL DENTAL REEMPLAZO ADCOPLE EXTREMO MANGUERA DE ALIMENTACION	FAE-00000223	215-22-06-004-003	29.750	29.750
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO QUILPUE BOX DENTAL 40	FAE-00000224	215-22-06-004-003	289.170	289.170
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO E QUILPUE SELLADORA ESTERILIZACION	FAE-00000226	215-22-06-004-003	101.150	101.150
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO BELLOTO SUR ASISTENCIA TECNICA DE EMERGENCIA REPARACIONES	FAE-00000227	215-22-06-004-003	130.900	130.900
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO QUILPUE BOX DENTAL 38	FAE-00000228	215-22-06-004-003	113.050	113.050
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO BOX DENTAL3	FAE-00000229	215-22-06-004-003	71.400	71.400
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO LOS PINOS BOX DENTAL SECTOR VERDE MANTENCION CORRECTIVA	FAE-00000230	215-22-06-004-003	214.200	214.200
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO ASUTOC LAVETUTTNAER N3	FAE-00000231	215-22-06-004-003	83.300	83.300
5801	77102510-2	SERVICIOS DE ADM, DE RIEGOS LTDA controles dosimetricos 3 trimestre 2022cesfam	FAE-000026216	215-22-12-003	68.425	68.425
5801	77102510-2	SERVICIOS DE ADM, DE RIEGOS LTDA **FAC POR CONVENIO DE CONTROLES DOSIMETRICOS 3	FAE-000026217	215-22-12-003	68.425	68.425
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/3101 MS-CLINICS-MEDICAMENTOS PROG S-527 REQ/78 (AL)	CAE-000003101	215-22-04-005-001	378.004	378.004
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/3120 MS-CLINICS-MEDICAMENTOS PROG. S-527 CC S-500 REQ/78 O/C 563 (AL)	CAE-000003120	215-22-04-005-002	116.382	116.382
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/3194 MS-CLINICS SPA-INSUMOS MEDICOSPROG. S-554 CC S-500 REQ/81 O/C 629 (AL)	CAE-000003194	215-22-04-005-001	179.928	179.928
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/3229 MS-CLINICS SPA-LIMI NITIFLEX PERCAPITA CC S-500 REQ/77O/C 570 (AL)	CAE-000003229	215-22-04-005-002	168.326	168.326
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/3298 MS-CLINICS-INSUMOS MEDICOS CC S-502 REQ/394 O/C 685 (AL)	CAE-000003298	215-29-05-002-002	3.451	3.451
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/3490 MS-CLINICS- FILTRO VIRAL ESPIROMETRIA BACTERIAL CC S-502 REQ/655 O/C 1	CAE-000003490	215-22-04-005-001	483.140	483.140
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/3491 MS-CLINICS SPA-INSUMO MEDICOS CC S508 REQ/656 O/C 1079 (AL)	CAE-000003491	215-22-04-005-001	94.605	94.605
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/3506 MS-CLINICS-INSUMOS MEDICOS CC S-508 REQ/657 O/C 1080 (AL)	CAE-000003506	215-29-05-002-002	241.511	241.511
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/3524 MS-CLINICS-GEL CONDUCTOR CC S-502 REQ/643 O/C 1073 (AL)	CAE-000003524	215-22-04-005-001	94.010	94.010
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/3525 MS-CLINICS SPA-BATERIA TEPSI PERCAPITA CC S-583 REQ/419 O/C 735 (AL)	CAE-000003525	215-22-04-002-002	84.121	84.121
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/3900 MS-CLINICS- INSUMOS MEDICOS PROG S-554 CC S-500 REQ/255 O/C 1365 S/M 3	CAE-000003900	215-22-04-005-001	2.044.420	2.044.420



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/3901 MS-CLINICS-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1375 S/M 340 (AL)	CAE-000003901	215-22-04-005-001	68.663	68.663
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/3935 MSCLINICS- INSUMOS MEDICOS PROG S-554 CC S-500 REQ/255 O/C 1365 S/M 34	CAE-000003935	215-22-04-005-001	366.520	366.520
5801	77134990-0	SOC. COMERCIAL DISTRIMED LTDA. FACT/1461 DISTRIMED-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/263 O/C 1389 S/M343 (AL)	CAE-000001461	215-22-04-004-001	562.275	562.275
5801	77148033-0	NIMOBURU SPA FACT/1540 NIMOBURU SPA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 O/C 589 (AL)	CAE-000001540	215-22-04-005-001	199.920	199.920
5801	77148033-0	NIMOBURU SPA FACT/1609 NIMOBURU SPA-INSUMOS MEDICOS CCS-500 REQ/201 O/C1117 S/M 278 (AL)	CAE-000001609	215-22-04-004-001	2.823.870	2.823.870
5801	77148033-0	NIMOBURU SPA FACT/1660 NIMOBURU- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1367 S/M 340 (AL)	CAE-000001660	215-22-04-004-001	1.737.400	1.737.400
5801	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA FACT/24108 COMERCIAL CHILEACTIVO-MATERIALES DIDACTICO PROG. S-558CC Z-703 REQ/9	CAE-000024108	215-22-04-005-001	385.836	385.836
5801	77239822-0	HSE PHARMA SPA **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000010968	215-22-04-004-001	114.240	114.240
5801	77239822-0	HSE PHARMA SPA FACT/HSE PHARMA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/265 (AL)	FAE-000011460	215-22-04-004-001	114.240	114.240
5801	77239822-0	HSE PHARMA SPA ****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL	FAE-000012106	215-22-04-004-001	148.512	148.512
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA. FACT/163 ANVIMED LTDA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 O/C 590 (AL)	CAE-000000163	215-22-04-005-001	2.384.701	2.384.701
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA. FACT/164 ANVIMED- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/134-310 O/C 659-1698 S/M343 (AL)	CAE-000000164	215-22-04-005-001	373.065	373.065
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA. FACT/165 ANVIMED-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/310 O/C 659 S/M343 (AL)	CAE-000000165	215-22-04-005-001	1.590.435	1.590.435
5801	77247841-0	ANVIMED LTDA. FACT/173 ANVIMED LTDA.-LONAS PARA TOLDOSCC S-507 REQ/632 O/C 986 (AL)	CAE-000000173	215-29-04-004	1.249.976	1.249.976
5801	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA COMPRA IMPLEMENTOS PARA SALUD S/OC.N 947Y REQ.N 503 Z-703 FONDO S-520 FACEL.N 2	CAE-000022922	215-22-04-002-001	421.065	421.065
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA **LAVANDERIA	FAE-000001386	215-22-08-001-002	4.000	4.000
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA **FAC SERVICIO LAVANDERIA	FAE-000001387	215-22-08-001-002	8.400	8.400
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA **FAC 1388 SERVICIO DE LAVANDERIA	FAE-000001388	215-22-08-001-002	18.000	18.000
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA **FAC 1389 LAVANDERIA	FAE-000001389	215-22-08-001-002	12.000	12.000
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA FAE1403 GUILLERMO PEREZ SERV DE LAVANDERIA S-508	FAE-000001403	215-22-08-001-002	10.800	10.800
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA FAE1404 GUILLERMO PEREZ SERV DE LAVANDERIA S-501	FAE-000001404	215-22-08-001-002	16.201	16.201
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA FAE1405 GUILLERMO PEREZ SERV DE LAVANDERIA S-505**	FAE-000001405	215-22-08-001-002	9.600	9.600



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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 **SERVICIO DE LAVANDERIA AREA SALUD	FAE-000001419	215-22-08-001-002	15.600	15.600
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA **SERVICIO DE LAVANDERIA AREA SALUD	FAE-000001420	215-22-08-001-002	8.400	8.400
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA **SERVICIO DE LAVANDERIA AREA SALUD	FAE-000001421	215-22-08-001-002	15.600	15.600
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA FAE1439 GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA SERV DE LAVANDERIA AREA SALUD S-501**	FAE-000001439	215-22-08-001-002	17.000	17.000
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA FAE1439 GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA SERV DE LAVANDERIA AREA SALUD S-508	FAE-000001440	215-22-08-001-002	12.000	12.000
