



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ZAMORANO FERNANDEZ JORGE ; 023 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S A-BRI		
5801		NUÑEZ MENA MARCELO ;20 023 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-ARZ		
5801		DIAZ ROJAS JUAN CARLOS ;20 23 SALUD**	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		SILVA AREVALO MARGARITA ;2 2023 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		ESTAY MURUA VIVIANA ;202 2023 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		HERNANDEZ RIVAS PATRICIA ;20 023 SALUD	-009 ;CA	GA -HO-NO-RAR-IOS- MA		
5801		ISIDIN ALONSO MIGUEL ;2023; AYO 2023 SALUD	-99016009	;CA-RG-A -HON-ORA-RIO		
5801		VERA CAROLINA ;2023; 2023 SALUD	-299901600	;HO-NO-RA-RIO-S M-AY	119.677	
5801		VERA CAROLINA ;2023; DICIEMBRE 2022	-7	;PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	84.079	
5801		MONSALVES ULLOA FERNANDA ; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA ;202 2023 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		CARREÑO CARTAGENA FABIOLA ; 023 SALUD	-009 ;CA	GA -HO-NO-RAR-IOS- MA		
5801		CATRICHEO MUÑOZ DANITZA ; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		SANCHEZ OLMEDO DANIELA ;2 SALUD MAYO 2023	-99016009	;**-CA-RG-A H-ONO-RAR-		
5801		BRAVO OLGUIN FILIPPO ;202 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		CANTO CISTERNAS ANDRES ;2 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		MUÑOZ LA PAZ TAMARA ;2 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		AROS AGUILA KAREN ;2023 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		MANSILLA MANSILLA RAFAEL ; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		ARAYA COLLAO RODRIGO ;2 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		ZEPEDA MUÑOZ IVANNA ;20 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		SANTIBAÑEZ MARTINEZ PAULINA ; RO 2023	-99011	;**-HO-NO-RAR-IOS- FE-B		
5801		SANTIBAÑEZ MARTINEZ PAULINA ; 023 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S A-BRI		
5801		CABALLERO SALDIAS CHERIT ; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		REYES ARZE ANGELA ;2023; 023 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S A-BRI		
5801		CEPEDA ARANCIBIA CAMILA ;2 023	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S E-NER		



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		OLIVARES TORRES DANIELA 23 SALUD	:20 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		ORELLANA TABALÍ GABRIELA 23 SALUD	; -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		HENRIQUEZ GONZALEZ ALEJANDRA 23 SALUD	-99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		HERNANDEZ GONZALEZ VICTORIA 23 SALUD	-99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		LOBOS LOBOS MAVERICK AYO 2023 SALUD	:20 -99016009	:CA-RG-A -HON-ORA-RIO		
5801		ROBLES OLAVARRIA ANA ESTER 23 SALUD	; -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		VELIZ ALVEAL DANILO 023 SALUD	:2023;2; -009 ;CA	GA -HO-NO-RAR-IOS- MA		
5801		SASSO BARRAZA NEHEMIAS AYO 2023 SALUD	:2 -99016009	:CA-RG-A -HON-ORA-RIO		
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN 23 SALUD	; -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		HIDALGO BASCUÑAN MAURICIO AYO 2023 SALUD	; -99016009	:CA-RG-A -HON-ORA-RIO		
5801		HERRERO VERGARA FRANCISCA 23 SALUD	; -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		LOPEZ PINTO ESTEFANIA 23 SALUD	:202 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		CACERES MUÑOZ KARLA 23 SALUD	:20 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		VARAS PRADO GISELLA 23 SALUD	:202 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		FARFAN FUENTES VICTORIA 23 SALUD	:2 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		ARANCIBIA VALENCIA VICTOR 23 SALUD	; -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		PONCE DE LEON IGNACIO RO 2023 SALUD	:20 -299901600	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		PONCE DE LEON IGNACIO RERO 2023 SALUD	:20 -2999011	:*-HO-NO-RAR-IOS- FE	208.800	
5801		PONCE DE LEON IGNACIO 2023 SALUD	:20 -299901600	:HO-NO-RA-RIO-S M-AY	153.120	
5801		PONCE DE LEON IGNACIO DICIEMBRE 2022	:20 -7	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	92.137	
5801		TRONCOSO GARCIA MARIA 23 SALUD	:2 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		DIAZ CANCINO MARCELO 23 SALUD	:20 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		TACHOIRES ASTORGA MICHELLE 23 SALUD	; -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		FARIAS TAPIA PABLO 23 SALUD	:2023;2 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		BRAVO SEPULVEDA DANIEL 023 SALUD	:2 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-ARZ		
5801		SARAVIA KOSCINA VALENTINA 23 SALUD	; -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SAAVEDRA ZEGERS PATRICIA ; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		ARRIAGADA INZUNZA KATHERINNE 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		RIQUELME SANDOVAL PABLO ;:20 023 SALUD	-009 ;CA	GA -HO-NO-RAR-IOS- MA		
5801		VELIZ ALVEAL KATHIA ;:2023; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		ULLOA PARADA FELIPE ;:202 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		COVARRUBIAS ARAVENA JAVIER 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		ALVARADO SOZA JAVIERA ;:2 AYO 2023 SALUD	-99016009	;CA-RG-A -HON-ORA-RIO		
5801		GARDELLA CARES GIOVANNA ; 023 SALUD**	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S A-BRI		
5801		ALVARADO DURAN KAREN ;:2 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		OLIVARES ARANCIBIA CAMILA ; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		RECARBARREN GONZALEZ JAVIER ; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		ABARCA MORALES FRANCISCA ; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		COFRE ARACENA KONSTANZA ; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		VILLACURA VENEGAS CAMILA ; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		ZAMBRANO ERAZO FABRICIO ; AYO 2023 SALUD	-99016009	;CA-RG-A -HON-ORA-RIO		
5801		VACA FLORES DE SALAS MARITHA 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		CHIRINOS RIVAS YANET ;:2023 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		BOADA ACUÑA ALEJANDRA ; 023 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S A-BRI		
5801		MUÑOZ MOSQUERA EDUARDO ; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		PEÑA ROJAS MARISOL ;:2023 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		TORRES DURAN ANDREA ;:20 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		OTAZO GLADIELYS ;:2023; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		BERRIOS VERA PATRICIA ;:202 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		ZAMORANO PINO ITALO ;:20 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		HERRERA DIAZ ALEX ;:2023;2 023 SALUD	-009 ;CA	GA -HO-NO-RAR-IOS- MA		
5801		MARTINEZ ARAYA ANDRES ; 23 SALUD	-99016009	;HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		HARROS GALLARDO VICTOR ; 23 SALUD	-99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		GALAZ VILLA GRACIANO :20 23 SALUD	-99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		LLANOS AHUMADA ROSA :20 23 SALUD	-99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		ARANCIBIA GALLARDO LUIS :2 23 SALUD	-99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		DIAZ ROJAS JUAN CARLOS :20 23 SALUD	-99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA ; 23 SALUD	-99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		YAÑEZ OLGUIN ALEJANDRO :2 23 SALUD	-99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO :2 23 SALUD	-99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-AYO		

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

214

8.483.668



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000238	215-22-12-999-016-009	32.096	
5801		MARCELO PATRICIO DIAZ JOFRE	CAE-000001295	215-22-06-999-003-013	940.099	
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	112.336	
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000031	215-34-07	24.644	
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY S-575-5 ADENDUM REFORZAMIENTO RRHH DIC/2	BHH-000000060	215-34-07	489.238	
5801		NU'EZ CANQUIZ PAOLA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000078	215-34-07	311.425	
5801		NU'EZ CANQUIZ PAOLA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000079	215-34-07	87.662	
5801		NU'EZ CANQUIZ PAOLA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000082	215-34-07	87.662	
5801		NU'EZ CANQUIZ PAOLA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	195.000	
5801		NU'EZ CANQUIZ PAOLA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	99.900	
5801		NU'EZ CANQUIZ PAOLA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	514.950	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 S-504	BCB-071658844	215-22-05-002	158.030	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 S-501	BCB-071785371	215-22-05-002	6.830	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 Z-703	FCB-001763307	215-22-05-002	108.710	
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA SERVICIO INTERNET/TV MES JUNIO/23 S-509	BCB-243448257	215-22-05-007	24.739	
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET BAM SALUD MES MAYO/	FCB-068905279	215-22-05-007	564.499	
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA FAE/91911 ACRUX LABS-MEDICAMENTOS PERCAP	FAE-000091911	215-22-04-004-001	138.873	
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA FAE/91975 ACRUX LABS-MEDICAMENTOS PERCAP	FAE-000091975	215-22-04-004-001	123.165	
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA FAE/920653 ACRUX LABS-MEDICAMENTOS PERCA	FAE-000092053	215-22-04-004-001	38.128	
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA FAE/92060 ACRUX LABS-MEDICAMENTOS PERCAP	FAE-000092060	215-22-04-004-001	18.707	
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA FAE/92116 ACRUX LABS-MEDICAMENTOS PERCAP	FAE-000092116	215-22-04-004-001	68.306	
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000052020	215-22-04-005-002	134.732	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000012098	215-22-04-002-001	1.411.610	
5801	76444326-8	INGENIERIA EN MANTENCION INTEGRAL LUIS ABET	CAE-000000606	215-22-06-004-003	386.620	
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2253 S-500 PEE.N 1742 EXPORT E IMPORT.	CAE-000001742	215-34-07	1.881.890	



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001751	215-34-07	618.871	
		COMPRA MEDICAMENTO S/OC.N 2253 S-500 PER.N 1751 EXPORT. E IMPORT.				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003773	215-34-07	62.862	
		FACT/3773 INPUT-MEDICAL- INSUMOS MEDICOS9 CC Z-703 REQ/1491 O/C 2766 S/M528 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003774	215-34-07	113.645	
		FACT/3774 INPUT-MEDICAL- INSUMOS MEDICOS CC S-582 REQ/1517 O/C 2737 S/M527 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000314804	215-34-07	6.299.515	
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2190 S-500 PEAE.N 314804 ETHON PHARMACEUTICA				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	CAE-000000304	215-29-05-002-003	849.660	
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000295	215-29-05-002-003	849.660	
		MANTENCION AUTOCLAVE SEGUN FACT.295 S-50				
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SP	CAE-000000035	215-34-07	64.974	
		FACT/35 SOC. COM. NEWMEDICAL- INSUMOS MEAPITA CC S-505 REQ/1526 O/C 2785 S/M189				
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SP	CAE-000000036	215-34-07	64.974	
		FACT/36 SOC. COMERCIALIZADORA NEWMEDICALMEDICOS PROG. S-589 CC Z-703 REQ/1497 O				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	CAE-000752131	215-34-07	600.355	
		FACT/752131 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAMEPITA CC S-500 REQ/393 O/C2162 S/M475 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	CAE-000753470	215-34-07	59.976	
		FACT/753470 LABORATORIO PASTEUR- MEDICAMAPITA CC S-500 REQ/393 O/C 2162 S/M 475				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	CAE-000754986	215-34-07	29.988	
		FACT/754986 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAMEPITA CC S-500 REQ/393 O/C2162 S/M 475 (A)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	CAE-000757052	215-34-07	1.304.835	
		COMPRA MEDICAMENTOS SEGUN OC 2519				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000749947	215-34-07	678.300	
		FACT/749947 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAMEPITA CC S-500 REQ/422 (AL)				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	CAE-010533491	215-22-03-001-001	59.508	
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	CAE-010534712	215-22-03-001-001	57.120	
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010502577	215-22-05-003	805.484	
		CONSUMO GAS X ESTANQUE MES MAYO/23 S-501				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000004098	215-22-06-004-003	1.873.529	
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO MAMOGR				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008794413	215-22-05-001	513.429	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 S-509				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008794763	215-22-05-001	188.862	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 S-503 P				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008801369	215-22-05-001	1.800.699	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 S-505 P				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008803396	215-22-05-001	1.220.606	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 S-508 P				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008808610	215-22-05-001	223.736	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 S-508				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008813733	215-22-05-001	540.233	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 S-502				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008814944	215-22-05-001	132.240	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 S-507				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008816423	215-22-05-001	5.758.083	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 S-511				

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre 50 32.730.995



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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 HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	103.176	89.763
5801		ESTEBAN ROJAS CARRE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	54.454	47.375
5801		ESTEBAN ROJAS CARRE HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	51.588	44.882
5801		ESTEBAN ROJAS CARRE HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	51.588	44.882
5801		ESTEBAN ROJAS CARRE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	28.660	24.934
5801		EDUARDO AWAD MANZUR COMPRA CAJA DESECHOS CLINICOS S/OC.N 1278 S-500 PERCAPITA CAEN 17459 EDUARDO AWA	CAE-000017459	215-22-04-005-001	1.273.300	1.273.300
5801		HERMANN RAUTER JORQUERA PAGO ARRIENDO LOS CARRERA N 11, QUILPUE, DICIEMBRE/2022 Z-703 PERCAPITA FEE/7 HE	FEE-000000007	215-22-09-002	2.200.000	2.200.000
5801		HERMANN RAUTER JORQUERA PAGO ARRIENDO INMUEBLE LOS CARRERA N 11 MES ENERO/2023 Z-703 PERCAPITA FEE/8 HER	FEE-000000008	215-22-09-002	2.200.000	2.200.000
5801		HERMANN RAUTER JORQUERA PAGO ARRIENDO DEPENDENCIA LOS CARRERA 11 MES DE FEBRERO/23 FEE.N 9 HERMANN RAUTE	FEE-000000009	215-22-09-002	2.200.000	2.200.000
5801		HERMANN RAUTER JORQUERA PAGO ARRIENDO DEPENDENCIA LOS CARRERA 11 MES DE ABRIL/23 FEE.N 11 HERMANN RAUTER	FEE-000000011	215-22-09-002	2.200.000	2.200.000
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO PAGO TRASLADO DE PERSONAS MES DIC/22 S/DGO N 8 DEL 03/01/23 S-502 PERCAPITA BHHN	BHH-000000033	215-34-07	658.125	658.125
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO **BH 35, ALICIA RIOS, TRANSPORTE, S-582, PERCAPITA	BHH-000000035	215-22-08-007-005	750.000	652.500
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO **BH 36, ALICIA RIOS, TRANSPORTE, S-582, PERCAPITA	BHH-000000036	215-22-08-007-005	750.000	652.500
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO BHH/41 ALICIA RIOS- TRASLADO PERSONAL MES MAYO/23 PROG. S-589 CC Z-703 REQ/355 (BHH-000000041	215-22-08-007-005	800.000	696.000
5801		ALICIA DEL CARMEN RIOS DONOSO PAGO SERVICIO TRASLADO S/OC.N 307 S-589 PERCAPITA BOH.N 38 ALICIA RIOS DONOSO	BOH-000000038	215-22-08-007-004	800.000	696.000
5801		PACHECO CANTO MARIO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000117	215-34-07	110.656	110.656
5801		PACHECO CANTO MARIO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000118	215-34-07	12.575	12.575
5801		PACHECO CANTO MARIO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	246.476	214.434
5801		PACHECO CANTO MARIO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	154.764	134.645
5801		PACHECO CANTO MARIO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	123.238	107.217
5801		PACHECO CANTO MARIO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	192.022	167.059
5801		PACHECO CANTO MARIO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	160.496	139.632
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT PAGO TRASLADO DE PERSONAS MES DIC/22 S/DGO N 11 DEL 03/01/23 S-582 S-575 BHHN 43	BHH-000000043	215-34-07	658.125	658.125