5801	77317280-3	GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA FAE1441 GUILLERMO PEREZ RUBIO E HIJOS LTDA SERV DE LAVANDERIA AREA SALUD S-505	FAE-000001441	215-22-08-001-002	26.300	26.300
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA FACT/43 SERV. MEDICOS DONOSO Y ROJAS-ECOGRAFIAS ABDOMINALES JULIO/22 PERCAPITA R	FAE-000000043	215-22-12-003	1.187.790	1.187.790
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA **FEE 36 CONVENIO DE ECOGRAFIAS ABDOMINALES MAYO 2022	FEE-000000036	215-22-12-003	1.607.010	1.607.010
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA **SERVICIO MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA CONVENIO ECOGRAFIA ABDOMINALES	FEE-000000038	215-22-12-003	791.860	791.860
5801	77371920-9	Clan Dent Comercializadora Ltda. ULTRASONIDO	CAE-000108001	215-29-05-002-003	1.082.204	1.082.204
5801	77405756-0	EAM SPA FACT/187 EAM SPA-ARTICULOS DE ASEO REQ/779 O/C1262 CC Z-703 S/M 310 (AL)	CAE-000000187	215-22-04-005-001	492.731	492.731
5801	77405756-0	EAM SPA FACT/188 EAM SPA- ARTICULOS DE ASEO PROGS-558 CC Z-703 O/C 1432 REQ/823 S/M 326	CAE-000000188	215-22-04-005-001	602.021	602.021
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JUNIO/22 S-501 FACEL.N 174522 TECNOERA	FCB-000174522	215-22-05-007	195.698	195.698
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JUNIO/22 S-505 FACEL.N 174523 TECNOERA	FCB-000174523	215-22-05-007	195.698	195.698
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JUNIO/22 S-509 FACEL.N 174524 TECNOERA	FCB-000174524	215-22-05-007	415.906	415.906
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JUNIO/22 S-502 FACEL.N 174525 TECNOERA	FCB-000174525	215-22-05-007	206.591	206.591
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JUNIO/22 S-504 FACEL.N 174526 TECNOERA	FCB-000174526	215-22-05-007	408.514	408.514
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JUNIO/22 S-508 FACEL.N 174527 TECNOERA	FCB-000174527	215-22-05-007	643.507	643.507
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO TELEFONIA FIJA FULLSUPPORT EXTRA MES JUNIO/22 S-501 FACEL.N 174546 TECN	FCB-000174546	215-22-05-005	104.268	104.268
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET DATA CENTER IP PUBLICAS MES JUNIO/22 PRORRATEO X C.C. FACEL.N	FCB-000174547	215-22-05-007	5.836	5.836
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO TELEFONIA FIJA FULLSUPPORT EXTRA MES JUNIO/22 S-508 FACEL.N 174548 TECN	FCB-000174548	215-22-05-005	178.579	178.579



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-000174551	215-22-05-007	543.518	543.518
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22Z-703 PERCAPITA LOS CARRERA 1(HPV Y PR				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174696	215-22-05-005	266.746	266.746
		SERVICIO TELEFONICO MES JUNIO/22 S/REQ.N724 PRORRATEO POR C.C. PERCAPITA FACEL.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175183	215-22-05-005	1.675.902	1.675.902
		SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER MES JUNIO/22 PRORRATEO X C.C. PERCAPITA FACEL.N				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175184	215-22-05-005	1.820.336	1.820.336
		SERVICIO TELEFONICO MES JUNIO/22 PRORRATEO X C.C. PERCAPITA FACEL.N 175184 SERV				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175441	215-22-05-007	198.127	198.127
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JULIO/22 S-501 FACEL.N 175441 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175442	215-22-05-007	198.127	198.127
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JULIO/22 S-505 FACEL.N 175442 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175443	215-22-05-007	421.068	421.068
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JULIO/22 S-509 FACEL.N 175443 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175444	215-22-05-007	209.156	209.156
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JULIO/22 S-502 FACEL.N 175444 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175445	215-22-05-007	413.585	413.585
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JULIO/22 S-504 FACEL.N 175445 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175446	215-22-05-007	651.494	651.494
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES JULIO/22 S-508 FACEL.N 175446 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175466	215-22-05-005	180.796	180.796
		SERVICIO FULLSOPORT TELEFONIA EXTRA MES JULIO/22 S-508 FACEL.N 175466 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175468	215-22-05-005	186.704	186.704
		SERVICIO FULLSOPORT TELEFONIA EXTRA MES JULIO/22 S-508 FACEL.N 175468 TECNOERA (
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175469	215-22-05-007	550.264	550.264
		SERVICIO TELEFONIA /INTERNET ENL DE DTOS(HPV / SALUD MES JULIO/22 Z-703 PERCAP				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175470	215-22-05-005	82.717	82.717
		SERVICIO FULLSOPORT TELEFONIA EXTRA MES JULIO/22 S-501 FACEL.N 175470 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175665	215-22-05-005	270.137	270.137
		SERVICIO DE TELEFONIA MES JULIO/22 AREA SALUD PRORRATEO X C.C. FACEL.N 175665 S				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000175691	215-22-05-007	5.918	5.918
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS IP PUBLICA PRORRETEO X C.C. MES JULIO/22 FACE				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176061	215-22-05-005	1.693.620	1.693.620
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER MES JULIO/22 AREA SALUD PRORRATEO X C.C. FACEL.N				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176062	215-22-05-005	1.839.581	1.839.581
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER ADICIONALES MES JULIO/22 AREA SALUD PRORRATEO X C				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176275	215-22-05-007	200.083	200.083
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES AGOSTO/22 S-501 FACEL.N 176275 SERVICIO IN				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176276	215-22-05-007	200.083	200.083
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES AGOSTO/22 S-505 FACEL.N 176276 SERVICIO IN				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-000176277	215-22-05-007	425.227	425.227
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES AGOSTO/22 S-509 FACEL.N 176277 SERVICIO IN				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176278	215-22-05-007	211.221	211.221
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES AGOSTO/22 S-502 FACEL.N 176278 SERVICIO IN				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176279	215-22-05-007	417.670	417.670
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES AGOSTO/22 S-504 FACEL.N 176279 SERVICIO IN				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176280	215-22-05-007	657.928	657.928
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES AGOSTO/22 S-508 FACEL.N 176280 SERVICIO IN				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176299	215-22-05-005	106.605	106.605
		SERVICIO TELEFONIA FULL SOPORT EXTRA MES AGOSTO/22 S-501 FACEL.N 176299 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176300	215-22-05-005	182.582	182.582
		SERVICIO TELEFONIA FULL SOPORT EXTRA MES AGOSTO/22 S-508 FACEL.N 176300 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176302	215-22-05-005	188.548	188.548
		SERVICIO TELEFONIA FULL SOPORT RENTA EQUIPOS MES AGOSTO/22 S-508 FACEL.N 176302				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176303	215-22-05-007	555.699	555.699