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT **BH 44, ALFREDO OYARZO, TRANSPORTE, , S-582, PERCAPITA	BHH-000000044	215-22-08-007-005	750.000	652.500
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT **BH 45, ALFREDO OYARZO, TRANSPORTE, , S-582, PERCAPITA	BHH-000000045	215-22-08-007-005	750.000	652.500
5801		ALFREDO MANUEL OYARZO MARCHANT PAGO X TRANSPORTE PERSONAL MES MARZO/23 S/OC.N 335 S-582 PERCAPITA BOH.N 47 ALFR	BOH-000000047	215-22-08-007-004	800.000	696.000
5801		RICARDO GALLARDO GOMEZ PAGO BH-93 SERVICIO ATENCION URGENCIA MAYO/23 S-568-10	BHH-000000093	215-21-03-002-001	8.111	7.057
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA COMPRA PISO DEPORTIVO TATAMI S/OC.N 2770521 S-587 S-574 CAE.N 441 MANUEL MUÑOZ A	CAE-000002161	215-34-07	436.016	436.016
5801		DILEMA ANGELICA BRAVO VARGAS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
5801		DILEMA ANGELICA BRAVO VARGAS CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-34-07	30.179	30.179
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	120.372	104.724
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	34.392	29.921
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	68.784	59.842
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	126.104	109.710
5801		VASQUEZ CARRILLO JUAN LUIS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	166.228	144.618
5801		ARACELI F OSSES BARRERA CAE/13496 ARACELI OSSES-MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO PERCAPITA CC Z-703 O	CAE-000013496	215-22-06-002	744.113	744.113
5801		ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ CAE/17881 ALVARO JOSE DEL CAMPO-INSUMOS COMPUTACIONALES PERCAPITA CC Z-703 OC/72	CAE-000017881	215-22-04-009	87.679	87.679
5801		PATRICIA DEL TRANSIT BERRIOS VERA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	39.600	34.452
5801		PATRICIA DEL TRANSIT BERRIOS VERA **HONORARIOS SALUD MAYO 2023	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	19.800	17.226
5801		JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ FACT/24188 JUAN LARRAGUIGEL-ARTICULO DE ESCRITORIO FONDOS PROPIOS CC S-511 O/C 3	CAE-000024188	215-22-04-002-003	435.847	435.847
5801		JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ **FACEL 24319, FERVET, MATERIALES DE OFICINA, CENTRO NEURO, FONDOS PROPIOS	FAE-000024319	215-22-04-001-001	1.752.237	1.752.237
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ PAGO TRASLADO DE PERSONAS MES DIC/22 S/DGO N 12 DEL 03/01/23 S-582 S-575 BHH.N 5	BHH-000000059	215-34-07	658.125	658.125
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ **BH 60, ROSSANA ALEGRIA, TRANSPORTE, S-582, PERCAPITA	BHH-000000060	215-22-08-007-005	500.000	435.000
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BHH 61 ROSSANA ALEGRIA DIAZ TRANSPORTE S-582 PERCAPITA	BHH-000000061	215-22-08-007-005	750.000	652.500
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ BOLH/64 ROSSANA ALEGRIA- TRANSPORTE PERSONAL MES ABRIL/23 PROG. FOFAR S-554 CC S	BHH-000000064	215-22-08-007-005	800.000	696.000
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	36.300	31.581



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BHH-000000066	215-22-08-007-005	800.000	696.000
		BHH/66 ROSSANA ALEGRIA- SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL MES MAYO/23 PERCAPITA CC				
5801		ROSSANA ALEGRIA DIAZ	BOH-000000063	215-22-08-007-004	800.000	696.000
		PAGO X TRANSPORTE PERSONAL MES MARZO/23 S/OC.N 333 S-582 PERCAPITA BOH.N 63 ROSS				
5801		ERNESTO ARANCIBIA ESCOBAR	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	49.668	43.211
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000023	215-34-07	750.000	750.000
		PAGO TRASLADO DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS2 S/DERIV. A PAGO N 7 DEL 03/01/23 S-504				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000024	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FEE/24 NORMA LEINS- SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL MEDICO MES ENERO/23 CC S-502				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000025	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/25 NORMA LEINS JORQUERA-SERVICIOSDE TRANSPORTE PERSONAL MES FEBRERO/23 C				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000026	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FEE/26 NORMA LEINS-TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES MARZO/23 REQ186 RES				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000027	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FEE/27 NORMA LEINS-SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS ABRIL/23 PROG				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-000000028	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FEE/28 NORMA LEINS- SERVICIOS DE TRANSPORTE PERSONAL Y MEDICAMENTOS PROG. S-554				
5801		ITALO ALEJANDRO ZAMORANO PINO	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	30.000	26.100
		HONORARIOS SALUD MAYO 2023**				
5801		ITALO ALEJANDRO ZAMORANO PINO	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	107.712	93.709
		HONORARIOS SALUD MAYO 2023**				
5801		HERRERA DIAZ ALEX	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		HERRERA DIAZ ALEX	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		HERRERA DIAZ ALEX	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
		**CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		CESAR MARCO GOMEZ OR CESAR MARCO GOMEZ	CAE-000004819	215-22-04-999-001	618.800	618.800
		CAE/4819 CESAR GOMEZ-IMPRESOS PERCAPITA CC S-501 OC/999 OCMP/557974410 (AL)				
5801		ANDRES MARTINEZ ARAYA	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	19.800	17.226
		**HONORARIOS SALUD MAYO 2023				
5801		Luis Rodriguez Brante	CAE-000000196	215-29-04-001	3.736.600	3.736.600
		FAE/196 LUIS RODRIGUEZ-MUEBLES CENTRO NEURODIVERSIDADES PROG. S-574 CC S-587 REQ				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000186	215-34-07	202.673	202.673
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000187	215-34-07	65.110	65.110
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000190	215-22-12-999-016-009	203.486	177.033
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000191	215-22-12-999-016-009	212.084	184.513
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000192	215-22-12-999-016-009	229.280	199.474
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO	BHH-000000193	215-22-12-999-016-009	262.239	228.148
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VICTOR HUGO HARROS GALLARDO **HONORARIOS SALUD MAYO 2023	BHH-000000194	215-22-12-999-016-009	186.290	162.072
5801		LUIS ARMANDO MONDACA BARRERA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	20.062	17.454
5801		LUIS ARMANDO MONDACA BARRERA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	25.794	22.441
5801		GRACIANO GALAZ VILLA PAGO DESMALEZADO, PODA Y RETIRO DE DESECHO DEL 04/01/23 S-501 S-000 BHH.N 365 GRA	BHH-000000365	215-34-07	250.000	250.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BHH/ 370 GRACIANO GALAZ- TRASLADO Y ARMADO DE DOMOS PERCAPITA S-583 REQ/213 (AL)	BHH-000000370	215-22-08-007-005	535.714	450.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA PAGO CORTA DE MATERIALES DESMALEZADO Y RETIRO S/REQ.N 64 S-503 PERCAPITA BHH.N 3	BHH-000000372	215-22-08-001-005	476.190	417.857
5801		GRACIANO GALAZ VILLA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000376	215-22-12-999-016-009	357.143	300.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA HONORARIOS SALUD MAYO 2023**	BHH-000000377	215-22-12-999-016-009	357.143	300.000
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000170	215-34-07	56.862	56.862
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000171	215-34-07	37.908	37.908
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	28.800	25.056
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	32.400	28.188
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	64.800	56.376
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	25.200	21.924
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000179	215-22-12-999-016-009	14.400	12.528
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA **HONORARIOS SALUD MAYO 2023	BHH-000000180	215-22-12-999-016-009	97.200	84.564
5801		LUIS EDUARDO ARANCIBIA GALLARDO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD**	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	24.000	20.880
5801		MARITZA LORENA SORIA-GALVARRO PEREZ CAE/1227 MARITZA SORIA.GALVARRO- MATERIAL DIDACTICO PROG. S-548 CC S/505 OC/314	CAE-000001227	215-22-04-002-001	315.350	315.350
5801		SANTOS ROCCO MARTIN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000008	215-34-07	183.589	183.589
5801		SANTOS ROCCO MARTIN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	68.784	59.842
5801		SANTOS ROCCO MARTIN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	97.444	84.776
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ PAGO TRASLADO EQUIPO ODONTOLOGICO S/DERI 16 DEL 03/01/23 S-505 S-542 FEE.N 22 AN	FEE-000000022	215-34-07	500.000	500.000
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000054	215-34-07	36.855	36.855



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	147.000	127.890
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	68.784	59.842
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	149.310	129.900
5801		EYZAGUIRRE ARNOLDO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	22.928	19.947
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000083	215-34-07	148.824	148.824
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	183.424	159.579
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	91.712	79.789
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	137.568	119.684
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	237.162	206.331
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA **HONORARIOS SALUD MAYO 2023	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	208.731	181.596
5801		SANHUEZA ROXANA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000061	215-34-07	18.954	18.954
5801		SANHUEZA ROXANA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000062	215-34-07	53.703	53.703
5801		SANHUEZA ROXANA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000063	215-34-07	22.113	22.113
5801		YA\EZ ALEJANDRO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000060	215-34-07	68.010	68.010
5801		YA\EZ ALEJANDRO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000061	215-34-07	17.003	17.003
5801		YA\EZ ALEJANDRO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	80.248	67.408
5801		YA\EZ ALEJANDRO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	106.042	89.075
5801		YA\EZ ALEJANDRO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	60.186	50.556
5801		YA\EZ ALEJANDRO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	40.124	33.704
5801		YA\EZ ALEJANDRO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD**	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	20.062	16.852
5801		YA\EZ ALEJANDRO **CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUDA	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	42.990	36.112
5801		YA\EZ ALEJANDRO HONORARIOS SALUD MAYO 2023**	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	50.490	42.412
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000179	215-34-07	98.533	98.533
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000180	215-22-12-999-016-009	156.468	136.127
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000181	215-22-12-999-016-009	96.288	83.771



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000182	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	312.936	272.254
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	268.804	233.859
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000185	215-22-12-999-016-009	56.168	48.866
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	244.050	212.323
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD**	BHH-000000187	215-22-12-999-016-009	124.372	108.204
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO **HONORARIOS SALUD MAYO 2023	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	139.200	121.104
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO **CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000189	215-22-12-999-016-009	30.090	26.178
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO CARGA HONORARIOS MAYO 2023**	BHH-000000190	215-22-12-999-016-009	38.400	33.408
5801		MARIO LAZCANO VIRAGO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000008	215-34-07	120.716	120.716
5801		MARIO LAZCANO VIRAGO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000009	215-34-07	20.119	20.119
5801		MARIO LAZCANO VIRAGO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000010	215-34-07	77.408	77.408
5801		MARIO LAZCANO VIRAGO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	30.093	26.181
5801		MARIO LAZCANO VIRAGO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	226.414	196.980
5801		MARIO LAZCANO VIRAGO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	212.084	184.513
5801		MARIO LAZCANO VIRAGO HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	203.371	176.933
5801		MARIO LAZCANO VIRAGO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	236.674	205.906
5801		MARIO LAZCANO VIRAGO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	131.139	114.091
5801		MARIO LAZCANO VIRAGO CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	111.774	97.243
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL PAGO TRASLADO DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS2 S/DERIV. A PAGO N 6 DEL 03/01/23 S-504	FEE-000000063	215-34-07	750.000	750.000
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL FACTEX/64 RUTH SAMO-TRANSPORTE PERSONAL MEDICOPERCAPITA CCS-504 REQ/56 (AL)	FEE-000000064	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL FEE/66 RUTH SAMO- TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-504 REQ/1	FEE-000000066	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL FEE/68 RUTH SAMO- TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MARZO/23 PROG. S-554 CC	FEE-000000068	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL FEE/72 RUTH SAMO-SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS MES ABRIL/23 PR	FEE-000000072	215-22-08-007-005	750.000	750.000



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RUTH MARIA VERONICA SAMO VILLAREAL	FEE-000000090	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FEE/90 RUTH SAMO-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS PROG. FOFAR				
5801		PAULA MORGADO VARAS	BHH-000000010	215-34-07	121.095	121.095
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		PAULA MORGADO VARAS	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	276.000	240.120
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		PAULA MORGADO VARAS	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	69.000	60.030
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		PAULA MORGADO VARAS	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	172.500	150.075
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A	BHH-000000012	215-34-07	237.538	237.538
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A	BHH-000000013	215-34-07	18.243	18.243
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	281.490	244.896
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		LEIVA EUROLO JEANET	BHH-000000014	215-34-07	322.756	322.756
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		LEIVA EUROLO JEANET	BHH-000000015	215-34-07	104.645	104.645
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		LEIVA EUROLO JEANET	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	278.002	241.862
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		LEIVA EUROLO JEANET	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	265.105	230.641
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		LEIVA EUROLO JEANET	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	200.763	174.664
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		LEIVA EUROLO JEANET	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	202.426	176.111
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		LEIVA EUROLO JEANET	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	413.879	360.075
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		LEIVA EUROLO JEANET	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	291.128	253.281
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA	BEC-000000094	215-22-08-007-004	800.000	800.000
		PAGO X TRANSPORTE PERSONAL MES MARZO/23 S/OC.N 334 S-582 PERCAPITA BEC.N 94 CECI				
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA	FEE-000000090	215-34-07	750.000	750.000
		PAGO TRASLADO DE PERSONAS MES DIC/22 S/DGO N 9 DEL 03/01/23 S-582 S-575 FEEN 90				
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA	FEE-000000091	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		**FACEX 91, CECILIA GONZALEZ., TRANSPORTE,S-582, PERCAPITA				
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA	FEE-000000092	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		**FACEX 92, CECILIA GONZALEZ., TRANSPORTE,S-582, PERCAPITA				
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA	FEE-000000095	215-22-08-007-005	800.000	800.000
		BOLH/95 CELILIA GONZALEZ- TRANSPORTE PERSONAL DE SALUD MES ABRIL/23 PERCAPITA CC				
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA	FEE-000000097	215-22-08-007-005	800.000	800.000
		FEE/97 CECILIA GONZALEZ- TRANSPORTE PERSONAL MES MAYO/23 FONDO PROPIAS CC Z-703				
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000175	215-34-07	85.293	85.293
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
		HONORARIOS ENERO 2023				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	32.400	28.188
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000179	215-22-12-999-016-009	32.400	28.188
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000336	215-22-12-999-016-009	154.000	133.980
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000337	215-22-12-999-016-009	88.000	76.560
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000338	215-22-12-999-016-009	255.000	221.850
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000340	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000341	215-22-12-999-016-009	170.000	147.900
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000127	215-34-07	9.652	9.652
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000128	215-34-07	19.305	19.305
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000129	215-22-12-999-016-009	33.000	28.710
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000130	215-22-12-999-016-009	11.000	9.570
5801		VIRGINIA OYARZO ASTE CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000131	215-22-12-999-016-009	77.000	66.990
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000203	215-34-07	842.203	842.203
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000204	215-34-07	113.474	113.474
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000205	215-22-12-999-016-009	508.639	442.516
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000206	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000207	215-22-12-999-016-009	534.502	465.017
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000208	215-22-12-999-016-009	603.470	525.019
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000210	215-22-12-999-016-009	517.260	450.016
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000213	215-22-12-999-016-009	603.470	525.019
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000132	215-22-12-999-016-009	11.646	10.132
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000133	215-22-12-999-016-009	11.464	9.974
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000134	215-22-12-999-016-009	11.464	9.974
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000135	215-22-12-999-016-009	11.464	9.974
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000136	215-22-12-999-016-009	11.464	9.974
5801		PEDRO HUGO OLIVARES VILCHES CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000137	215-22-12-999-016-009	11.464	9.974