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22 Z-703 FACEL.N 176303 SERVICIO INTERNET				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176467	215-22-05-005	272.637	272.637
		SERVICIO TELEFONIA MES AGOSTO/22 AREA SALUD PRORRATEO POR CC FACEL.N 176467 SERV				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176976	215-22-05-005	1.712.409	1.712.409
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER MES AGOSTO/22 AREA SALUD PRORRATEO X C.C. FACEL.N				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176977	215-22-05-005	1.859.989	1.859.989
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER ADICIONALES MES AGOSTO/22 AREA SALUD PRORRATEO X				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-001474550	215-22-05-005	184.415	184.415
		SERVICIO TELEFONIA FIJA FULLSUPPORT EXTRA MES JUNIO/22 S-508 FACEL.N 174550 TECN				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000133	215-22-12-999-017	40.000	40.000
		**FEE 133 PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DENTAL S-527				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000134	215-22-12-999-017	150.000	150.000
		**FEE 134 PROTESIS ACRILICAS POR PROGRAMA DENTAL D-527 MAYO				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000137	215-22-12-999-017	470.000	470.000
		FACTEX/137 DENTOLAB SPA-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-527 CC S-505 REQ/723 (AL)				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000138	215-22-12-999-017	160.000	160.000
		FACTEX/138 DENTOLAB SPA-PROTESIS ACRILICAS MES MAYO/22 PROG S-522 CC S-508 REQ/7				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000157	215-22-12-999-017	945.000	945.000
		**FAC CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS AREA SALUD				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000158	215-22-12-999-017	80.000	80.000
		**FAC CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS AREA SALUD				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000161	215-22-12-999-017	160.000	160.000
		**PROTESIS ACRILICAS JULIO/22 AREA SALUD				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000173	215-22-12-999-017	40.000	40.000
		FEE173 DENTOLAB SPA CONV ODONT GES S-522				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000174	215-22-12-999-017	80.000	80.000
		FEE174 DENTOLAB SPA CONV ODONTOLOGICO INTEGRAL S-527				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-000000175	215-22-12-999-017	715.000	715.000
		FEE175 DENTOLAB SPA CONV ODONTOLOGICO S-527 ACRILICAS Y METALICAS JULIO 2022				
5801	77447882-5	B&G ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACION SPA	FAE-000000053	215-22-06-004-002	255.850	255.850
		FACT/53 B G- MANT. DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO BOX 4,5,6 SALA ECOGRAFIA Y VACUN				
5801	77447882-5	B&G ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACION SPA	FAE-000000069	215-22-03-003	136.850	136.850
		**INSTALACION EQUIPOS A/A VACUNATORIO CESFAM AVIADOR ACEVEDO				
5801	77497400-8	INSUMOS Y SERVICIOS INSUMOS Y SERVICIOS MEDI	CAE-000013617	215-22-08-999-003	7.542.551	7.542.551
		FACT/13617 INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS SPA- PRESTACIONES ISMA AUTOCLAVE REQ/998				
5801	77532466-K	CANDELARIA ALMUERZOS Y EVENTOS SPA	CAE-000000030	215-22-08-011	3.358.180	3.358.180
		FACT/30 CANDELARIA ALMUERZOS Y EVENTOS-PRESENTE SALUDABLE FUNCIONARIOS CC Z-703				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000691355	215-22-04-004-001	7.463.435	7.463.435
		FACT/691355 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PROG. APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/8				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000691394	215-22-04-004-001	123.165	123.165
		FACT/691394 LABORATORIO CHILE- MEDICAMENTOS PROG. APORTE MUNICIPAL CC S-500 REQ/				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000693392	215-22-04-004-001	4.816.977	4.816.977
		FACT/693392 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 995 S/M 265 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000693492	215-22-04-005-001	677.943	677.943
		FACT/693492 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 995 S/M 265 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000693705	215-22-04-004-001	266.560	266.560
		FACT/693705 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 995 S/M 265 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000693846	215-22-04-005-001	266.560	266.560
		FACT/693846 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 995 S/M 265 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000694469	215-22-04-004-001	266.560	266.560
		FACT/694469 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/172 O/C 995S/M 265 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000671913	215-22-04-004-001	428.400	428.400
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000673033	215-22-04-004-001	424.830	424.830
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000673044	215-22-04-004-001	428.400	428.400
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000734369	215-22-04-004-001	464.100	464.100
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000735886	215-22-04-004-001	464.100	464.100
		FACT/735886 LABORATORIA CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000736377	215-22-04-004-001	34.272	34.272
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000736616	215-22-04-004-001	464.100	464.100
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000751639	215-22-04-004-001	464.100	464.100
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000752888	215-22-04-004-001	34.272	34.272
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000753323	215-22-04-004-001	271.320	271.320
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-000120517	215-22-04-004-001	535.274	535.274
		FACT/120517 SASF-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C 1119 (AL)				
5801	77606220-0	SASF	CAE-000122373	215-22-04-005-001	214.200	214.200
		FACT/122373 SASF- INSUMOS MEDICOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/255-O/C 1363 S/M 343				
5801	77606220-0	SASF	CAE-000122768	215-22-04-004-001	1.499.400	1.499.400
		FACT/122768 SASF-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1368 S/M 340 (AL)				
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	FAE-000016356	215-22-12-003	3.543.663	3.543.663
		**CONSULTAS AUDIOMETRIAS, IMPEDANCIOMETRIA AUDIFONO BELTON CONSULTAS RESOLUCION				
5801	77707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	FAE-000016798	215-22-12-003	3.784.394	3.784.394
		PAGO CONSULTAS AUDIOMETRIA S/DERIV. A PAGO N 152 DEL 29/08/22 PRORRATEO X C.C. S				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000005118	215-22-04-005-003	164.383	164.383
		**MANTENCION Y CAMBIO DE EXTINTORES AREASALUD				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000005119	215-22-04-005-003	101.586	101.586
		**MANTENCION Y CAMBIO DE EXTINTORES AREASALUD				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000005123	215-22-08-002-001	99.930	99.930
		**MANTENCION EXTINTORES MANFUERA				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000634	215-22-08-008	270.000	270.000
		PAGO MENSUALIDAD JUNIO/22 SALA CUNA S-501 FACEX.N 634 S/MN 716 DEL 19/07/22 RR.H				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000636	215-22-08-008	270.000	270.000
		PAGO MENSUALIDAD MES JULIO/22 SALAS CUNAS S-501 S/MN 788 DEL 11/08/22 RR.HH. FAC				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004436	215-22-04-005-001	423.644	423.644
		FACT/4436 OIKOS IMPRESIONES-IMPRESION DEDOCUMENTOS DE CONTROLES PERCAPITA CC S-				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004480	215-22-07-002-003	397.460	397.460
		FACT/4480 OIKOS IMPRESOS - SERVICIOS DE IMPRESIONES CC S-505 REQ/510 O/C 839 (AL)				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004481	215-22-04-005-001	1.117.410	1.117.410
		FACT/4481 OIKOS IMPRESOS LTDA-SERVIUCIOSDE IMPRESIONES CC S-505 REQ/511 O/C840				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004505	215-22-07-002-003	81.515	81.515
		FACT/4505 OIKOS IMPRESOS LTDA-SERVICIOS DE IMPRESIONES DE TARJETAS DE CONTROL ME				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004551	215-22-07-002-003	1.201.305	1.201.305
		FACT/4551 OIKOS-SERVICIOS DE IMPRESION CC S-505 REQ/653 O/C 1076 (AL)				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004552	215-22-07-002-003	997.220	997.220
		FACT/4552 OIKOS IMPRESIONES- CUADERNILLOCONTRO NI\OS SANO CC S-501 REQ/625 O/C				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004553	215-22-07-002-003	69.019	69.019
		FACT/4553 OIKOS IMPRESOS- CARTOLAS DE CONTROL SALUD INFANTIL CC S-508 REQ/606 O/				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004559	215-22-07-002-003	1.580.320	1.580.320
		FACT/4559 OIKOS IMPRESOS-IMPRESION DE CARTOLAS ,CUADERNOS TARJETON DE CONTROLES				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004560	215-22-04-005-001	1.530.340	1.530.340
		FACT/4560 OIKOS IMPRESOS-IMPRESION DE CARNET Y TARJETAS AREA DE SALUD CC S-501 R				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004561	215-22-07-002-003	799.678	799.678
		FACT/4561 OIKOS IMPRESOS-IMPRESION DE CARNET CONTROL NI\O SANO Y DE CITACION CC				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004562	215-22-07-002-003	109.480	109.480
		FACT/4562 OIKOS IMPRESIONES- CARNET DE CITACION CC S-504 REQ/618 O/C 1051				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004607	215-22-04-999-001	192.780	192.780
		PAGO COMPRA DIPTICOS SAR SAPU S/OC.N 1383 REQ.N 796 S-507 PERCAPITA FACEL.N 4607				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004608	215-22-07-002-003	162.435	162.435
		PAGO 500 GUIA ANTICIPATORIA S/OC.N 1411 REQ.N 819 S-502 PERCAPITA FACEL.N 4608 O				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004609	215-22-07-002-003	269.536	269.536
		PAGO COMPRA CARNET SALA ERA S/OC.N 1236 REQ.N 745 S-502 PERCAPITA FACEL.N 4609 O				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004621	215-22-07-002-003	51.170	51.170
		FACT/4621 OIKOS-SERVICIOS DE IMPRESION CC S-508 REQ/781 O/C1264 S/M 64 (AL)				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004622	215-22-04-005-001	681.275	681.275
		FACT/4622 OIKOS-SERVICIOS DE IMPRESION CC S-508 REQ/792 O/C 1379 S/M64 (AL)				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004623	215-22-07-002-003	185.045	185.045
		FACT/4623 OIKOS IMPRESOS-CARTOLAS FARMACIA CC S-505 REQ/910 O/C 1536 S/M 53 (AL)				
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA	FAE-000190074	215-22-04-004-001	410.550	410.550
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA	FAE-000191167	215-22-04-004-001	410.550	410.550
		****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000254606	215-29-06-001	149.969	149.969
		FACT/ 254606 BIP-INSUMOS COMPUTACIONALES CC Z-703 REQ/475 O/C 809 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000255233	215-29-06-001	499.900	499.900
		FACT/255233 BIP- INSUMOS COMPUTACIONALES CC S-508 REQ/646 O/C 1074 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000258285	215-22-06-999-003-024	1.109.961	1.109.961
		FACT/258285 BIP-2 NOTEBOOK 2 CANDADOS CCZ-703 REQ/936 O/C 1574 S/M 316 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000258288	215-22-06-999-003-024	1.109.961	1.109.961
		FACT/258288 BIP-COMPRA 2 NOTEBOOK Y 2 CANDADOS PROG S-571 SENAME CC S-703 O/C157				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000258859	215-22-06-999-003-024	529.990	529.990
		FACT/258859 BIP- NOTEBOOK PROG. S-527 CCS501 REQ/969 O/C1591 S/M114 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000258860	215-22-06-999-003-024	529.990	529.990
		FACT/258860 BIP-NOTEBOOK PROG S-543 CC S-509 REQ/ 953 O/C 1586 S/M 31 (AL)				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000258888	215-22-04-001-001	334.711	334.711
		FACT/258888 BIP- TINTAS PARA IMPRESORAS PROG. S-563 CC Z-703 REQ/975 O/C 1606S/M				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000259604	215-22-06-999-003-024	2.119.961	2.119.961
		FACT/259604 BIP- 4 NOTEBOOK PROG.543 CC S-502 REQ/958 O/C 1737 S/M 103 (AL)				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000194141	215-22-04-005-002	298.816	298.816
		FACT/194141 EXPRESSDENT-INSUMOS MEDICOS PROG. S-524 CC S-500 REQ/77 O/C 569(AL)				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000197098	215-22-04-005-002	498.027	498.027
		FACT/197098 EXPRESS DENT-INSUMOS DEWNTALES PROG. S-524 CC S-500 REQ/77 O/C569 (A)				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000198036	215-22-04-005-002	132.783	132.783
		FACT/198036 EXPRESS DENT-INSUMOS DENTALES PROG. S-522 CC S-500 REQ/158 O/C 954 (
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000198049	215-22-04-005-002	161.602	161.602
		FACT/198049 ESPRESS DENT-INSUMOS DENTAL PERCAPITA CC S-500 REQ/157 O/C 952 (AL)				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000200059	215-22-04-004-001	2.865.278	2.865.278
		FACT/ 200059* EXPRESS DENT-INSUMOS DENTALES CC S-500 O/C 1164 REQ/211 S/M 301 SE				
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA	CAE-000201628	215-22-04-005-002	578.792	578.792
		FACT/201628 EXPRESS DENT-INSUMOS DENTALES CCS-500 REQ/259 O/C 1385 S/M 340 (AL)				
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	CAE-000054595	215-22-04-004-001	21.122.500	21.122.500
		FACT/54595 ALLERGAN- MEDICAMENTOS PROG. S-524 CC S-500 REQ/69 O/C 494 (AL)				
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	CAE-000057237	215-22-04-004-001	3.731.840	3.731.840
		FACT/57237 ALLERGAN- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C 977 S/M 275 (AL)				
5801	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	CAE-000057245	215-22-04-004-001	7.448.258	7.448.258
		FACT/57245 ALLERGAN-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C 977 S/M 275 (AL)				
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A	FEE-000000006	215-22-09-002	2.481.512	2.481.512
		FACTEX/60 CONST. COM. E INDS. VILLA ALEMANA LTDA.-ARRIENDO MES DE JULIO/22 LOCA				
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A	FEE-000000007	215-22-09-002	2.506.295	2.506.295
		FACTEX/7 CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUST. VILLA ALEMANA-ARRIENDO LOCAL 1 LOS CAR				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000473519	215-22-04-004-001	48.552	48.552
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000477590	215-22-04-004-001	48.552	48.552
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000482238	215-22-04-004-001	145.656	145.656
		FACT/482238 DIFEM-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/265 (AL)				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000484952	215-22-04-004-001	145.656	145.656
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000489751	215-22-04-004-001	145.656	145.656
		****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000154771	215-22-04-004-001	1.294.177	1.294.177
		FACT/ 154771 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/211 O/C1168 S/M 301 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000154772	215-22-04-005-002	250.793	250.793
		FACT/154772 DENTAL LAVAL-INSUMOS MEDICOSCC S-500 REQ/211 O/C 1169 S/M 301 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000155336	215-22-04-005-001	413.644	413.644