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VERONICA PACHECO TORRES	BHH-00000016	215-34-07	14.479	14.479
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		VERONICA PACHECO TORRES	BHH-00000017	215-22-12-999-016-009	6.600	5.742
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		VERONICA PACHECO TORRES	BHH-00000018	215-22-12-999-016-009	33.000	28.710
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		VERONICA PACHECO TORRES	BHH-00000019	215-22-12-999-016-009	36.300	31.581
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		VERONICA PACHECO TORRES	BHH-00000020	215-22-12-999-016-009	49.500	43.065
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		VERONICA PACHECO TORRES	BHH-00000021	215-22-12-999-016-009	36.300	31.581
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001865	215-34-07	127.125	127.125
		BOLH/1865 MARITZA ORDENES-PROTESIS METAL S-527 CC S-501 NOV/22 REQ/1560 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001867	215-34-07	67.800	67.800
		BOLH/1867 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRI22 PROG. S-522 CC S-S-509 REQ/1565 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001868	215-34-07	203.400	203.400
		BOLH/1868 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRIL S-527 CC S-504 NOV/22 REQ/1558 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001869	215-34-07	203.400	203.400
		BOLH/1869 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRI. S-527 CC S-504 NOV/22 REQ/1559 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001872	215-34-07	678.000	678.000
		BOLH/1872 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRI. S-527 CC S-508 REQ/1557 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001873	215-34-07	339.000	339.000
		BOLH/1873 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRI22 PROG S-527 CC S-508 REQ/1556 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001878	215-34-07	127.125	127.125
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS META1600 DEL 27/12/22 S-502 S-527 BHH.N 1878				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001886	215-34-07	440.700	440.700
		PAGO CONVENIO ODONTOL INTEGRAL DIC/22 PRRILICAS S/REQ.N 9 S-508 S-527 BHH.N 1886				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001887	215-34-07	622.912	622.912
		PAGO CONVENIO ODONTOL INTEGRAL DIC/22 PRILICAS Y MEALICAS S/REQ.N 7 S-508 S-527				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001889	215-34-07	63.562	63.562
		PAGO CONVENIO ODONTOL INTEGRAL DIC/22 PRTALICAS S/REQ.N 8 S-501 S-557 BHH.N 1889				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001890	215-34-07	305.100	305.100
		PAGO CONVENIO ODONTOL. INTEGRAL DIC/22 PRILICAS S/REQ.N 17 S-501 S-522 BHH.N 189				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001891	215-34-07	169.500	169.500
		PAGO CONVENIO ODONTOL. INTEGRAL DIC/22 PRILICAS S/REQ.N 16 S-504 S-527 BHH.N 189				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001892	215-34-07	339.000	339.000
		PAGO CONVENIO ODONTOL INTEGRAL DIC/22 PRRILICAS S/REQ.N 15 S-504 S-527 BHH.N 189				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001893	215-34-07	228.825	228.825
		PAGO CONVENIO ODONTOL INTEGRAL DIC/22 PRILICAS Y METALICAS S/REQ.N 14 S-504 S-52				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001894	215-34-07	271.200	271.200
		PAGO CONVENIO ODONTOL INTEGRAL DIC/22 PRRILICAS S/REQ.N 10 S-504 S-557 BHH.N 1894				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000001895	215-34-07	63.562	63.562
		PAGO CONVENIO ODONT. S-522 PROTESIS METAIC/22 S/REQ.N 28 S-508				
		S-522 BHH.N 1895				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001915	215-22-12-999-017	40.000	33.600
		BHH/1915 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRILICAS PROG. S-557 CC				
		S-504 REQ/230 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001916	215-22-12-999-017	160.000	134.400
		BHH/1916 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRILICAS PROG. S-527 CC				
		S-504 REQ/232 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001917	215-22-12-999-017	160.000	134.400
		BHH/1917 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRILICAS PROG. S-527 CC				
		S-504 REQ/231 (AL)				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001923	215-22-12-999-017	80.000	67.200
		BOLHH/1923 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS				
		MARZO/2023 PROG. S-55				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001924	215-22-12-999-017	320.000	268.800
		BOLHH/1924 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS				
		MARZO/2023 PROG. S-52				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BHH-000001925	215-22-12-999-017	595.000	499.800
		BOLHH/1925 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS				
		MARZO/2023 PROG. S-52				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BOH-000001940	215-22-04-999-001	188.000	157.920
		BOH/1949 MARITZA ORDENES- CONFECCION Y REP. DE PROTESIS				
		MAYO/23 PROG.S-557 CC Z				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BOH-000001941	215-22-04-999-001	632.000	530.880
		BOH/1941 MARITZA ORDENES- CONFECCION Y REP. DE PROTESIS				
		MAYO/23 PROG. 527 CC Z-				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BOH-000001942	215-22-04-999-001	235.000	197.400
		BOH/1942 MARITZA ORDENES- CONFECCION Y REP. DE PROTESIS				
		MAYO/23 PROG.S-527 CC Z				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BOH-000001944	215-22-04-999-001	423.000	355.320
		BOH/1944 MARITZA ORDENES- CONFECCION Y REP.PROTESIS MAYO/23				
		PROG.S-557 CC Z-703				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BOH-000001945	215-22-04-999-001	141.000	118.440
		BOH/1945 MARITZA ORDENES- CONFECCION Y REP. PROTESIS MAYO/23				
		PROG. 527 CC Z-703				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BOH-000001946	215-22-04-999-001	705.000	592.200
		BOH/1946 MARITZA ORDENES- CONFECCION Y REP. PROTESIS MAYO/23				
		PROG. 527 CC Z-703				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BOH-000001947	215-22-04-999-001	94.000	78.960
		BOH/1947 MARITZA ORDENES- CONFECCION Y REP. PROTESIS MAYO/23				
		PROG. 522 CC Z-703				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BOH-000001948	215-22-04-999-001	94.000	78.960
		BOH/1948 MARITZA ORDENES- CONFECCION Y REP. PROTESIS MAYO/23				
		PROG. 522 CC Z-703				
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS	BOH-000001949	215-22-04-999-001	119.000	99.960
		BOH/1949 MARITZA ORDENES- CONFECCION Y REP. DE PROTESIS				
		DENTALES PROG. 527 CC Z				
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO	BHH-000000227	215-34-07	119.698	119.698
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO	BHH-000000228	215-34-07	126.739	126.739
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO	BHH-000000229	215-34-07	26.404	26.404
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO	BHH-000000230	215-22-12-999-016-009	38.944	33.881
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO	BHH-000000231	215-22-12-999-016-009	174.522	151.834
		HONORARIOS ENERO 2023				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000232	215-22-12-999-016-009	48.096	41.844
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000233	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000234	215-22-12-999-016-009	22.928	19.947
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000235	215-22-12-999-016-009	318.954	277.490
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000236	215-22-12-999-016-009	277.149	241.120
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000237	215-22-12-999-016-009	297.530	258.851
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS ABRIL SALUD 2023**	BHH-000000238	215-22-12-999-016-009	32.096	27.923
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000239	215-22-12-999-016-009	22.928	19.947
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000240	215-22-12-999-016-009	214.642	186.739
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000241	215-22-12-999-016-009	61.183	53.229
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS PAGO TRASLADO PERSONAL Y MEDICAMENTOS S/GO N 26 DEL 03/01/23 S-501 S-000 FEE.N 8	FEE-000000083	215-34-07	750.000	750.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS FACTEX/84 ROSA CONTRERAS-TRANSPORTE DE PERSONAL MEDICO MES ENERO/23 PERCAPITA CC	FEE-000000084	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS **FACEX 85, ROSA CONTRERAS, TRANSPORTE S-582, PERCAPITA	FEE-000000085	215-22-08-007-005	275.000	275.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS PAGO TRANSPORTE DE PERSONAL MES FEBRERO/23 S-501 PERCAPITA S/DERIV. A PAGO N 132	FEE-000000087	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS PAGO X TRANSPORTE PERSONAL MES MARZO/23 S/DERIV. A PAGO N 189 DEL 14/04/23 S-501	FEE-000000088	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS FEE/92 ROSA CONTRERAS-SERV. TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE ABRIL/23 PERCAPITA CC	FEE-000000092	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS FEE/98 ROSA CONTRERAS- TRANSPORTE PERSONAL MES MAYO/23 PERCAPITA CC S-501 REQ/35	FEE-000000098	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		KARLA DAVILA VERGARA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	39.600	34.452
5801		KARLA DAVILA VERGARA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	19.800	17.226
5801		KARLA DAVILA VERGARA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	29.700	25.839
5801		KARLA DAVILA VERGARA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	39.600	34.452
5801		KARLA DAVILA VERGARA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	79.200	68.904
5801		KARLA DAVILA VERGARA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	79.200	68.904
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000001375	215-34-07	483.075	483.075



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000001387	215-22-12-999-016-009	2.520.000	2.116.800
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000001399	215-22-12-999-016-009	3.210.000	2.696.400
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000001413	215-22-12-999-016-009	1.140.000	957.600
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000001431	215-22-12-999-016-009	750.000	630.000
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000001448	215-22-12-999-016-009	1.260.000	1.058.400
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000131	215-34-07	451.154	451.154
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000132	215-34-07	31.590	31.590
5801		CAROLINA LARROSA RIOS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000133	215-34-07	61.572	61.572
5801		CAROLINA LARROSA RIOS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000134	215-22-12-999-016-009	258.092	224.540
5801		CAROLINA LARROSA RIOS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000135	215-22-12-999-016-009	185.555	161.433
5801		CAROLINA LARROSA RIOS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000136	215-22-12-999-016-009	214.642	186.739
5801		CAROLINA LARROSA RIOS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000137	215-22-12-999-016-009	200.600	174.522
5801		CAROLINA LARROSA RIOS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000138	215-22-12-999-016-009	234.020	203.597
5801		CAROLINA LARROSA RIOS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000139	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
5801		OSVALDO JULIO BAEZA VILLARROEL FACT/740OSVALDO BAEZA-INSTALACION DE RADIOS BASES DIGITALES SAPUS POMPEYA, BTO	FAE-000000074	215-22-06-999-003-016	2.334.199	2.334.199
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	29.700	25.839
5801		ANDRES ESPINOZA VIELMA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	49.500	43.065
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-34-07	46.332	46.332
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	29.700	25.839
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	56.100	48.807
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	69.300	60.291
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	46.200	40.194
5801		CAROLINA SANDOVAL SALAZAR HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	42.900	37.323
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-34-07	329.343	329.343
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000019	215-34-07	128.261	128.261
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-34-07	59.803	59.803



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	355.890	309.624
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	203.486	177.033
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	28.660	24.934
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	295.198	256.822
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	17.196	14.961
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	45.856	39.895
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000086	215-34-07	397.699	397.699
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000087	215-34-07	50.449	50.449
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	566.596	492.939
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	490.106	426.392
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	403.206	350.789
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	147.080	127.960
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	381.600	331.992
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	654.598	569.500
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	216.648	188.484
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	322.605	280.666
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000118	215-34-07	117.463	117.463
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000119	215-34-07	16.780	16.780
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	89.100	74.844
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	9.900	8.316
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	48.146	40.443
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	49.500	41.580
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	72.219	60.664
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000127	215-22-12-999-016-009	69.300	58.212
5801		GLORIA XIMENA SILVA MARQUEZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	49.500	41.580
5801		BERNARDA OYARCE DIAZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	86.400	75.168



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		BERNARDA OYARCE DIAZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	75.600	65.772
5801		BERNARDA OYARCE DIAZ CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	69.300	60.291
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000113	215-34-07	149.623	149.623
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000114	215-34-07	298.245	298.245
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000115	215-34-07	24.644	24.644
5801		SILVIA BECERRA VERGARA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000116	215-34-07	74.702	74.702
5801		SILVIA BECERRA VERGARA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	116.348	101.223
5801		SILVIA BECERRA VERGARA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	232.078	201.908
5801		SILVIA BECERRA VERGARA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	98.294	85.516
5801		SILVIA BECERRA VERGARA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	153.459	133.509
5801		SILVIA BECERRA VERGARA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	161.122	140.176
5801		SILVIA BECERRA VERGARA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	129.708	112.846
5801		SILVIA BECERRA VERGARA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	100.942	87.820
5801		SILVIA BECERRA VERGARA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	161.122	140.176
5801		ANA PAULINA GONZALEZ GOMEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000004	215-34-07	388.308	388.308
5801		ANA PAULINA GONZALEZ GOMEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000005	215-34-07	68.084	68.084
5801		ANA PAULINA GONZALEZ GOMEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	413.808	360.013
5801		ANA PAULINA GONZALEZ GOMEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	517.260	450.016
5801		ANA PAULINA GONZALEZ GOMEZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	206.904	180.006
5801		BRAVO GALDAMES JOSE MANUEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	77.382	67.322
5801		BRAVO GALDAMES JOSE MANUEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	51.588	44.882
5801		MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO FACTURA SEGUN OC 499 (S-587) CENTRO NEURODIVERSIDADES, VALLA MOVIL 197,3(FACTORI	CAE-000006875	215-22-04-002-002	1.666.000	1.666.000
5801		ANDRES PINTO SCHILLER PAGO ARMAZON Y CRISTALES S/DERIV. A PAGO10/01/23 S-508 S-524 FAE.N 247 ANDRES PI	FAE-000000247	215-34-07	2.250.171	2.250.171
5801		ANDRES PINTO SCHILLER **FACEL 248, ANDFRES SCHILLER,S-508, ARMAZON Y CRISTALES LENTES	FAE-000000248	215-22-12-999-017	1.480.112	1.480.112
5801		ANDRES PINTO SCHILLER FAE/250 ANDRES PINTO-AMARZON Y CRISTALESPROG. S-524 CC S-508 REQ/119 (AL)	FAE-000000250	215-22-12-999-017	2.450.186	2.450.186



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ANDRES PINTO SCHILLER	FAE-000000251	215-22-12-999-017	90.007	90.007
		PAGO ARMAZON Y CRISTALES PRORRATEO X C.C. PERCAPITA FAE.N 251 ANDRES PINTO SCHIL				
5801		ANDRES PINTO SCHILLER	FAE-000000254	215-22-12-999-017	30.002	30.002
		FAE/254 ANDRES PINTO- ARMAZON Y CRISTALES PERCAPITA CC Z-703 REQ/173 (AL)				
5801		ANDRES PINTO SCHILLER	FAE-000000256	215-22-12-999-017	2.780.211	2.780.211
		FAE/256 ANDRES PINTO- ARMAZON Y CRISTALES PROG. S-524 CC S-508 REQ/173 (AL)				
5801		ANDRES PINTO SCHILLER	FAE-000000258	215-22-12-999-017	2.700.205	2.700.205
		FAE/258 ANDRES PINTO-ARMAZON Y CRISTALES CC Z-703 REQ/261 (AL)				
5801		ANDRES PINTO SCHILLER	FAE-000000259	215-22-12-999-017	160.012	160.012
		FAE/259 ANDRES PINTO SCHILLER-ARMAZON Y CRISTALES PERCAPITA C S-508 REQ/275 (AL)				
5801		ANDRES PINTO SCHILLER	FAE-000000261	215-22-12-999-017	240.018	240.018
		FAE/261 ANDRES PINTO- ARMAZON Y CRISTALES PROG S-524 CC S-508 REQ/322 (AL)				
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET	BHH-000000247	215-22-12-999-016-009	118.800	103.356
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET	BHH-000000248	215-22-12-999-016-009	99.000	86.130
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET	BHH-000000249	215-22-12-999-016-009	39.600	34.452
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000827	215-34-07	33.900	33.900
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1592 DEL 21/12/22 S-502 S-527 BHH.N 827				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000829	215-34-07	63.562	63.562
		PAGO CONVENIO ODONTOL. INTEGRAL DIC/22 PTALICAS S/REQ.N 11 S-505 S-527 BHH.N 829				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000830	215-34-07	470.362	470.362
		PAGO CONVENIO ODONTOL. GES S-522 PROT. A METAL. CUBETA INDIVIDUAL S/REQ.N 24 S-5				
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO	BHH-000000831	215-22-12-999-017	150.000	126.000
		PROTESIS METALICAS CONVENIO ODONTOLOGICOGES. S-502 S-522 S/REQ.N 218 DEL 08/03				
5801		ARANCIBIA PALLERO SUSANA DEL CARMEN	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	14.330	12.467
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		ARANCIBIA PALLERO SUSANA DEL CARMEN	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	14.330	12.467
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		RODRIGO RODRIGUEZ PONCE	BHH-000000030	215-34-07	30.179	30.179
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		RODRIGO RODRIGUEZ PONCE	BHH-000000031	215-34-07	77.962	77.962
		S-000 PERCAPITA DICIEMBRE 2022				
5801		RODRIGO RODRIGUEZ PONCE	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	98.390	85.599
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		RODRIGO RODRIGUEZ PONCE	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	114.640	99.737
		CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	75.600	63.504
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	97.200	81.648
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	97.200	81.648
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	118.800	99.792
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MANUEL ALEJANDRO PEREZ ABUSLEME PAGO TRATAMIENTO DE PERIODONCIA S/REQ.N 557 BHH.N 143 MANUEL PEREZ A.	BHH-000000143	215-34-07	596.801	596.801
5801		GLORIA VIVIANA ARAYA GONZALEZ COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1271 S-500 PERCAPITA CAE.N 3717 GLORIA ARAYA GONZALEZ	CAE-000003717	215-22-04-007	139.230	139.230
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000026	215-34-07	268.166	268.166
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000027	215-34-07	25.149	25.149
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000030	215-34-07	17.503	17.503
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	305.602	265.874
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	71.650	62.335
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	42.990	37.401
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	423.108	368.104
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	688.012	598.570
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	60.071	52.262
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	514.734	447.819
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	42.990	37.401
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	42.990	37.401
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	408.978	355.811
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	438.691	381.661
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000116	215-34-07	597.077	597.077
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000117	215-34-07	121.137	121.137
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	624.509	543.323
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	537.344	467.489
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	457.937	398.405
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	782.923	681.143
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	541.918	471.469
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000326	215-22-12-999-016-009	588.000	511.560
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000328	215-22-12-999-016-009	336.000	292.320