		FACT/155336 DENTAL LAVAL-INSUMOS DENTALES PROG. S-557 CC S-500 REQ/234 O/C S/M30				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000186571	215-22-04-004-001	368.900	368.900
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000187922	215-22-04-004-001	553.350	553.350
		FACT/187922 GRUNENTHAL- MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000188580	215-22-04-004-001	553.350	553.350
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000189790	215-22-04-004-001	553.350	553.350
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	83217600-1	Soc. Cila Ltda	CAE-000016537	215-29-05-002-003	6.180.000	6.180.000
		FACT/16537 SOC. CILA LTDA-INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-502 REQ/545 O/C 898				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000029682	215-29-04-004	241.595	241.595
		COMPRA DE SILLAS S/OC.N 760 Y REQ.N 448 S-504 PERCAPITA FACEL.N 29682 INDUSTRIA				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000029738	215-29-04-004	95.081	95.081
		FACT/29738 INDUMAC 80 - MESA LP 150X75X75 ESQUINA RECTA CC S-505 REQ/414 O/C758				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000030034	215-29-04-001	527.646	527.646
		FACT/30034 INDUMAC-SILLAS PETRA BAJAS DEESCRITORIO CC S-504 REQ/637 O/C 1071 (A)				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000030227	215-29-04-004	156.990	156.990
		FACT/30227 INDUMAC-SILLAS GIRATORIAS CC S582 REQ/827 O/C 1413 S/M 18 (AL)				
5801	85462700-7	BUHOS SCI LTDA.	CAE-000085500	215-22-04-004-001	797.217	797.217
		FACT/85500 BUHOS SOC. COM-INSUMOS DENTALES CC S-500 REQ/211 O/C 166 S/M 301 (AL)				
5801	86397000-8	DIPROMED S.A.	CAE-000761883	215-22-04-004-001	5.038.460	5.038.460
		FACT/761883 DIPROMED-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1374 S/M 340 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000712340	215-22-04-005-001	339.150	339.150
		FACT/712340 PASTEUR-INSUMOS MEDICOS FOFAR CC-500 REQ/102(AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000719086	215-22-04-004-001	339.150	339.150
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000721834	215-22-04-004-001	618.800	618.800
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000724019	215-22-04-004-001	339.150	339.150
		**PAGO DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA DE SALUD				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000726790	215-22-04-004-001	1.099.560	1.099.560
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000734396	215-22-04-004-001	678.300	678.300
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000735618	215-22-04-004-001	785.400	785.400
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000740385	215-22-04-004-001	678.300	678.300
		****COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDO PERCAPITAL				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000741587	215-22-04-004-001	785.400	785.400
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-000				
5801	88041000-8	Oller & Cia Ltda	CAE-000003567	215-22-04-005-001	14.087.670	14.087.670
		FACT/3567 OLLER Y CIA LTDA.-EQUIPOS MEDICOS CC Z-703 REQ/558 O/C 906 S/M 309 (AL)				
5801	88041000-8	Oller & Cia Ltda	CAE-000003628	215-29-04-003	1.537.480	1.537.480
		PAGO COMPRA CAMILLA DE EXAMEN S/OC.N 1257 REQ.N 769 S-504 S-537 FACEL.N 3628 OLL				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001995	215-22-08-001-001	89.250	89.250
		**FAC 1995 SANITIZACION CONTROL DE PLAGAS S-504				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002026	215-22-08-001-001	136.850	136.850
		FACT/2026 SANYTEC-SERV. DE SANITIZACION CC Z-703 REQ/735 (AL)				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002054	215-22-08-001-001	228.480	228.480
		**CONTROL DE PLAGAS SANITIZACION Y DESRATIZACION EN INTERIORES Y EXTERIORES CESF				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002058	215-22-08-001-001	135.660	135.660
		**CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIO DE DESRATIZACION EN CESFAM BELLOTO SUR				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002067	215-22-08-001-001	32.130	32.130
		SERVICIO DESRATIZACION S/REQ.N 994 CESFAM POMPEYA S-504 PERCAPITA FACEL.N 2067 S				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002081	215-22-08-001-001	71.400	71.400
		SERVICIO SANITIZACION EDIFICIO CORPORATIVO C.M.Q. S/REQ.N 994 Z-703 PERCAPITA FA				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002085	215-22-08-001-001	228.480	228.480
		SERVICIO SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS S/REQ.N 994 S-508 PERCAPITA FACEL.N 20				
5801	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	FAE-000599656	215-22-04-004-001	23.562	23.562
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	91575000-1	SOCOFAR FACT/12214039 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/75 O/C 524 (AL)	CAE-012214039	215-22-04-004-001	3.213	3.213
5801	91575000-1	SOCOFAR FACT/12215572 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/75 O/C 524 (AL)	CAE-012215572	215-22-04-004-001	233.210	233.210
5801	91575000-1	SOCOFAR FACT/12218433 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CCS-500 REQ/75 O/C 524 (AL)	CAE-012218433	215-22-04-004-001	4.530.708	4.530.708
5801	91575000-1	SOCOFAR FACT/12444968 SOCOFAR-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/160 O/C 976 (AL)	CAE-012444968	215-22-04-004-001	1.273.526	1.273.526
5801	91575000-1	SOCOFAR FACT/12444970 SOCOFAR-MEDICAMENTOS CC 500 REQ/173 O/C 1000 S/M 265 (AL)	CAE-012444970	215-22-04-004-001	4.488.656	4.488.656
5801	91575000-1	SOCOFAR FACT/12612083 SOCOFAR-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/263 O/C 1393 S/M 343 (AL)	CAE-012612083	215-22-04-004-001	674.790	674.790
5801	91575000-1	SOCOFAR FACT/12435607 SOCOFAR-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)	FAE-012435607	215-22-04-004-001	8.425	8.425
5801	91575000-1	SOCOFAR **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-012546883	215-22-04-004-001	8.425	8.425
5801	91575000-1	SOCOFAR **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554**	FAE-012678486	215-22-04-004-001	8.425	8.425
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. FACT/12038017 ABASTIBLE-8 RECARGAS TUBO DE 15KG Y 2 DE 45KGCC S-503 PERCAPITA RE	CAE-012038017	215-22-05-003	228.865	228.865
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA 40 CARGA DE GAS 15 KG S/OC.N 1105Y REQ.N 721 S-582 PERCAPITA FACEL-N 120	CAE-012039140	215-22-05-003	614.183	614.183
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. FACT/12040226 ABASTIBLE-15 CARGA DE GAS DE 15 KG CC S-583 REQ/806 O/C 1242 (AL)	CAE-012040226	215-22-05-003	248.775	248.775
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. PAGO COMPRA VALE DE GAS 11 Y 15 KG S/OC.N 1199 REQ.N 761 S-502 PERCAPITA FACEL.N	CAE-012040804	215-22-05-003	435.226	435.226
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. FACT/12040805 ABASTIBLE- RECARGAS DE GASCC-509 REQ/760 O/C 1198 S/M 20 (AL)	CAE-012040805	215-22-05-003	227.635	227.635
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000478589	215-22-04-004-001	209.440	209.440
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000478871	215-22-04-004-001	529.550	529.550
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A **COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SALUD	FAE-000478880	215-22-04-004-001	157.080	157.080
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/485468 SILESIA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)	FAE-000485468	215-22-04-004-001	157.080	157.080