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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 HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000333	215-22-12-999-016-009	288.000	250.560
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000335	215-22-12-999-016-009	486.000	422.820
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000336	215-22-12-999-016-009	486.000	422.820
5801		MARCELA CAMPUSANO POZO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000337	215-22-12-999-016-009	48.000	41.760
5801		MITZI CRUZAT BORQUEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-34-07	28.957	28.957
5801		MITZI CRUZAT BORQUEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	52.800	45.936
5801		MITZI CRUZAT BORQUEZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	52.800	45.936
5801		MITZI CRUZAT BORQUEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	52.800	45.936
5801		MITZI CRUZAT BORQUEZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	52.800	45.936
5801		MITZI CRUZAT BORQUEZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	39.600	34.452
5801		CLAUDIA XIMENA SALINAS URTUBIA HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	25.200	21.924
5801		SUSANA GONZALEZ HENRIQUEZ CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	63.024	54.831
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000182	215-34-07	320.601	320.601
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000183	215-34-07	48.091	48.091
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	471.143	395.760
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000185	215-22-12-999-016-009	361.095	303.320
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	420.418	353.151
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000187	215-22-12-999-016-009	484.899	407.315
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	429.875	361.095
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000189	215-22-12-999-016-009	87.024	73.100
5801		GLADYS CORTES FLORES PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000008	215-34-07	81.081	81.081
5801		GLADYS CORTES FLORES HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	29.700	25.839
5801		GLADYS CORTES FLORES HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	82.500	71.775
5801		GLADYS CORTES FLORES HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	19.800	17.226
5801		GLADYS CORTES FLORES HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	36.300	31.581
5801		ARAYA AGÜERO PAMELA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000037	215-34-07	55.583	55.583



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ARAYA AGÜERO PAMELA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	127.243	106.884
5801		ARAYA AGÜERO PAMELA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	48.146	40.443
5801		ARAYA AGÜERO PAMELA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	96.292	80.885
5801		ARAYA AGÜERO PAMELA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	103.170	86.663
5801		ARAYA AGÜERO PAMELA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	51.585	43.331
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000050	215-34-07	37.908	37.908
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000051	215-34-07	28.431	28.431
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	50.400	43.848
5801		GARCIA ARCOS MARIELLA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000035	215-34-07	121.621	121.621
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000036	215-34-07	36.213	36.213
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	118.800	103.356
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	10.317	8.976
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	108.900	94.743
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	85.975	74.798
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	93.713	81.530
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	128.700	111.969
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	89.100	77.517
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	60.183	52.359
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	77.378	67.319
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	118.800	103.356
5801		JENNIE SALDIAS CUEVAS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	96.288	83.771
5801		JENNIE SALDIAS CUEVAS CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	86.400	75.168



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000465	215-34-07	915.300	915.300
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1596 DEL 27/12/22				
		S-502 S-527 BHH.N 465				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000466	215-34-07	203.400	203.400
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1598 DEL 27/12/22				
		S-502 S-522 BHH.N 466				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000467	215-34-07	203.400	203.400
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1599 DEL 27/12/22				
		S-502 S-527 BHH.N 467				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000468	215-34-07	67.800	67.800
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1597 DEL 27/12/22				
		S-502 S-527 BHH.N 468				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000470	215-34-07	644.100	644.100
		PAGO CONVENIO ODONTOL. S-527 PROT. ACRILQ.N 27 S-502 S-527				
		BHH.N 470 PAMELA VALD				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000471	215-34-07	67.800	67.800
		PAGO CONVENIO MOJORAM. DEL ACCESO S-557 LICAS S/REQ.N 26				
		S-502 S-557 BHH.N 471				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000472	215-34-07	474.600	474.600
		PAGO CONVENIO ODONTOL. S-527 PROT. ACRILQ.N 22 S-502 S-527				
		BHH.N 472 PAMELA VALD				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000473	215-34-07	372.900	372.900
		PAGO CONVENIO ODONTOL. S-527 PROT. ACRILQ.N 21 S-502 S-527				
		BHH.N 473 PAMELA VALD				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000474	215-34-07	67.800	67.800
		PAGO CONVENIO ODONTOL. S-527 PROT. ACRILQ.N 25 S-502 S-527				
		BHH.N 474 PAMELA VALD				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000482	215-22-12-999-017	80.000	67.200
		PROTESIS ACRILICAS CONVENIO ODONTOLOGICOINT. S-502 S-527				
		S/REQ.N 216 DEL 03/03				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000483	215-22-12-999-017	280.000	235.200
		PAGO PROTESIS ACRILICAS S/REQ.N 217 S-502 S-527 BHH.N 483 PAMELA				
		VALDEBENITO H.				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000489	215-22-12-999-017	155.000	130.200
		BOLHH/489 PAMELA VALDEBENITO- PROTESIS ACRILICAS Y				
		METALICAS MARZO/2023 PROG. S-				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000490	215-22-12-999-017	320.000	268.800
		BOLHH/490 PAMELA VALDEBENITO- PROTESIS ACRILICAS Y				
		METALICAS MARZO/2023 PROG. S-				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000492	215-22-12-999-017	400.000	336.000
		BOLHH/492 PAMELA VALDEBENITO- PROTESIS ACRILICAS Y				
		METALICAS MARZO/2023 PROG. S-				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000493	215-22-12-999-017	435.000	365.400
		BOLHH/493 PAMELA VALDEBENITO- PROTESIS ACRILICAS Y				
		METALICAS MARZO/2023 PROG. S-				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000497	215-22-12-999-017	320.000	268.800
		BHH/497 PAMELA VALDEBENITO- 8 PROTESIS ACRILICAS PROG. S-527				
		CC S511 REQ/282 (AL)				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000498	215-22-12-999-017	515.000	448.050
		BHH/498 PAMELA VALDEBENITO- 11 PROTESIS ACRILICO 1 METALICA				
		PROG. S-527 CC S-511				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000499	215-22-12-999-017	625.000	525.000
		BHH/499 PAMELA VALDEBENITO- 10 PROTESIS ACRILICAS Y3				
		METALICAS PROG. S-522 CC S-				
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ	BHH-000000500	215-22-12-999-017	360.000	313.200
		BHH/500 PAMELA VALDEBENITO-9 PROTESIS ACRILICAS CON S-557				
		MES ABRIL/23 CC S-511				
5801		CHRISTIAN SAMUEL CASTRO HERRERA	BHH-000000010	215-34-07	60.000	60.000
		BOLH/10 CHRISTIAN CASTRO-MEDICAMENTOS CCCAPITA S/M 96 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CHRISTIAN SAMUEL CASTRO HERRERA BOLH/11 CHRISTIAN CASTRO-TRASLADO MOVIL G. GEA AL CONSULTORIO QUILPUE S/M 96 (AL	BHH-000000011	215-34-07	60.000	60.000
5801		CHRISTIAN SAMUEL CASTRO HERRERA BOLH/12 CHRISTIAN CASTRO-TRASLADO CLINICA MOVIL CESFAM QUILPUE CC Z703 PERCAPITA	BHH-000000012	215-22-08-007-005	68.966	60.000
5801		CHRISTIAN SAMUEL CASTRO HERRERA BOLH/13 CHRISTIAN CASTRO-TRASLADO CLINICA MOVIL REVISION TECNICA CC Z703 PERCAPI	BHH-000000013	215-22-08-007-005	68.966	60.000
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000120	215-34-07	125.542	125.542
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	142.747	124.190
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	58.174	50.611
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	118.354	102.968
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	124.372	108.204
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MU\OZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	144.071	125.342
5801		RIVAS CARRASCO PAOLA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-34-07	13.031	13.031
5801		DAMARY APABLAZA HERRERA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000047	215-34-07	63.070	63.070
5801		RODRIGO RISTEMPART RAMIREZ PAGO REVISION Y LIMPIEZA DESRATIZACION SEL 03/01/23 S-582 PERCAPITA RODRIGO RIS	BEM-000000121	215-34-07	100.000	100.000
5801		SILVA CERDA RAQUEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	241.200	209.844
5801		SILVA CERDA RAQUEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		SILVA CERDA RAQUEL HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	93.600	81.432
5801		SILVA CERDA RAQUEL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		JOSSICA JOHANNA FLORES DELGADO HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	19.800	17.226
5801		JOSSICA JOHANNA FLORES DELGADO HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	9.900	8.613
5801		JOSSICA JOHANNA FLORES DELGADO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	9.900	8.613
5801		JUANA PAULINA MU\OZ JUANA PAULINA MU\OZ COMPRA COLCHONETA S/OC-N 545 S-511 FDOS PROPIOS CAE.N 3527 JUANA MU\OZ FERRADA	CAE-000003527	215-22-04-002-002	763.742	763.742
5801		MONICA PONCE GONZALEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000047	215-34-07	131.757	131.757
5801		MONICA PONCE GONZALEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000048	215-34-07	17.374	17.374
5801		MONICA PONCE GONZALEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	125.400	109.098
5801		MONICA PONCE GONZALEZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	49.500	43.065



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MONICA PONCE GONZALEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	59.400	51.678
5801		MONICA PONCE GONZALEZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	112.200	97.614
5801		MONICA PONCE GONZALEZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	99.000	86.130
5801		SANCHEZ RIVERA EVELYN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	23.100	20.097
5801		SANCHEZ RIVERA EVELYN HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	16.500	14.355
5801		SANCHEZ RIVERA EVELYN HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	66.000	57.420
5801		SANCHEZ RIVERA EVELYN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	66.000	57.420
5801		SANCHEZ RIVERA EVELYN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	66.000	57.420
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000130	215-34-07	228.834	228.834
5801		COLARTE FLORES JUAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000131	215-34-07	40.486	40.486
5801		COLARTE FLORES JUAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000133	215-22-12-999-016-009	88.264	76.790
5801		COLARTE FLORES JUAN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000134	215-22-12-999-016-009	172.516	150.089
5801		COLARTE FLORES JUAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000135	215-22-12-999-016-009	324.972	282.726
5801		COLARTE FLORES JUAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000136	215-22-12-999-016-009	228.684	198.955
5801		COLARTE FLORES JUAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000137	215-22-12-999-016-009	60.180	52.357
5801		COLARTE FLORES JUAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000138	215-22-12-999-016-009	33.600	29.232
5801		COLARTE FLORES JUAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000139	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		COLARTE FLORES JUAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000140	215-22-12-999-016-009	33.600	29.232
5801		DONOSO DONOSO GISELA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000397	215-22-12-999-016-009	2.575.000	2.163.000
5801		DONOSO DONOSO GISELA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000398	215-22-12-999-016-009	2.250.000	1.890.000
5801		DONOSO DONOSO GISELA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000399	215-22-12-999-016-009	2.475.000	2.079.000
5801		DONOSO DONOSO GISELA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000400	215-22-12-999-016-009	2.550.000	2.142.000
5801		JOVANNA TORRES PIMENTEL HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	20.634	17.952
5801		JOVANNA TORRES PIMENTEL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	189.072	164.493
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR FACT/12865 MYRIAM REINOSO-PLOTEO NUEVA IAPITA CC Z-703 REQ/1256 O/C 2119 S/M521	CAE-000012865	215-34-07	2.201.500	2.201.500