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/485650 SILESIA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)	FAE-000485650	215-22-04-004-001	314.160	314.160
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/485706 SILESIA-MEDICAMENTOS CC S-500 REQ/266 (AL)	FAE-000485706	215-22-04-004-001	741.370	741.370
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000487510	215-22-04-004-001	157.080	157.080
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000487511	215-22-04-004-001	314.160	314.160
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A **MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR S-554 FOFAR	FAE-000487689	215-22-04-004-001	741.370	741.370



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-000493590	215-22-04-004-001	741.370	741.370
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000494965	215-22-04-004-001	157.080	157.080
		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR S-500 FONDOFOFAR S-554				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000525368	215-22-04-004-001	249.543	249.543
		**COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROGRAMA FOFAR				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000532578	215-22-04-004-001	249.543	249.543
		**MEDICAMENTOS AREA SALUD S-500 POR PERCAPITAL				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	CAE-010161410	215-22-05-003	243.260	243.260
		PAGO COMPRA VALE DE GAS 15 KG S/OC.N 1503 REQ.N 917 S-502 PERCAPITA FACEL.N 101				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	CAE-010196690	215-22-05-003	288.913	288.913
		FACT/10196690 GASCO GLP S.A-COMPRA DE 18VALES GAS DE RECARGA DE 15 KGS. CC S-50				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010088193	215-22-05-003	985.387	985.387
		CONSUMO GAS GRANEL MES MAYO/22 S-501 FACEL.N 10088193 GASCO (ESTANQUE GO32297)				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010116632	215-22-05-003	948.594	948.594
		CONSUMO GAS GRANEL MES JUNIO/22 S-502 FACEL.N 10116632 GASCO (ESTANQUE VI62291)				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010123339	215-22-05-003	773.533	773.533
		CONSUMO GAS GRANEL MES JUNIO/22 S-501 FACEL.N 10123339 GASCO GLP S.A. (ESTANQUE				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010154150	215-22-05-003	1.086.775	1.086.775
		CONSUMO GAS GRANEL MES JULIO/22 S-501 FACEL.N 10154150 GASCO GLP S.A.				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010170034	215-22-05-003	1.049.242	1.049.242
		CONSUMO GAS GRANEL MES AGOSTO S-502 FACEL.N 170034 GASCO GLP (ESTANQUE VI62291				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010193936	215-22-05-003	779.160	779.160
		CONSUMO GAS GRANEL MES AGOSTO/22 S-501 FACEL.N 10193936 GASCO (ESTANQUE GO32297				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003534	215-22-06-004-003	1.649.842	1.649.842
		FAE3534 ULTRAMED MANT. PREVENTIVA PARA EQUIPO MAMOGRAFO IMS GIOTTO CUOTA 11-24 P				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003535	215-22-06-004-003	431.496	431.496
		FAE3535 ULTRAMED MANTENCION PREVENTIVA ECOGRAFO ESAOTE MYLAB 11-24 14/02 15/03				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003561	215-22-06-004-003	1.673.177	1.673.177
		FAE3561 ULTRAMED MANTENCION PREVENTIVA PARA EQUIPO MAMOGRAFO IMG GIOTTO PERIODO				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003562	215-22-06-004-003	437.600	437.600
		FAE3562 ULTRAMED MANT. PREV ECOGRAFO ESOTE MYLAB9 CUOTA 12-24 DESDE 13/03 AL 15/				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003604	215-22-06-004-002	1.698.574	1.698.574
		**FAC 3604 MANTENCION PREVENTIVA PARA EQUIPOS MAMOGRAFICOS				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003605	215-22-06-004-002	444.242	444.242
		**FAC 3605 MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS MAMOGRAFICOS				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003679	215-22-06-004-003	1.753.983	1.753.983
		**FAE 3679 ULTRAMED MANTENCION PREVENTIVA PARA EQUIPO MAMOGRAFOIMS GIOTTO CUOTA				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003680	215-22-06-004-003	446.928	446.928
		FAE3680 ULTRAMED MANTENCION PREVENTIVA ECOGRAFO ESAOTE MYLAB9 CUOTA 15-24 PERIOD				
5801	96609790-6	GASTROCEN S.A.	FAE-000000028	215-22-12-003	1.600.003	1.600.003
		**FAC 28 ENDOCOPIA EXAMENES SALUD RESOLUCION				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96609790-6	GASTROCEN S.A. FACT/31 GASTROCEN S.A.-ENDOSCOPIA-TEST PERCAPITA CC S-502,504,505,508 REQ/108 (A)	FAE-000000031	215-22-12-003	640.001	640.001
5801	96609790-6	GASTROCEN S.A. FACT/32 GASTROCEN- ENDOSCOPIAS TEST PROG. S-524 CC S-502-504-505 REQ/155 (AL)	FAE-000000032	215-22-12-003	1.680.003	1.680.003
5801	96609790-6	GASTROCEN S.A. FACT/ 29 GASTROCEN S.A.-ENDOSCOPIA-TEST PERCAPITA REQ/51 (AL)	FEE-000000029	215-22-12-003	1.920.003	1.920.003
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/218398 CINEGAL-INSUMOS COMPUTACIONALES PERCAPITA CC S-501 REQ/640 O/C 10	CAE-000218398	215-22-06-999-003-024	796.100	796.100
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/218515 CINEGAL-IMPRESORA EPSON PERCAPITA CC S-504 REQ/647 O/C 1075 (AL)	CAE-000218515	215-22-04-009	188.630	188.630
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/218573 CINEGAL-IMPRESORA PROG S-574 APOORTE MUNICIPAL CC S-587 REQ/673 O/	CAE-000218573	215-22-04-001-001	188.630	188.630
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/219977 CINEGAL- ARTICULOS DE COMPUTACION CC S-501 REQ/788 O/C 1271 S/M282	CAE-000219977	215-22-06-999-003-024	3.975.800	3.975.800
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/220425 CINEGAL- 3 NOTEBOOK CC S-505 REQ/771O/C 1258 S/M314 (AL)	CAE-000220425	215-22-06-999-003-024	1.559.910	1.559.910
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/220426 CINEGAL- COMPRA DE NOTEBOOK CC S-508 O/C1259 REQ/772 S/M 313 (AL)	CAE-000220426	215-22-06-999-003-024	519.971	519.971
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/220427 CINEGAL- TINTA HP CC S-501REQ/785 O/C 1268 S/M 107 (AL)	CAE-000220427	215-22-04-001-002	155.402	155.402
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/220437 CINEGAL-IMPRESORA Y NOTEBOOK PROG. S-558 CC Z-703 REQ/841 O/C 1434	CAE-000220437	215-22-06-999-003-024	766.360	766.360
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/220447 CINEGAL-INSUMOS COMPUTACIONALES PROG. S-524 CC S-508 REQ/833 O/C 1	CAE-000220447	215-22-06-999-003-024	506.320	506.320
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACT/220840 CINEGAL-NOTEBOOK Y TINTA IMPRESORA PROG. S-563 CC Z-703 REQ/976 O/	CAE-000220840	215-22-04-001-002	1.011.398	1.011.398
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. **RECOLECCION Y RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES SALUD	FAE-000207361	215-22-06-999-003-021	4.332.257	4.332.257
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FAE209068 PROCESOS SANITARIOS SPA RESIDUOS CORTOPUNZANTES RESIDUOS CONTAMINADOS	FAE-000209068	215-22-06-999-003-021	4.563.806	4.563.806
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FACT/211038 PROCESOS SANITARIOS-RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS	FAE-000211038	215-22-06-999-003-021	5.234.501	5.234.501
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FACT/99027 TRANSVE-MANTENCION DE ASCENSORES MES DE MAYO/22 CC S-505 REQ/729 (AL)	FAE-000099027	215-22-03-002	97.222	97.222
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. **MANTENCION DE ACENSORES SALUD	FAE-000099637	215-22-06-999-003-013	98.355	98.355
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FAE100098 TRANSVE S.A MANTENCION ASENSORES CESFAM AV ACEBEDO PERIODO JUNIO CTTO	FAE-000100098	215-22-06-999-003-013	98.433	98.433