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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	CAE-000013091	215-22-04-999-001	4.748.279	4.748.279
		COMPRA LETREROS Y PENDON S/OC.N 2603 Z-703 CAE.N 2603 MYRIAM REINOSO AZOCAR				
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR	FAE-000013089	215-22-04-001-001	344.000	344.000
		FAE/13089 MYRIAM REINOSO ACRILICOS SE/ALETICAS VARIAS PROG S-543 CC S-508 REQ. 1				
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL	BHH-000000021	215-34-07	323.817	323.817
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	245.579	213.654
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	196.574	171.019
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	339.601	295.453
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	264.218	229.870
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO	BHH-000000092	215-34-07	197.065	197.065
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	48.096	41.844
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	180.540	157.070
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	92.276	80.280
		HONORARIOS MARZO SALUD 2023				
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	373.758	325.169
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	88.264	76.790
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	363.984	316.666
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		ELIZABETH DIAZ CANAVES	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	9.900	8.613
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		FELIX ANTONIO OLEA C FELIX ANTONIO OLEA	CAE-000006752	215-22-06-002	171.360	171.360
		CAE/6752 FELIX OLEA- BIDONES DE 20LTS ADITIVO PARA VEHICULOS PERCAPITA CC Z-703				
5801		KATHERINE MINERVA GONZALEZ ABARCA	CAE-000000421	215-22-06-002	238.000	238.000
		CAE/421 KATHERINE GONZALEZ- REPARACION DE MOVIL PAT.KWDZ-28PERCAPITA CCZ-703 OC				
5801		KATHERINE MINERVA GONZALEZ ABARCA	CAE-000000422	215-22-06-002	1.023.400	1.023.400
		CAE/422 KATHERINE GONZALEZ-REPARACION DEDOS MOVILES BCCT179-RDBR-10 PERCAPITA CC				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002829	215-34-07	600.000	600.000
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002864	215-22-12-999-016-009	344.828	300.000
		HONORARIOS FEBRERO 2023**				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002888	215-22-12-999-016-009	683.761	594.872
		HONORARIOS MARZO SALUD 2023				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002902	215-22-12-999-016-009	683.761	594.872
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**				
5801		NELSON NILO GONZALEZ	BHH-000002919	215-22-12-999-016-009	683.761	594.872
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA	BHH-000000013	215-34-07	142.863	142.863
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	196.588	171.032
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	192.576	167.541
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	48.096	41.844
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	258.384	224.794
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	15.045	13.089
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000084	215-34-07	61.350	61.350
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	93.988	81.770
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	70.500	61.335
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	70.500	61.335
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	70.190	61.065
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	7.200	6.264
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	43.512	37.855
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	29.782	25.910
5801		ESTEBAN GALLARDO ARRIAGADA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	139.165	121.074
5801		PAMELA BAEZ FERRERIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	327.598	285.010
5801		PAMELA BAEZ FERRERIA HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	146.557	127.505
5801		PAMELA BAEZ FERRERIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	310.356	270.010
5801		PAMELA BAEZ FERRERIA **HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	258.630	225.008
5801		PAMELA BAEZ FERRERIA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	258.630	225.008
5801		SERGIO EDUARDO GONZALEZ PAVEZ CAE/118 SERGIO GONZALEZ-TARJETEOS DE MELAMINA PERCAPITA CC S-501 OC/217 OCMP/55	CAE-000000118	215-22-04-001-001	345.100	345.100
5801		RAMON ORLANDO VALENCIA VERA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000031	215-34-07	143.350	143.350
5801		RAMON ORLANDO VALENCIA VERA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	68.784	59.842
5801		RAMON ORLANDO VALENCIA VERA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	146.166	127.164
5801		RAMON ORLANDO VALENCIA VERA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	63.052	54.855
5801		RAMON ORLANDO VALENCIA VERA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	121.176	105.423
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	64.800	56.376
5801		CLAUDIA MARAMBIO CAICEA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS	FEE-00000024	215-34-07	750.000	750.000
		PAGO TRASLADO PERSONAL Y MEDICAMENTOS S/GO N 25 DEL 03/01/23				
		S-501 S-000 FEE.N 2				
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS	FEE-00000025	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/25 KATHERINE VIVANCO-TRANSPORTE DE PERSONAL				
		MEDICO MES ENERO/23 PROG S-55				
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS	FEE-00000027	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FEE/27 KATERHERINE VIVANCO-SERV. DE TRANSPORTE PERSONAL Y				
		MEDICOAMENTOS MES FEBR				
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS	FEE-00000028	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FEE/28 KATHERINE VIVANCO-TRANSPORTE DE PERSONAL Y				
		MEDICAMENTOS MES MARZO/23 REQ1				
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS	FEE-00000029	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FEE/29 KATHERINE VIVANCO-SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL				
		Y MEDICAMENTOS MES ABR				
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS	FEE-00000030	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FEE/30 KATHERINE VIVANCO- TRANSPORTE DE PERSONAL Y				
		MEDICAMENTOS MES MAYO/23 PROG				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000207	215-34-07	180.209	180.209
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO	BHH-000000208	215-22-12-999-016-009	224.672	188.724
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000216	215-34-07	757.282	757.282
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000217	215-34-07	210.600	210.600
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000218	215-34-07	362.407	362.407
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000220	215-22-12-999-016-009	480.000	417.600
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000222	215-22-12-999-016-009	934.950	813.406
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000223	215-22-12-999-016-009	600.000	522.000
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000224	215-22-12-999-016-009	1.174.950	1.022.206
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		CASTRO MORALES MARCELO	BHH-000000225	215-22-12-999-016-009	893.700	777.519
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL	BHH-000000072	215-34-07	187.028	187.028
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL	BHH-000000073	215-34-07	34.005	34.005
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	169.094	142.039
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO	BHH-000000040	215-34-07	84.493	84.493
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO	BHH-000000041	215-34-07	24.644	24.644
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	120.360	104.713
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	88.264	76.790
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	116.348	101.223
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	140.420	122.165
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	388.161	337.700
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	60.180	52.357
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	150.771	131.171
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	123.690	107.610
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	96.192	83.687
5801		MARIA VERGARA ARAYA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000009	215-34-07	37.908	37.908
5801		MARIA VERGARA ARAYA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000010	215-34-07	9.477	9.477
5801		MARIA VERGARA ARAYA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
5801		MARIA VERGARA ARAYA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000019	215-34-07	130.498	130.498
5801		CORRAL NEIRA TERESA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-34-07	29.902	29.902
5801		CORRAL NEIRA TERESA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	92.429	80.413
5801		CORRAL NEIRA TERESA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	408.405	355.312
5801		CORRAL NEIRA TERESA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	194.172	168.930
5801		CORRAL NEIRA TERESA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	453.545	394.584
5801		CORRAL NEIRA TERESA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	171.244	148.982
5801		CORRAL NEIRA TERESA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	63.052	54.855
5801		CORRAL NEIRA TERESA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	79.105	68.821
5801		ALEJANDRA ANDREA CORRAL NEIRA **HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000001	215-22-11-999-002	428.467	372.766
5801		ALEJANDRA ANDREA CORRAL NEIRA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	140.434	122.178
5801		ALEJANDRA ANDREA CORRAL NEIRA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	253.641	220.668
5801		RODRIGUEZ LEBU CRISTINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000097	215-34-07	60.519	60.519
5801		RODRIGUEZ LEBU CRISTINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004
5801		RODRIGUEZ LEBU CRISTINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	504.329	438.766



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RODRIGUEZ LEBU CRISTINA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	198.283	172.506
5801		RODRIGUEZ LEBU CRISTINA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	258.630	225.008
5801		RODRIGUEZ LEBU CRISTINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	387.169	336.837
5801		RODRIGUEZ LEBU CRISTINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	396.566	345.012
5801		RODRIGUEZ LEBU CRISTINA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	163.799	142.505
5801		RODRIGUEZ LEBU CRISTINA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	717.698	624.397
5801		RODRIGUEZ LEBU CRISTINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	318.977	277.510
5801		RODRIGUEZ LEBU CRISTINA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	181.041	157.506
5801		YANINA ISABEL ARANCIBIA GODOY FAE/540 YANINA ARANCIBIA- SERVICIO DE IMPRESIONES PERCAPITA CC S-504 REQ/182 OC/	CAE-000000540	215-22-12-003	362.950	362.950
5801		YANINA ISABEL ARANCIBIA GODOY CAE/563 YANINA ARANCIBIA-DOCUMENTOS IMPRESOS PERCAPITA CC Z-703 OCMP/557974129 (CAE-000000563	215-22-04-005-001	1.071.000	1.071.000
5801		LUIS SILVA OYANEDEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	226.414	196.980
5801		LUIS SILVA OYANEDEL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	45.856	39.895
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA BOLH/129 DIANA FRANCO- PROG. MISIONES DECTUBRE/22 PROG. S-570 CC Z-703 REQ/1574	BHH-000000129	215-34-07	442.320	442.320
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA BOLH/130 DIANA FRANCO- PROG. MISIONES DEOVIEMBRE/22 PROG. S-570 CC S-505 REQ/157	BHH-000000130	215-34-07	442.320	442.320
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA **BHH131 DIANA TERESA FRANCO TIGUA PROGRAMA MISIONES DE ESTUDIO DICIEMBRE 2022	BHH-000000131	215-21-03-002-001	504.068	442.320
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000132	215-22-12-999-016-009	550.000	478.500
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000133	215-22-12-999-016-009	550.000	478.500
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000134	215-22-12-999-016-009	550.000	478.500
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000135	215-22-12-999-016-009	550.000	478.500
5801		DIANA TERESA FRANCO TIGUA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000136	215-22-12-999-016-009	550.000	478.500
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000093	215-34-07	122.218	122.218
5801		DANIELA ROXANA CLAVIJO ZAMORA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	154.755	134.637
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000051	215-34-07	634.167	634.167
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000053	215-34-07	52.954	52.954



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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 DICIEMBRE 2022	BHH-000000054	215-34-07	110.902	110.902
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000055	215-34-07	97.058	97.058
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	431.050	375.013
5801		SORIA PONCE FERNANDO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-34-07	72.933	72.933
5801		SORIA PONCE FERNANDO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	80.248	69.816
5801		SORIA PONCE FERNANDO HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	22.928	19.947
5801		SORIA PONCE FERNANDO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	22.928	19.947
5801		ALENZUELA BERNAL LEONARDO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000042	215-34-07	129.962	129.962
5801		ALENZUELA BERNAL LEONARDO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	214.950	187.006
5801		ALENZUELA BERNAL LEONARDO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	262.698	228.547
5801		ALENZUELA BERNAL LEONARDO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	240.744	209.447
5801		ALENZUELA BERNAL LEONARDO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	252.208	219.421
5801		ALENZUELA BERNAL LEONARDO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	24.073	20.944
5801		ALENZUELA BERNAL LEONARDO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	50.141	43.623
5801		ALENZUELA BERNAL LEONARDO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	243.610	211.941
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000173	215-34-07	27.459	27.459
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	136.800	114.912
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	108.000	90.720
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	32.400	27.216
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	14.400	12.096
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	97.200	81.648
5801		INGRID PRISCILLA VAN DER MOLEN GUZMAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000179	215-22-12-999-016-009	43.200	36.288
5801		PIA DANIELA IBACETA LUCERO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		CARDENAS CARDENAS ALEXIS OVIDIO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-34-07	491.720	491.720
5801		CARDENAS CARDENAS ALEXIS OVIDIO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-34-07	26.478	26.478
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000075	215-34-07	170.586	170.586



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MONZON LLANOS PATRICIA	BHH-000000076	215-34-07	28.431	28.431
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		MONZON LLANOS PATRICIA	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		MONZON LLANOS PATRICIA	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	126.000	109.620
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		MONZON LLANOS PATRICIA	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	244.800	212.976
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		MONZON LLANOS PATRICIA	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	183.600	159.732
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**				
5801		MONZON LLANOS PATRICIA	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	216.000	187.920
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		ADRIANA SAEZ ZU\IGA	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		ADRIANA SAEZ ZU\IGA	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		ADRIANA SAEZ ZU\IGA	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	86.400	75.168
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		ADRIANA SAEZ ZU\IGA	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	36.000	31.320
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		ADRIANA SAEZ ZU\IGA	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	36.000	31.320
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		ADRIANA SAEZ ZU\IGA	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	172.800	150.336
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		ADRIANA SAEZ ZU\IGA	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	14.400	12.528
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE	BHH-000000118	215-34-07	89.731	89.731
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE	BHH-000000119	215-34-07	65.968	65.968
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	32.096	27.924
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	32.096	27.924
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA	BHH-000000101	215-34-07	94.594	94.594
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	192.500	167.475
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	138.600	120.582
		**HONORARIOS FEBRERO 2023				
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	157.850	137.329
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	138.600	120.582
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	92.400	80.388
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		DONOSO GUARDIA ANGELICA	BHH-000000027	215-34-07	14.479	14.479
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO	BHH-000000302	215-34-07	186.870	186.870
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO	BHH-000000303	215-34-07	230.962	230.962
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000304	215-22-12-999-016-009	176.259	153.345
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000305	215-22-12-999-016-009	148.444	129.146
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000306	215-22-12-999-016-009	96.288	83.771
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000307	215-22-12-999-016-009	100.300	87.261
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000308	215-22-12-999-016-009	239.311	208.201
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000309	215-22-12-999-016-009	179.584	156.238
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000310	215-22-12-999-016-009	304.912	265.273
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-00000311	215-22-12-999-016-009	196.321	170.799
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-00000312	215-22-12-999-016-009	216.648	188.484
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-00000313	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000315	215-22-12-999-016-009	92.276	80.280
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000316	215-22-12-999-016-009	141.867	123.424
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000317	215-22-12-999-016-009	76.800	66.816
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000318	215-22-12-999-016-009	126.225	109.816
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO **HONORARIOS SALUD MAYO 2023	BHH-00000319	215-22-12-999-016-009	58.753	51.115
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000320	215-22-12-999-016-009	110.400	96.048
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000321	215-22-12-999-016-009	77.888	67.763
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000174	215-34-07	51.003	51.003
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000176	215-34-07	95.205	95.205
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000177	215-34-07	40.802	40.802
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000179	215-22-12-999-016-009	112.336	94.362
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000180	215-22-12-999-016-009	28.084	23.591
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000181	215-22-12-999-016-009	197.230	165.673
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000182	215-22-12-999-016-009	129.387	108.685
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-00000183	215-22-12-999-016-009	56.168	47.181
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-00000185	215-22-12-999-016-009	28.084	23.591



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	116.348	97.732
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA **CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	112.336	94.362
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000189	215-22-12-999-016-009	56.168	47.181
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000274	215-34-07	154.903	154.903
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000275	215-34-07	22.883	22.883
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000276	215-34-07	31.590	31.590
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000277	215-34-07	38.726	38.726
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000278	215-22-12-999-016-009	156.468	136.127
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000279	215-22-12-999-016-009	54.000	46.980
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000280	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000281	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000282	215-22-12-999-016-009	200.239	174.208
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000283	215-22-12-999-016-009	72.000	62.640
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000284	215-22-12-999-016-009	234.702	204.191
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000285	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000286	215-22-12-999-016-009	304.912	265.273
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000287	215-22-12-999-016-009	168.504	146.598
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000288	215-22-12-999-016-009	144.432	125.656
5801		LESLIE VALESKA IBACACHE FONTALBA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	327.598	285.010
5801		LESLIE VALESKA IBACACHE FONTALBA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	72.000	62.640
5801		LESLIE VALESKA IBACACHE FONTALBA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	530.881	461.866
5801		LESLIE VALESKA IBACACHE FONTALBA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	289.493	251.859
5801		ORLANDO GALLEGOS PEREZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000159	215-34-07	166.428	166.428
5801		CANCINO CANCINO BORIS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000341	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004
5801		CANCINO CANCINO BORIS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000343	215-22-12-999-016-009	387.945	337.512
5801		CANCINO CANCINO BORIS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000344	215-22-12-999-016-009	137.936	120.004



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CANCINO CANCINO BORIS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000345	215-22-12-999-016-009	34.484	30.001
5801		CANCINO CANCINO BORIS CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000347	215-22-12-999-016-009	620.228	539.598
5801		CANCINO CANCINO BORIS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000348	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		CANCINO CANCINO BORIS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000349	215-22-12-999-016-009	291.872	253.929
5801		CANCINO CANCINO BORIS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000350	215-22-12-999-016-009	185.352	161.256
5801		MORA LARRANAGA GABRIELA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
5801		MORA LARRANAGA GABRIELA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
5801		MORA LARRANAGA GABRIELA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
5801		MORA LARRANAGA GABRIELA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
5801		MORA LARRANAGA GABRIELA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
5801		MORA LARRANAGA GABRIELA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	64.800	56.376
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	36.000	31.320
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000166	215-22-12-999-016-009	108.000	93.960
5801		BARRIA OLIVARES NATALY **HONORARIOS ABRIL SALUD 2023	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		BARRIA OLIVARES NATALY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		BARRIA OLIVARES NATALY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	97.200	84.564
5801		BARRIA OLIVARES NATALY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	14.400	12.528
5801		JULIO NELSON VALLE VALLE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-34-07	155.405	155.405
5801		JULIO NELSON VALLE VALLE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	38.500	33.495
5801		VENEGAS THAMARA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000106	215-34-07	105.300	105.300
5801		VENEGAS THAMARA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000107	215-34-07	508.072	508.072
5801		VENEGAS THAMARA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000108	215-34-07	103.984	103.984
5801		VENEGAS THAMARA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000109	215-34-07	135.135	135.135
5801		LLOYD CHRISTIAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000010	215-34-07	174.509	174.509



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		LLOYD CHRISTIAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	69.901	60.814
5801		LLOYD CHRISTIAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	230.966	200.940
5801		LLOYD CHRISTIAN HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	249.342	216.928
5801		LLOYD CHRISTIAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	266.538	231.888
5801		LLOYD CHRISTIAN HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	186.290	162.072
5801		LLOYD CHRISTIAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	312.394	271.783
5801		LLOYD CHRISTIAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	289.466	251.835
5801		CLAUDIO ANDRES PERALTA GAONA BHH1 CLAUDIO ANDRES PERALTA GAONA S-589 CUIDADOA PALIATIVOS UNIVERSALES DICIEMBR	BHH-000000001	215-22-08-007-005	800.000	696.000
5801		CLAUDIO ANDRES PERALTA GAONA PAGO BH-2 S-589 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES ENE/23	BHH-000000002	215-22-08-001-001	800.000	696.000
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000147	215-34-07	181.558	181.558
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000149	215-22-12-999-016-009	206.904	180.006
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000150	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	8.621	7.500
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000153	215-22-12-999-016-009	189.662	165.006
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000154	215-22-12-999-016-009	68.968	60.002
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	63.847	55.547
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000065	215-34-07	951.894	951.894
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000066	215-34-07	242.287	242.287
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	1.353.497	1.177.542
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000071	215-22-11-999-002	1.448.328	1.260.045
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	1.336.255	1.162.542
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	635.023	552.470
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	310.356	270.010
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	200.662	174.576



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000080	215-22-12-999-016-009	209.783	182.511
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000117	215-34-07	600.000	600.000
5801		JOAQUIN PAILLAMANQUE CONCHA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	689.655	600.000
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000246	215-34-07	433.233	433.233
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000247	215-34-07	23.764	23.764
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000248	215-22-12-999-016-009	297.795	259.082
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000250	215-22-12-999-016-009	91.594	79.687
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000252	215-22-12-999-016-009	55.486	48.273
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000253	215-22-12-999-016-009	247.059	214.941
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000255	215-22-12-999-016-009	446.656	388.591
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000256	215-22-12-999-016-009	247.059	214.941
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000257	215-22-12-999-016-009	283.849	246.949
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000258	215-22-12-999-016-009	96.192	83.687
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000259	215-22-12-999-016-009	142.368	123.860
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000260	215-22-12-999-016-009	81.885	71.240
5801		CINTIA CAMPOS LIZANA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000261	215-22-12-999-016-009	141.168	122.816
5801		ANA MARIA JARA LOPEZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	72.000	62.640
5801		LIVARES FIGUEROA AARON PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000006	215-34-07	10.060	10.060
5801		VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU CAE/5782 WORK-ETIQUETAS PERCAPITA CC S-500 OC/447 OCMP/57974202 (AL)	CAE-000005782	215-22-04-002-003	844.900	844.900
5801		KCARLA ORTIZ SALINAS **HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	14.400	12.528
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000189	215-34-07	527.553	527.553
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000190	215-34-07	242.102	242.102
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000191	215-22-12-999-016-009	648.750	564.412
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE **HONORARIOS FEBRERO 2023	BHH-000000192	215-22-12-999-016-009	549.900	478.413
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE **HONORARIOS FEBRERO 2023	BHH-000000193	215-22-12-999-016-009	222.450	193.531
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000194	215-22-12-999-016-009	441.150	383.800



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000195	215-22-12-999-016-009	327.450	284.881
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE HONORARIOS ABRIL SALUD 2023**	BHH-000000196	215-22-12-999-016-009	312.450	271.831
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000197	215-22-12-999-016-009	423.750	368.662
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000198	215-22-12-999-016-009	102.450	89.131
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000199	215-22-12-999-016-009	549.900	478.413
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000200	215-22-12-999-016-009	398.640	346.817
5801		ASTUDILLO TRINCADO MARIA ELIANA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000178	215-34-07	631.790	631.790
5801		ASTUDILLO TRINCADO MARIA ELIANA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000182	215-22-12-999-016-009	806.388	701.558
5801		ASTUDILLO TRINCADO MARIA ELIANA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	806.388	701.558
5801		ASTUDILLO TRINCADO MARIA ELIANA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	806.388	701.558
5801		ASTUDILLO TRINCADO MARIA ELIANA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000185	215-22-12-999-016-009	806.388	701.558
5801		ASTUDILLO TRINCADO MARIA ELIANA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	806.388	701.558
5801		ASTUDILLO TRINCADO MARIA ELIANA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000187	215-22-12-999-016-009	383.082	333.281
5801		ANA CLAUDIA ARACENA TAPIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000102	215-34-07	399.362	399.362
5801		ANA CLAUDIA ARACENA TAPIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000103	215-34-07	65.757	65.757
5801		ANA CLAUDIA ARACENA TAPIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	318.977	267.941
5801		ANA CLAUDIA ARACENA TAPIA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	336.219	282.424
5801		ANA CLAUDIA ARACENA TAPIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	258.630	217.249
5801		ANA CLAUDIA ARACENA TAPIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	258.630	217.249
5801		ANA CLAUDIA ARACENA TAPIA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	258.630	217.249
5801		SEBASTIAN NAVARRO FIGUEROA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	29.700	25.839
5801		SEBASTIAN NAVARRO FIGUEROA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	49.500	43.065
5801		BYRON SANTIBAÑEZ VIDAL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-34-07	125.746	125.746
5801		BYRON SANTIBAÑEZ VIDAL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	189.156	164.566
5801		BYRON SANTIBAÑEZ VIDAL HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	137.568	119.684
5801		BYRON SANTIBAÑEZ VIDAL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	103.176	89.763



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		BYRON SANTIBA EZ VIDAL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	166.228	144.618
5801		BYRON SANTIBA EZ VIDAL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	85.980	74.803
5801		FABIOLA ALEJANDRA CARRE O CARTAGENA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD**	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	34.392	29.921
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000152	215-34-07	533.328	533.328
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000153	215-34-07	22.695	22.695
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000154	215-22-12-999-016-009	484.931	421.890
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000155	215-22-12-999-016-009	480.621	418.140
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000156	215-22-12-999-016-009	523.726	455.642
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000157	215-22-12-999-016-009	230.612	200.632
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000158	215-22-12-999-016-009	328.977	286.210
5801		SAAVEDRA PAVEZ KARINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-34-07	113.724	113.724
5801		SAAVEDRA PAVEZ KARINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000021	215-34-07	110.565	110.565
5801		CESAR PUGA DEL MAURO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-34-07	20.190	20.190
5801		CESAR PUGA DEL MAURO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	2.876	2.502
5801		CESAR PUGA DEL MAURO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	34.512	30.025
5801		CESAR PUGA DEL MAURO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	37.388	32.528
5801		CESAR PUGA DEL MAURO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	44.578	38.783
5801		CESAR PUGA DEL MAURO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	56.082	48.791
5801		CESAR PUGA DEL MAURO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	31.636	27.523
5801		NATALIA VASQUEZ GODOY HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	816.092	710.000
5801		NATALIA VASQUEZ GODOY HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	816.092	710.000
5801		NATALIA VASQUEZ GODOY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	816.092	710.000
5801		NATALIA VASQUEZ GODOY CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	47.268	41.123
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000202	215-34-07	24.408	24.408
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000203	215-34-07	27.459	27.459
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000204	215-34-07	134.244	134.244



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-00000205	215-34-07	9.153	9.153
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-00000206	215-34-07	9.153	9.153
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-00000207	215-22-12-999-016-009	10.800	9.072
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-00000208	215-22-12-999-016-009	183.600	154.224
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-00000209	215-22-12-999-016-009	172.800	145.152
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-00000210	215-22-12-999-016-009	79.200	66.528
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-00000211	215-22-12-999-016-009	104.400	87.696
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ	BHH-00000212	215-22-12-999-016-009	104.400	87.696
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000336	215-34-07	29.925	29.925
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000337	215-34-07	765.557	765.557
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000338	215-34-07	137.790	137.790
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000340	215-22-12-999-016-009	759.496	660.762
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000341	215-22-12-999-016-009	219.296	190.788
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000342	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000343	215-22-12-999-016-009	482.443	419.725
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD**				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000344	215-22-12-999-016-009	449.344	390.929
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000345	215-22-12-999-016-009	423.908	368.800
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000346	215-22-12-999-016-009	390.167	339.445
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000347	215-22-12-999-016-009	528.902	460.145
		HONORARIOS ABRIL SALUD 2023**				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000348	215-22-12-999-016-009	177.531	154.452
		**HONORARIOS SALUD MAYO 2023				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000349	215-22-12-999-016-009	30.000	26.100
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000350	215-22-12-999-016-009	333.984	290.566
		**HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000351	215-22-12-999-016-009	222.185	193.301
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ	BHH-00000352	215-22-12-999-016-009	65.568	57.044
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN	BHH-00000160	215-34-07	705.824	705.824
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN	BHH-00000161	215-34-07	163.631	163.631
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	661.980	575.923
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000163	215-22-12-999-016-009	84.252	73.299
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	32.096	27.924
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	613.836	534.037
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	88.264	76.790
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	357.068	310.649
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	120.360	104.713
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	762.280	663.184
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	96.192	83.687
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	300.900	261.783
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	598.368	520.580
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	124.372	108.204
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	67.200	58.464
5801		MAXIMILIANO BARRENECHEA RESTREPO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	149.500	130.065
5801		MAXIMILIANO BARRENECHEA RESTREPO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	138.000	120.060
5801		MAXIMILIANO BARRENECHEA RESTREPO HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	69.000	60.030
5801		JUAN ROJAS SAAVEDRA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	36.108	31.414
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	258.630	225.008
5801		VIDAL GALLARDO CAMILO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	525.881	457.516
5801		YAZMIN YOLANDA ALVARADO VASQUEZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000141	215-22-12-999-016-009	14.400	12.528
5801		YAZMIN YOLANDA ALVARADO VASQUEZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000142	215-22-12-999-016-009	64.800	56.376
5801		YAZMIN YOLANDA ALVARADO VASQUEZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000143	215-22-12-999-016-009	54.000	46.980
5801		LORETO ZUÑIGA WYNANDS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000181	215-34-07	42.120	42.120
5801		LORETO ZUÑIGA WYNANDS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000182	215-34-07	50.895	50.895
5801		LORETO ZUÑIGA WYNANDS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000183	215-34-07	36.855	36.855
5801		LORETO ZUÑIGA WYNANDS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	58.000	50.460



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000185	215-22-12-999-016-009	96.000	83.520
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000187	215-22-12-999-016-009	168.000	146.160
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	116.000	100.920
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000189	215-22-12-999-016-009	48.000	41.760
5801		MACARENA MENESES VERDUGO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000051	215-34-07	42.109	42.109
5801		MACARENA MENESES VERDUGO HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
5801		MACARENA MENESES VERDUGO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	18.000	15.660
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000203	215-34-07	381.026	381.026
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000204	215-34-07	28.922	28.922
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000205	215-22-12-999-016-009	445.682	387.743
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000206	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ HONORARIOS FEBRERO SALUD 2022****	BHH-000000208	215-22-12-999-017	230.226	200.297
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000209	215-22-12-999-016-009	384.503	334.518
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000210	215-22-12-999-016-009	413.650	359.876
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000215	215-22-12-999-016-009	24.000	20.880
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000216	215-22-12-999-016-009	30.000	26.100
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000217	215-22-12-999-016-009	174.339	151.675
5801		ANTONIO JESUS SOTO PEREZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000218	215-22-12-999-016-009	200.277	174.241
5801		DOMINIQUE LAURI OSSANDON PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000036	215-34-07	54.054	54.054
5801		DOMINIQUE LAURI OSSANDON HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	38.500	33.495
5801		DOMINIQUE LAURI OSSANDON HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	30.800	26.796
5801		DOMINIQUE LAURI OSSANDON HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	69.300	60.291
5801		DIEGO ROMAN FERNANDEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000002	215-34-07	420.050	420.050
5801		DIEGO ROMAN FERNANDEZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	51.588	44.882
5801		DIEGO ROMAN FERNANDEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	41.557	36.155



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000093	215-34-07	643.252	643.252
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	828.000	695.520
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000095	215-22-12-999-016-009	138.000	115.920
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	724.500	608.580
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	655.500	550.620
5801		MARIA ANTONIETA CARDENAS MANCILLA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	943.000	792.120
5801		DORIS ORREGO TORRES HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
5801		DORIS ORREGO TORRES HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	75.600	65.772
5801		DORIS ORREGO TORRES HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	75.600	65.772
5801		ROS CONTADOR JONATHAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000031	215-34-07	573.401	573.401
5801		ROS CONTADOR JONATHAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	802.480	698.158
5801		ROS CONTADOR JONATHAN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	705.036	613.381
5801		ROS CONTADOR JONATHAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	425.601	370.273
5801		ROS CONTADOR JONATHAN HONORARIOS ABRIL SALUD 2023**	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	538.808	468.763
5801		ROS CONTADOR JONATHAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	384.044	334.118
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000079	215-34-07	267.476	267.476
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000080	215-34-07	255.802	255.802
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA S-575 5 ADENDUM REFORZAMIENTO RECURSOS H	BHH-000000081	215-34-07	24.644	24.644
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	573.668	499.091
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	156.468	136.127
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	297.891	259.165
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	497.127	432.501
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	93.600	81.432
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	468.722	407.788
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	60.180	52.357
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	85.255	74.172



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	268.804	233.859
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000094	215-22-12-999-016-009	42.084	36.613
5801		TANNIA GIORETTI ZEBALLO CAE/98 TANNIA ZEBALLO- EQUIPOS MEDICOS PERCAPITA CC S-504 O/C 548 OCOMP/55797421	CAE-000000098	215-29-05-002-004	2.427.600	2.427.600
5801		CAMPDONICO MUÑOZ JOSE LUIS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000057	215-34-07	242.078	242.078
5801		CAMPDONICO MUÑOZ JOSE LUIS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	71.123	61.877
5801		CAMPDONICO MUÑOZ JOSE LUIS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	198.283	172.506
5801		CAMPDONICO MUÑOZ JOSE LUIS HONORARIOS FEBRERO 2023	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	172.420	150.005
5801		CAMPDONICO MUÑOZ JOSE LUIS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	129.315	112.504
5801		VILLEGAS SALAZAR EDUARDO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	80.784	70.282
5801		JOSE LUIS ROLDAN JARA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000006	215-34-07	56.328	56.328
5801		JOSE LUIS ROLDAN JARA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000007	215-34-07	80.972	80.972
5801		JOSE LUIS ROLDAN JARA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847
5801		JOSE LUIS ROLDAN JARA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	32.096	27.924
5801		JOSE LUIS ROLDAN JARA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	156.468	136.127
5801		JOSE LUIS ROLDAN JARA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	24.072	20.943
5801		JOSE LUIS ROLDAN JARA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	104.312	90.751
5801		JOSE LUIS ROLDAN JARA **HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	156.468	136.127
5801		JOSE LUIS ROLDAN JARA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	30.090	26.178
5801		JOSE LUIS ROLDAN JARA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847
5801		JOSE LUIS ROLDAN JARA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	60.180	52.357
5801		NICOLE MENDOZA ORTIZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000046	215-34-07	131.757	131.757
5801		NICOLE MENDOZA ORTIZ HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
5801		NICOLE MENDOZA ORTIZ HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	5.400	4.698
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-34-07	393.376	393.376
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000021	215-34-07	52.954	52.954
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-34-07	52.954	52.954



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	318.977	277.510
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	192.315	167.314
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	275.872	240.009
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	129.315	112.504
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	318.977	277.510
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	387.945	337.512
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	284.493	247.509
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	267.251	232.508
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	306.046	266.260
5801		MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-34-07	90.821	90.821
5801		MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	34.500	30.015
5801		MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	138.000	120.060
5801		MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	69.000	60.030
5801		MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	57.500	50.025
5801		LORENA PATRICIA PASTEN RODRIGUEZ BHH8 LORENA PATRICIA PASTEN S-589 CUIDADO PALIATIVOS TRANSPORTES VARIOS	BHH-000000008	215-22-08-007-005	800.000	696.000
5801		LORENA PATRICIA PASTEN RODRIGUEZ PAGO BH-9 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES DIC/22 S-589	BHH-000000009	215-22-08-001-001	800.000	696.000
5801		LORENA PATRICIA PASTEN RODRIGUEZ PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DESALUD MES FEBRERO/23 Z-703 S-589 BHH.N	BHH-000000010	215-22-08-007-005	800.000	696.000
5801		LIRA JAAR FRANCISCA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	72.968	63.482
5801		ORO FLORES FRANCESCA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000124	215-34-07	39.487	39.487
5801		ORO FLORES FRANCESCA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000125	215-34-07	110.565	110.565
5801		ORO FLORES FRANCESCA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000127	215-22-12-999-016-009	125.005	108.754
5801		ORO FLORES FRANCESCA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	129.315	112.504
5801		ORO FLORES FRANCESCA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000129	215-22-12-999-016-009	71.123	61.877
5801		ORO FLORES FRANCESCA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000130	215-22-12-999-016-009	275.872	240.009
5801		ORO FLORES FRANCESCA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000131	215-22-12-999-016-009	573.297	498.768