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. **MANTENCION DE ASCENSORES CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO/22	FAE-000100583	215-22-03-002	99.158	99.158
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. **MANTENCION DE ASCENSORES MES JULIO/22	FAE-000101273	215-22-03-002	99.416	99.416



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	BCB-045140401	215-22-05-006	211.552	211.552
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES MAYO/22 Z-703 FACEL.N 45140401 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	BCB-341160836	215-22-05-007	9.901	9.901
		COMPRA DE 10 TARJETA SIM CARD SS 4G PARABAM Z-703 PERCAPITA BOLEC.N 341160836 E				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045312005	215-22-05-006	211.552	211.552
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES JUNIO/22 Z-703 FACEL.N 45312005 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045382313	215-22-05-007	399.900	399.900
		COMPRA DE 10 BAM Z-703 PERCAPITA FACELN45382313 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045480522	215-22-05-006	236.161	236.161
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES JULIO/22 Z-703 FACEL.N 45480522 ENTEL				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-093889674	215-22-05-001	66.832	66.832
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-504PERCAPITA DEPENDENCIA SEDE VECINAL POM				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-093944442	215-22-05-001	177.655	177.655
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-501 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB DE LEONES PU				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-094019785	215-22-05-001	95.487	95.487
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 Z-703 PERCAPITA ARRIENDO INMUEBLE LOS CARREA 4				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-094236646	215-22-05-001	267.938	267.938
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/MAYO/JUNIO/JULIO/22 S-508 PERCAPITA S/REQ.N 947 B				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-094485710	215-22-05-001	145.172	145.172
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 S-504PERCAPITA DEPENDENCIA JUNTA VECINO POMP				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-094815967	215-22-05-001	126.871	126.871
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 Z-703 PERCAPITA CHILQUINTA ARRIENDO INMUEBLE L				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161404	215-22-05-001	452.635	452.635
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-509 FACEL.N 8161404 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161760	215-22-05-001	159.954	159.954
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-503 FACEL.N 8161760 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008168276	215-22-05-001	2.011.174	2.011.174
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-505 FACEL.N 8168276 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008170267	215-22-05-001	1.247.905	1.247.905
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-508 FACEL.N 8170267 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008178360	215-22-05-001	44.744	44.744
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-508 (EX G-425) POSTA RURAL LA RETUCA FACEL.				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008180152	215-22-05-001	863.556	863.556
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-502 FACEL.N 8180152 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008181342	215-22-05-001	252.703	252.703
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 S-507 FACEL.N 8181342 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008182810	215-22-05-001	2.507.235	2.507.235
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-502CONSULTORIO NUEVO FACEL.N 8182810 CHILQ				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008185610	215-22-05-001	1.216.003	1.216.003
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 F-434 FACEL.N 8185610 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-008195238	215-22-05-001	672.132	672.132
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-504 FACEL.N 8195238 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008196692	215-22-05-001	225.270	225.270
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 Z-703 PERCAPITA ARRIENDO INMUEBLE LOS CARRERA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008202325	215-22-05-001	67.740	67.740
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/JUNIO/22 S-501 FACEL.N 8202325 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008208601	215-22-05-001	3.119.338	3.119.338
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/JUNIO/22 S-501 FACEL.N 8208601 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008213719	215-22-05-001	463.235	463.235
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-509 FACEL.N 8213719 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008214073	215-22-05-001	173.001	173.001
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-503 FACEL.N 8214073 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008216113	215-22-05-001	153.561	153.561
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-582 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008220676	215-22-05-001	2.123.080	2.123.080
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-505 FACEL.N 8220676 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008222677	215-22-05-001	1.270.612	1.270.612
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-508 FACEL.N 8222677 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008231010	215-22-05-001	23.168	23.168
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-508 EX G-425 POSTA RURAL FACEL.N 8231010 CHI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008232709	215-22-05-001	814.582	814.582
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-502 FACEL.N 8232709 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008233899	215-22-05-001	316.093	316.093
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 S-507 FACEL.N 8233899 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008247656	215-22-05-001	720.878	720.878
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-504 FACEL.N 8247656 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008249109	215-22-05-001	172.848	172.848
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 Z-703 PERCAPITA CHILQUINTA ARRIENDO INMUEBLE L				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008254733	215-22-05-001	35.320	35.320
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-501 FACEL.N 8254733 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008261011	215-22-05-001	1.601.967	1.601.967
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-501 FACEL.N 8261011 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008266219	215-22-05-001	494.052	494.052
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-509 FACEL.N 8266219 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008266570	215-22-05-001	157.949	157.949
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-503 FACEL.N 8266570 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008273359	215-22-05-001	2.126.654	2.126.654
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-505 FACEL.N 8273359 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008275365	215-22-05-001	1.219.485	1.219.485
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-508 FACEL.N 8275365 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-008283473	215-22-05-001	40.378	40.378