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ORO FLORES FRANCESCA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000132	215-22-12-999-016-009	144.000	125.280
5801		ORO FLORES FRANCESCA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000133	215-22-12-999-016-009	773.735	673.149
5801		ORO FLORES FRANCESCA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000134	215-22-12-999-016-009	483.413	420.569
5801		ORO FLORES FRANCESCA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000135	215-22-12-999-016-009	129.315	112.504
5801		ORO FLORES FRANCESCA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000136	215-22-12-999-016-009	136.815	119.029
5801		ORO FLORES FRANCESCA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000137	215-22-12-999-016-009	136.815	119.029
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000223	215-34-07	171.551	171.551
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000224	215-34-07	147.420	147.420
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000225	215-34-07	245.700	245.700
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000226	215-34-07	193.050	193.050
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000227	215-34-07	302.737	302.737
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000228	215-34-07	105.300	105.300
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000229	215-34-07	35.100	35.100
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000231	215-34-07	30.274	30.274
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000234	215-22-12-999-016-009	414.000	360.180
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000235	215-22-12-999-016-009	230.000	200.100
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000237	215-22-12-999-016-009	322.000	280.140
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000238	215-22-12-999-016-009	414.000	360.180
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000239	215-22-12-999-016-009	40.000	34.800
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000241	215-22-12-999-016-009	264.500	230.115
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000243	215-22-12-999-016-009	60.000	52.200
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000244	215-22-12-999-016-009	28.000	24.360
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000245	215-22-12-999-016-009	200.000	174.000
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000246	215-22-12-999-016-009	414.000	360.180
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000248	215-22-12-999-016-009	414.000	360.180
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000249	215-22-12-999-016-009	240.000	208.800



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000250	215-22-12-999-016-009	28.000	24.360
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000251	215-22-12-999-016-009	276.000	240.120
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000252	215-22-12-999-016-009	180.000	156.600
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000253	215-22-12-999-016-009	356.500	310.155
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000254	215-22-12-999-016-009	448.500	390.195
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000255	215-22-12-999-016-009	40.000	34.800
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000257	215-22-12-999-016-009	196.000	170.520
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUÑIGA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000281	215-34-07	428.835	428.835
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUÑIGA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000282	215-34-07	16.950	16.950
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUÑIGA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000284	215-22-12-999-016-009	713.000	598.920
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUÑIGA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000286	215-22-12-999-016-009	483.000	405.720
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUÑIGA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000288	215-22-12-999-016-009	460.000	386.400
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUÑIGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000289	215-22-12-999-016-009	414.000	347.760
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUÑIGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000290	215-22-12-999-016-009	180.000	151.200
5801		CYNTHIA VASQUEZ VALIENTE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		CYNTHIA VASQUEZ VALIENTE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	18.000	15.660
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000029	215-34-07	1.210.388	1.210.388
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000030	215-34-07	105.909	105.909
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000032	215-34-07	52.954	52.954
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	474.155	412.515
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	129.315	112.504
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	698.301	607.522
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-34-07	984.651	984.651
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000021	215-34-07	60.519	60.519
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-34-07	83.214	83.214
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	982.794	855.031



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	966.931	841.230
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	1.000.036	870.031
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	823.306	716.276
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	793.132	690.025
5801		DIAZ HERRERA VALERI PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000108	215-34-07	166.865	166.865
5801		DIAZ HERRERA VALERI HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	945.066	822.207
5801		DIAZ HERRERA VALERI HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	1.028.054	894.407
5801		DIAZ HERRERA VALERI HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	872.100	758.727
5801		DIAZ HERRERA VALERI HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	528.726	459.992
5801		DIAZ HERRERA VALERI HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	202.594	176.257
5801		DIAZ HERRERA VALERI HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	183.886	159.981
5801		DIAZ HERRERA VALERI HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	144.000	125.280
5801		DIAZ HERRERA VALERI HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000125	215-22-12-999-016-009	354.151	308.111
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000095	215-34-07	211.653	211.653
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000096	215-34-07	556.654	556.654
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000097	215-34-07	28.431	28.431
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000098	215-34-07	115.226	115.226
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	241.200	209.844
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	600.749	522.652
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	241.200	209.844
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	542.623	472.082
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	242.100	210.627
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	663.986	577.668
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	216.000	187.920
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	496.806	432.221
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	274.822	239.095



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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 HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	193.900	168.693
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	230.400	200.448
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	96.192	83.687
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	254.762	221.643
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000044	215-34-07	607.291	607.291
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000045	215-34-07	98.501	98.501
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	166.498	144.853
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	300.218	261.190
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	164.492	143.108
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	237.711	206.809
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	527.578	458.993
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	27.402	23.840
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	328.984	286.216
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	110.330	95.987
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	109.648	95.394
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	109.584	95.338
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	163.584	142.318
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000039	215-34-07	24.644	24.644
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000040	215-34-07	292.130	292.130
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000041	215-34-07	32.972	32.972
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	96.288	83.771
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	92.276	80.280
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	700.415	609.361
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	558.671	486.044



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	222.666	193.719
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	48.096	41.844
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	60.180	52.357
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	152.456	132.637
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000047	215-34-07	103.592	103.592
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	91.712	79.789
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	114.640	99.737
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	108.908	94.750
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	111.774	97.243
5801		MELLA PAREDES JEYSON IVAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	120.372	104.724
5801		CID CLAUDIA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000174	215-22-12-999-016-009	176.000	147.840
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000160	215-34-07	98.575	98.575
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000161	215-34-07	49.287	49.287
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	88.264	76.790
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000163	215-22-12-999-016-009	56.168	48.866
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	56.168	48.866
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	116.348	101.223
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000166	215-22-12-999-016-009	61.504	53.508
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	84.252	73.299
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	60.180	52.357
5801		BUGUE'O CORTES ELIAS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	172.516	150.089
5801		ELENA SASSO BARRAZA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	46.800	40.716
5801		ELENA SASSO BARRAZA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	57.600	50.112
5801		ELENA SASSO BARRAZA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		ELENA SASSO BARRAZA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	32.400	28.188



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MIRANDA TOBAR GONZALO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-34-07	102.667	102.667
5801		MIRANDA TOBAR GONZALO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000026	215-34-07	113.474	113.474
5801		MIRANDA TOBAR GONZALO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000027	215-34-07	55.282	55.282
5801		MIRANDA TOBAR GONZALO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	344.840	300.011
5801		MIRANDA TOBAR GONZALO HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	129.315	112.504
5801		MIRANDA TOBAR GONZALO HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	72.000	62.640
5801		CAROLINA PEREZ MUÑOZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	200.200	174.174
5801		MERARDO HERRERA CORNEJO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	16.500	14.355
5801		MERARDO HERRERA CORNEJO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	19.800	17.226
5801		MERARDO HERRERA CORNEJO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000092	215-22-12-999-016-009	248.157	215.897
5801		FERNANDA CATALAN SANCHEZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000139	215-22-12-999-016-009	129.600	112.752
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-34-07	130.186	130.186
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-34-07	130.776	130.776
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-34-07	176.026	176.026
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000026	215-34-07	29.902	29.902
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000027	215-34-07	24.644	24.644
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	92.276	80.280
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	216.648	188.484
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	128.970	112.204
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	131.836	114.697
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	188.564	164.051
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	84.252	73.299
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	407.218	354.280
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	134.702	117.191
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	40.124	34.908



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	449.344	390.929
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	54.162	47.121
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	180.540	157.070
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	80.821	70.314
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	128.705	111.973
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	58.174	50.611
5801		CASTRO BORBARAN CARLA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	18.000	15.660
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000034	215-34-07	245.700	245.700
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000035	215-34-07	270.270	270.270
5801		ARIAS PASTEN NATALIE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000036	215-34-07	363.285	363.285
5801		ARIAS PASTEN NATALIE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	149.500	130.065
5801		ARIAS PASTEN NATALIE HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	414.000	360.180
5801		ARIAS PASTEN NATALIE HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	506.000	440.220
5801		ARIAS PASTEN NATALIE HONORAIROS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	448.500	390.195
5801		ARIAS PASTEN NATALIE CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	632.500	550.275
5801		PILAR SANCHEZ CABRERA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-34-07	36.855	36.855
5801		PILAR SANCHEZ CABRERA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000026	215-34-07	35.209	35.209
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	71.650	62.335
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	106.042	92.257
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	90.750	78.952
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	59.400	51.678
5801		FRANCO LEONEL QUEZADA ORELLANA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	85.800	74.646
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000110	215-34-07	122.218	122.218
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000111	215-34-07	27.160	27.160
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000113	215-22-12-999-016-009	154.755	134.637



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	247.608	215.419
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	247.608	215.419
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	340.461	296.201
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	247.608	215.419
5801		ORLANDO BURGOS TOLEDO CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	56.168	48.866
5801		MENDOZA TORRES JUAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000008	215-34-07	794.317	794.317
5801		MENDOZA TORRES JUAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000009	215-34-07	75.649	75.649
5801		MENDOZA TORRES JUAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	560.365	487.518
5801		MENDOZA TORRES JUAN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	525.881	457.516
5801		MENDOZA TORRES JUAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	603.470	525.019
5801		MENDOZA TORRES JUAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	517.260	450.016
5801		MENDOZA TORRES JUAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	603.470	525.019
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000173	215-34-07	497.059	497.059
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	724.500	608.580
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000178	215-22-12-999-016-009	621.000	521.640
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	598.000	502.320
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	701.500	589.260
5801		CAMILA KARINA DELGADO ARIAS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000188	215-22-12-999-016-009	724.500	608.580
5801		VANESSA BECERRA ESCOBAR CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000097	215-34-07	272.524	272.524
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000099	215-34-07	49.569	49.569
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	236.708	205.936
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	224.672	195.465
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	539.935	469.743
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	316.948	275.745



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		HERRERA PIZARRO RODOLFO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	210.630	183.248
5801		VICTORIA HERNANDEZ GONZALEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	55.024	47.871
5801		VICTORIA HERNANDEZ GONZALEZ **HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	27.512	23.935
5801		VICTORIA HERNANDEZ GONZALEZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD**	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	122.085	106.214
5801		BRAVO MARQUEZ NATALIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000032	215-34-07	52.954	52.954
5801		BRAVO MARQUEZ NATALIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000033	215-34-07	52.954	52.954
5801		BRAVO MARQUEZ NATALIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	181.041	157.506
5801		BRAVO MARQUEZ NATALIA HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		BRAVO MARQUEZ NATALIA HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		BRAVO MARQUEZ NATALIA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	133.626	116.255
5801		BRAVO MARQUEZ NATALIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004
5801		BRAVO MARQUEZ NATALIA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	308.890	268.734
5801		VALENCIA DONOSO KATIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000003	215-34-07	159.939	159.939
5801		VALENCIA DONOSO KATIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000004	215-34-07	78.044	78.044
5801		VALENCIA DONOSO KATIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	151.316	131.645
5801		VALENCIA DONOSO KATIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	154.755	134.637
5801		VALENCIA DONOSO KATIA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	24.073	20.944
5801		CASTELLON MARTINEZ MELINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-34-07	14.479	14.479
5801		CASTELLON MARTINEZ MELINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
5801		DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000026	215-34-07	638.826	638.826
5801		DIAZ BRUNA FRANCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000027	215-34-07	172.707	172.707
5801		DIAZ BRUNA FRANCO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	631.488	549.395
5801		DIAZ BRUNA FRANCO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	188.196	163.730
5801		DIAZ BRUNA FRANCO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	545.968	474.992
5801		DIAZ BRUNA FRANCO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	64.658	56.253



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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 HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	68.192	59.327
5801		DIAZ BRUNA FRANCO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	807.443	702.475
5801		DIAZ BRUNA FRANCO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	625.712	544.369
5801		DIAZ BRUNA FRANCO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	256.475	223.133
5801		DIAZ BRUNA FRANCO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	904.343	786.778
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-34-07	85.507	85.507
5801		BELLO OLIVARES RAUL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000021	215-34-07	80.477	80.477
5801		BELLO OLIVARES RAUL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	121.805	105.970
5801		BELLO OLIVARES RAUL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	42.990	37.401
5801		BELLO OLIVARES RAUL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	107.475	93.503
5801		BELLO OLIVARES RAUL CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	65.918	57.349
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000049	215-34-07	197.150	197.150
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000050	215-34-07	24.644	24.644
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	196.588	171.032
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	229.326	199.514
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	230.008	200.107
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	113.339	98.605
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	30.090	26.178
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	228.684	198.955
5801		RODRIGO SEBASTIAN ARAYA CONTADOR HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	69.000	60.030
5801		RODRIGO SEBASTIAN ARAYA CONTADOR CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD**	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	34.500	30.015
5801		GAETE LILLO RICARDO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000051	215-34-07	382.029	382.029
5801		GAETE LILLO RICARDO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	405.187	352.513
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000016	215-34-07	817.886	817.886
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	422.429	367.513



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	577.607	502.518
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	698.301	607.522
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN **HONORARIOS ABRIL SALUD 2023	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	431.050	375.013
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	185.352	161.256
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD**	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN **HONORARIOS SALUDO 2023 MAYO	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	63.847	55.547
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	163.799	142.505
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	173.299	150.770
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	209.783	182.511
5801		COIRO DIAZ FERNANDA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000027	215-34-07	151.369	151.369
5801		COIRO DIAZ FERNANDA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	92.000	80.040
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000039	215-34-07	605.475	605.475
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	770.500	670.335
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	667.000	580.290
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	667.000	580.290
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	586.500	510.255
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	103.500	90.045
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	805.000	700.350
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000157	215-34-07	193.050	193.050
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000158	215-34-07	171.990	171.990
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000159	215-34-07	73.710	73.710
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000160	215-34-07	52.650	52.650
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000198	215-22-12-999-016-009	60.000	52.200
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000093	215-34-07	176.904	176.904



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000094	215-34-07	9.477	9.477
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	248.400	216.108
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	230.400	200.448
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	208.800	181.656
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	133.200	115.884
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	79.200	68.904
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS PAGO X TRANSPORTE PERSONAL MES MARZO/23 S/OC.N 336 S-582 PERCAPITA BEC.N 78 VALE	BEC-000000078	215-22-08-007-004	800.000	800.000
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS PAGO TRASLADO DE PERSONAS MES DIC/22 S/DGO N 10 DEL 03/01/23 S-582 S-575 FEEN 75	FEE-000000075	215-34-07	750.000	750.000
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS **FACEX 76, VALENTINA CPNSTANZA VIXCTORIA, TRANSPORTE, S-582, PERCAPITA	FEE-000000076	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS FACEX 77 VALENTINA YANEZ BERRIOS TRANSPORTE S-582, PERCAPITA	FEE-000000077	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		NICOL CAROCA GATICA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-34-07	10.135	10.135
5801		NICOL CAROCA GATICA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	30.800	26.796
5801		NICOL CAROCA GATICA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	38.500	33.495
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000031	215-34-07	715.671	715.671
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000032	215-34-07	35.205	35.205
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000033	215-34-07	44.007	44.007
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000034	215-34-07	126.665	126.665
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	886.553	771.301
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	383.146	333.337
5801		MU OZ SOTO CARLA ANDREA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847
5801		CONSTANZA TOLEDO FLORES HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	231.000	200.970
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000078	215-34-07	130.260	130.260
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000079	215-34-07	49.287	49.287
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000080	215-34-07	24.644	24.644
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	140.420	122.165