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-508 EX G-425 POSTA RURAL FACEL.N 8283473 CHI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008285237	215-22-05-001	830.145	830.145
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-502FACEL.N 8285237 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008286418	215-22-05-001	251.571	251.571
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 S-507FACEL.N 828418 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008301585	215-22-05-001	173.496	173.496
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 Z-703 FACEL.N 8301585 ARRIENDO LOS CARRERA 0				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FAE-000037861	215-22-12-003	18.981	18.981
		SERVICIO DE MAMOGRAFIAS S/DEV. A PAGO N 75 S-505 / S-532 FACEL.N 37861 SERVICI				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FAE-000037862	215-22-12-003	1.122.990	1.122.990
		SERVICIO DE RADIOGRAFIAS DE TORAX S/DEV. A PAGO N 74 S-505 / S-532 FACEL.N 37				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FAE-000037863	215-22-12-003	7.013.440	7.013.440
		SERVICIO DE MAMOGRAFIAS S/DEV. A PAGO N 73 S-505 / S-532 FACEL.N 37863 SERVICI				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000037588	215-22-12-003	1.013.430	1.013.430
		**FEE RADIOGRAFIAS DE TORAX				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000037589	215-22-12-003	56.943	56.943
		**FEE MAMOGRAFIAS REALIZADAS EN S-505				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000037603	215-22-12-003	4.912.640	4.912.640
		**FEE MAMOGRAFIAS EFECTUADAS EN EL S-505				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000006951	215-22-12-003	36.520.090	36.520.090
		**FEE 6951 LABORATORIO BASICO MAYO/22				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000006965	215-22-12-003	33.027.160	33.027.160
		FACTEX/ 6965 LABORATORIO CLINICO INSI SPA-EXAMENES DE LABORATORIO PERCAPITA MES				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000007091	215-22-12-003	29.256.540	29.256.540
		FACTEX/7091 INSI- LABORATORIO BASICO PERCAPITA CC S-501,502,504,505,508 Y 509 RE				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000057284	215-29-04-004	99.246	99.246
		FACT/57284 MELMAN- SILLAS CC S-505 REQ/415 O/C 731 (AL)				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000058014	215-29-04-004	542.402	542.402
		FACT/58014 MELMAN SPA- SILLA ISO IMPORTADA CC S-505 REQ/605 O/C1015 S/M59(AL)				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000058117	215-29-04-004	675.325	675.325
		FACT/58117 MELMAN SPA- SILLA CAJERO CC S-504 REQ/636 O/C 1202 S/M 126 (AL)				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000384352	215-22-04-002-003	33.013	33.013
		FACT/384352 MANZANO-CAJAS ORGANIZADORAS CC S-500 REQ/588 O/C 945 S/M97 (AL)				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000384353	215-22-04-007	61.618	61.618
		FACT/384353 MANZANO-ARTICULOS DE ASEO CCS-500 REQ/592 O/C 937 S/M 97 (AL)				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000384470	215-22-04-007	4.553.282	4.553.282
		FACT/384470 MANZANO-ARTICULOS DE ASEO CCZ-703 REQ/584 O/C 932 (AL)				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000385286	215-22-04-005-001	41.928	41.928
		FACT/385386 DISTRIBUIDORA MANZANO-INSUMOS MEDICOS CC S-505 REQ/671 O/C 1088 (AL)				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000386494	215-22-04-007	2.507.116	2.507.116
		FACT/386494 MANZANO-ARTICULO DE ASEO CC Z-703 REQ/775 O/C 1278 (AL)				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/386740 MANZANO- ARTICULOS DE ASEO CC Z-703 REQ/775 O/C 1278 S/M281 (AL)	CAE-000386740	215-22-04-007	1.406.187	1.406.187
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/387209 MANZANO- 4 DISPENSADOR JABONCCS-502 REQ/904 O/C 1543 S/M 95 (AL)	CAE-000387209	215-22-04-007	64.260	64.260
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A FACT/387598 MANZANO- BOLSA TRANSPARENTES Y CONTENEDORES PARA DESECHOS CORT. CC Z	CAE-000387598	215-22-04-007	680.085	680.085
5801	96928180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRON FAE1829206 E-CERTCHILE COMPRA CERTIFICADO DIGITAL USO SII PARA SECRETARIO GENERA	FAE-001829206	215-22-08-999-007	32.890	32.890
5801	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE SA FACT/365437 NOVOFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/114 O/C 704 (AL)	CAE-000365437	215-22-04-004-001	1.254.641	1.254.641
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACT/50686 SEIGARD CHILE-MATERIAL DIDACTICO PROG S-520 CC S-501 REQ/590 O/C 935	CAE-000050686	215-22-04-002-001	117.461	117.461
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE **FEE 44196 TRANSMISIONES MAPA MAYO 2022	FEE-000044196	215-22-12-003	407.930	407.930
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE **FACTURA TRANSMISIONES MAPA HOLTER JUNIO/22	FEE-000044603	215-22-12-003	171.760	171.760
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE FACTEX/44988 ITMS-TRANSMISIONES MAPA JULIO/22 CC S-505 Y S-508 REQ/91 (AL)	FEE-000044988	215-22-12-003	85.880	85.880
5801	99509000-7	IMED S.A. **TRNASACCIONES LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAE-000930023	215-22-08-010	85.071	85.071
5801	99509000-7	IMED S.A. **TRANSACCIONES LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAE-000939989	215-22-11-003	140.512	140.512
5801	99509000-7	IMED S.A. FACT/IMED- TRANSACCIONES LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS PERCAPITA 501,502,504,50	FAE-000948345	215-22-07-002-003	120.259	120.259
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 S/OC.N 913 Z-703 PERCAPITA BOLEC.N 1622844 CO	BAC-001622844	215-22-08-999-003	800.000	800.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. FACT/1625174 COPEC- PRODUCTOS GASOLINAS CC Z-703 REQ/668 O/C 1091 (AL)	CAE-001625174	215-22-03-001-001	1.000.000	1.000.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 Y PETROLEO DIESEL S/OC.N 914 Z-703 PERCAPITA F	CAE-014816274	215-22-08-999-003	2.000.000	2.000.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. FACT/14836069 COPEC S.A.- COMPRA DE PRODUCTOS GASOLINA Y PETROLEO CC Z-703 REQ/6	CAE-014836069	215-22-03-001-001	2.000.000	2.000.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA COMBUSTIBLE PETROLEO S/OC.N 1510 Y REQ.N 857 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 1536	CAE-015364145	215-22-03-001-001	1.500.000	1.500.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y PETROLEO S/OC.N 1550 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 15	CAE-015371866	215-22-03-001-001	4.000.000	4.000.000
5801	99574460-0	EXPRO SPA FACT/62326 EXPRO DENTAL-CC S-500 REQ/2110/C 1165 S/M 301 (AL)	CAE-000062326	215-22-04-004-001	493.493	493.493
5801	99593170-2	CEGAMED FACT/80660 CEGAMEND-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 O/C 612 (AL)	CAE-000080660	215-22-04-005-001	5.238.232	5.238.232
5801	99593170-2	CEGAMED FACT/80663 CEGAMED-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 O/C 612(AL)	CAE-000080663	215-22-04-005-001	880.600	880.600



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000080786	215-22-04-005-001	201.289	201.289
		FACT/80786 CEGAMED CHILE-INSUMOS MEDICOSPROG. S-554 CC S-500 REQ/81 O/C 627 (AL)				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000082446	215-22-04-004-001	514.616	514.616
		FACT/82446 CEGAMED- INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/201 O/C 1121 S/M 278 (AL)				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000082809	215-22-04-005-001	253.649	253.649
		FACT/82809 CEGAMED-INSUMOS MEDICOS CC S-500 REQ/256 O/C 1373 S/M 340 (AL)				

Pagos Efectuados En El Trimestre 1.665 1.175.071.770