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	108.324	94.242
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	160.480	139.618
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	268.804	233.859
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	273.137	237.629
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		SOLARI RAMIREZ DANTE CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	126.378	109.949
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000107	215-34-07	243.112	243.112
5801		PONCE PONCE JUAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000108	215-34-07	42.502	42.502
5801		PONCE PONCE JUAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	154.462	129.748
5801		PONCE PONCE JUAN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	113.660	95.474
5801		PONCE PONCE JUAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	153.459	128.906
5801		PONCE PONCE JUAN HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	4.012	3.370
5801		PONCE PONCE JUAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	85.576	71.884
5801		PONCE PONCE JUAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	86.258	72.457
5801		PONCE PONCE JUAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	150.089	126.075
5801		PONCE PONCE JUAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000122	215-22-12-999-016-009	62.186	52.236
5801		PONCE PONCE JUAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	50.080	42.067
5801		FABIAN ANDRES FRITZ MEZA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	33.099	28.796
5801		FABIAN ANDRES FRITZ MEZA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	46.138	40.140
5801		FABIAN ANDRES FRITZ MEZA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	64.513	56.126
5801		ERGARA JEZREEL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-34-07	60.519	60.519
5801		ERGARA JEZREEL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-34-07	60.519	60.519
5801		ERGARA JEZREEL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-34-07	177.776	177.776
5801		ERGARA JEZREEL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-34-07	161.191	161.191
5801		ERGARA JEZREEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	319.667	278.110



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ERGARA JEZREEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004
5801		ERGARA JEZREEL HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	174.575	151.880
5801		ERGARA JEZREEL HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	137.936	120.004
5801		ERGARA JEZREEL HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	131.470	114.379
5801		ERGARA JEZREEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	316.822	275.635
5801		ERGARA JEZREEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	336.219	292.511
5801		ERGARA JEZREEL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	199.662	173.706
5801		ERGARA JEZREEL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	431.740	375.614
5801		ERGARA JEZREEL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	72.000	62.640
5801		ERGARA JEZREEL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	560.365	487.518
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000043	215-34-07	28.431	28.431
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000044	215-34-07	34.749	34.749
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	97.200	84.564
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	57.600	50.112
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	57.600	50.112
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		MENDOZA DUNOGUIER FERNANDA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	86.400	75.168
5801		NAVARRETE BERNARDA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	88.264	76.790
5801		NAVARRETE BERNARDA **HONORARIOS FEBRERO 2023	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	27.081	23.560
5801		NAVARRETE BERNARDA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847
5801		NAVARRETE BERNARDA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	169.507	147.471
5801		NAVARRETE BERNARDA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	151.453	131.764
5801		NAVARRETE BERNARDA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	83.249	72.427



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		NAVARRETE BERNARDA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	24.072	20.943
5801		NAVARRETE BERNARDA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	121.363	105.586
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-34-07	359.771	359.771
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-34-07	229.608	229.608
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	560.105	487.291
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	413.032	359.338
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	550.278	478.742
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	617.091	536.869
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	245.699	213.758
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	313.891	273.085
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	245.699	213.758
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	256.475	223.133
5801		MARIA PAZ ZAMORANO GONZALEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	134.750	113.190
5801		MARIA PAZ ZAMORANO GONZALEZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	92.400	77.616
5801		MARIA PAZ ZAMORANO GONZALEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	65.450	54.978
5801		MARIA PAZ ZAMORANO GONZALEZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	138.600	116.424
5801		MARIA PAZ ZAMORANO GONZALEZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	107.800	90.552
5801		RAVO PUELLES CAMILA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000003	215-34-07	40.540	40.540
5801		U'ONES MATURANA FELIPE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000036	215-34-07	60.519	60.519
5801		U'ONES MATURANA FELIPE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	129.315	112.504
5801		ROJAS FABIAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000076	215-34-07	231.059	231.059
5801		ROJAS FABIAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000077	215-34-07	129.206	129.206
5801		ROJAS FABIAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000078	215-34-07	45.767	45.767
5801		ROJAS FABIAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	64.192	53.921
5801		ROJAS FABIAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	92.276	77.512
5801		ROJAS FABIAN **HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	32.096	26.961



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JEANETTE CATALAN VILLARROEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		MARIA JOSE O\ATE D' AQUIN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	153.600	133.632
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000042	215-34-07	380.430	380.430
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000043	215-34-07	94.759	94.759
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	419.028	364.554
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	173.670	151.093
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	362.229	315.139
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	308.066	268.017
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	147.292	128.144
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	87.024	75.711
5801		GUSTAVO GALDAMEZ GALDAMEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000006	215-34-07	28.431	28.431
5801		CARLA ESPINOZA RODRIGUEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	66.000	57.420
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000069	215-34-07	242.078	242.078
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000070	215-34-07	114.243	114.243
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000071	215-34-07	55.282	55.282
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	132.160	114.979
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	184.576	160.581
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	67.502	58.727
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	137.936	120.004
5801		VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000058	215-34-07	253.478	253.478
5801		VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000059	215-34-07	160.184	160.184
5801		VALENTINA MENA LEPE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000064	215-34-07	32.972	32.972
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	76.228	66.318
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	216.648	188.484
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	56.168	48.866
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	417.248	363.006



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	726.493	632.049
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	58.495	50.891
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	860.895	748.979
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	96.192	83.687
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	153.600	133.632
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	464.389	404.018
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	115.200	100.224
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	63.189	54.974
5801		ANESSA OSSANDON CLAUDIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000027	215-34-07	246.577	246.577
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-34-07	302.737	302.737
5801		AYALA CASTA EDA BARBARA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-34-07	30.274	30.274
5801		VERGARA FLORES CAMILO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000009	215-34-07	292.646	292.646
5801		VERGARA FLORES CAMILO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	368.000	320.160
5801		VERGARA FLORES CAMILO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	80.500	70.035
5801		VERGARA FLORES CAMILO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	69.000	60.030
5801		VERGARA FLORES CAMILO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	138.000	120.060
5801		VERGARA FLORES CAMILO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	138.000	120.060
5801		VERGARA FLORES CAMILO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	310.500	270.135
5801		VERGARA FLORES CAMILO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	103.500	90.045
5801		VERGARA FLORES CAMILO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	138.000	120.060
5801		VERGARA FLORES CAMILO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	253.000	220.110
5801		VERGARA FLORES CAMILO CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	138.000	120.060
5801		BARCA JARA ROMINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000011	215-34-07	670.101	670.101
5801		BARCA JARA ROMINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-34-07	166.428	166.428
5801		BARCA JARA ROMINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-34-07	52.954	52.954



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PAULINA ANDREA REYES CACERES HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	345.000	300.150
5801		PAULINA ANDREA REYES CACERES HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	446.250	388.237
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000027	215-34-07	262.542	262.542
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000028	215-34-07	60.354	60.354
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	312.949	272.266
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	254.486	221.403
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	388.607	338.088
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	344.760	299.941
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	308.650	268.525
5801		VANIA ALEJANDRA LUCERO CORRAL CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	43.512	37.855
5801		LIRA FELIPE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000053	215-34-07	105.909	105.909
5801		LIRA FELIPE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000054	215-34-07	51.064	51.064
5801		LIRA FELIPE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	540.566	470.292
5801		LIRA FELIPE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004
5801		LIRA FELIPE HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	68.968	60.002
5801		LIRA FELIPE HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		LIRA FELIPE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	137.936	120.004
5801		LIRA FELIPE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	206.904	180.006
5801		LIRA FELIPE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	137.936	120.004
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000061	215-34-07	489.238	489.238
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000062	215-34-07	100.304	100.304
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	356.386	310.056
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	116.348	101.223
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	32.096	27.924
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	440.638	383.355
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	411.230	357.770



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	417.248	363.006
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	802.721	698.367
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	144.000	125.280
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	184.552	160.560
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	412.800	359.136
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	136.408	118.675
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	96.192	83.687
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000048	215-34-07	459.112	459.112
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000049	215-34-07	108.237	108.237
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	349.151	303.761
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	418.119	363.764
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	515.794	448.741
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	518.639	451.216
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	463.379	403.140
5801		EDACA OYARZUN ROCIO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000011	215-34-07	246.577	246.577
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000098	215-34-07	73.710	73.710
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000099	215-34-07	87.750	87.750
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000100	215-34-07	147.420	147.420
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000101	215-34-07	175.500	175.500
5801		MARTIN ESTAY PE\A PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000102	215-34-07	140.400	140.400
5801		MARTIN ESTAY PE\A HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	20.000	17.400
5801		MARTIN ESTAY PE\A HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	56.000	48.720
5801		MARTIN ESTAY PE\A HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000108	215-22-12-999-016-009	80.000	69.600
5801		MARTIN ESTAY PE\A HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000109	215-22-12-999-016-009	56.000	48.720
5801		MARTIN ESTAY PE\A HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000110	215-22-12-999-016-009	196.000	170.520
5801		MARTIN ESTAY PE\A HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000111	215-22-12-999-016-009	280.000	243.600



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	112.000	97.440
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	160.000	139.200
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	40.000	34.800
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	80.000	69.600
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	84.000	73.080
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000127	215-22-12-999-016-009	100.000	87.000
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	168.000	146.160
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000129	215-22-12-999-016-009	240.000	208.800
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		MARTIN ESTAY PE\A	BHH-000000130	215-22-12-999-016-009	80.000	69.600
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000066	215-34-07	434.984	434.984
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	215.525	187.507
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	306.046	266.260
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	360.616	313.736
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	375.014	326.262
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	185.610	161.481
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	218.904	190.446
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	51.726	45.002
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		QUINTANILLA BENJAMIN	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	145.936	126.964
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		PEREZ MU\OZ VANESSA	BHH-000000023	215-34-07	161.109	161.109
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		PEREZ MU\OZ VANESSA	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	226.800	197.316
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		PEREZ MU\OZ VANESSA	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	118.800	103.356
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		PEREZ MU\OZ VANESSA	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		PEREZ MU\OZ VANESSA	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		PEREZ MU\OZ VANESSA	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	90.000	78.300
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		PEREZ MU\OZ VANESSA	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	158.400	137.808
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		PEREZ MU\OZ VANESSA	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	7.200	6.264
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	90.000	78.300
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	140.400	122.148
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	64.800	56.376
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	18.000	15.660
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	54.000	46.980
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	75.600	65.772
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	183.600	159.732
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	57.600	50.112
5801		GAETE LILLO CATALINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000036	215-34-07	78.975	78.975
5801		GAETE LILLO CATALINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	327.598	285.010
5801		GAETE LILLO CATALINA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	243.543	211.882
5801		GAETE LILLO CATALINA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		GAETE LILLO CATALINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004
5801		TAPIA CORROTEA JAVIERA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	69.300	60.291
5801		TAPIA CORROTEA JAVIERA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	15.400	13.398
5801		MAITE VALLEJOS COLLIO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000001	215-34-07	33.784	33.784
5801		FERNANDEZ ORME'O EGLA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000004	215-34-07	56.862	56.862
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-34-07	52.954	52.954
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-34-07	798.100	798.100
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-34-07	161.191	161.191
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000026	215-34-07	104.621	104.621
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000027	215-34-07	52.954	52.954
5801		JHONSON EZEQUIEL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000028	215-34-07	52.954	52.954
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	525.881	457.516
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	385.790	335.637
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	258.630	225.008



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	517.260	450.016
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	686.749	597.472
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	597.004	519.393
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	137.936	120.004
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	550.968	479.342
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	1.011.502	880.007
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	68.968	60.002
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	945.379	822.480
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	340.530	296.261
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	196.128	170.631
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	72.000	62.640
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	591.918	514.969
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	387.169	336.837
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	61.726	53.702
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000037	215-34-07	49.287	49.287
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000038	215-34-07	479.355	479.355
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000039	215-34-07	36.929	36.929
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000040	215-34-07	44.007	44.007
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	292.876	254.802
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	141.744	123.317
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	144.432	125.656
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	105.000	91.350
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	115.987	100.909
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	95.486	83.073



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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 HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	82.888	72.113
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	65.310	56.820
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	50.080	43.570
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	38.400	33.408
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	179.537	156.197
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	28.726	24.992
5801		BARBARA CONSTANZA VIDAL FERNANDEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	25.200	21.924
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000117	215-34-07	368.550	368.550
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000118	215-34-07	157.950	157.950
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000119	215-34-07	70.200	70.200
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	56.000	48.720
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000124	215-22-12-999-016-009	160.000	139.200
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	160.000	139.200
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000127	215-22-12-999-016-009	112.000	97.440
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000132	215-22-12-999-016-009	84.000	73.080
5801		BELMAR GONZALEZ PILAR HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000133	215-22-12-999-016-009	46.000	40.020
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000081	215-34-07	491.400	491.400
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000082	215-34-07	508.950	508.950
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000083	215-34-07	35.100	35.100
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000084	215-34-07	151.369	151.369
5801		CAMILA CONCHA MURA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000085	215-34-07	30.274	30.274
5801		CAMILA CONCHA MURA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	218.500	190.095
5801		CAMILA CONCHA MURA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	414.000	360.180
5801		CAMILA CONCHA MURA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	460.000	400.200
5801		CAMILA CONCHA MURA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000089	215-22-12-999-016-009	368.000	320.160
5801		CAMILA CONCHA MURA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	264.500	230.115



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RODRIGO GONZALEZ VARGAS HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	506.000	440.220
5801		RODRIGO GONZALEZ VARGAS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	506.000	440.220
5801		RODRIGO GONZALEZ VARGAS CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	126.500	110.055
5801		NICOLE ZAMBRANO OLAVARRIA HONORARIOS FEBRERO SALUD 2022**	BHH-000000005	215-22-12-999-017	129.600	112.752
5801		NICOLE ZAMBRANO OLAVARRIA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	216.000	187.920
5801		NICOLE ZAMBRANO OLAVARRIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	108.000	93.960
5801		NICOLE ZAMBRANO OLAVARRIA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	129.600	112.752
5801		PONCE MARIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000094	215-34-07	172.506	172.506
5801		PONCE MARIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000095	215-34-07	151.383	151.383
5801		PONCE MARIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	158.474	137.872
5801		PONCE MARIA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000097	215-22-12-999-016-009	200.921	174.801
5801		PONCE MARIA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	56.168	48.866
5801		PONCE MARIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	329.987	287.089
5801		PONCE MARIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	174.843	152.113
5801		PONCE MARIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	210.630	183.248
5801		PONCE MARIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000102	215-22-12-999-016-009	263.428	229.182
5801		PONCE MARIA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	408.221	355.152
5801		PONCE MARIA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	54.162	47.121
5801		BECERRA MUÑOZ KARLA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	138.000	120.060
5801		FLEMING PALMA DANAE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000050	215-34-07	63.180	63.180
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000021	215-34-07	405.295	405.295
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-34-07	22.633	22.633
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-34-07	20.098	20.098
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-34-07	87.942	87.942
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	503.143	437.734
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	24.073	20.944



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JOSE RETAMALES MENDOZA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	302.632	263.290
5801		MAITE CAMILA MUÑOZ VARELA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
5801		MAITE CAMILA MUÑOZ VARELA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
5801		MAITE CAMILA MUÑOZ VARELA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
5801		MAITE CAMILA MUÑOZ VARELA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
5801		NAYADE MARIN RIFFO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000042	215-34-07	82.134	82.134
5801		NAYADE MARIN RIFFO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	122.400	106.488
5801		NAYADE MARIN RIFFO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
5801		NAYADE MARIN RIFFO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
5801		NAYADE MARIN RIFFO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	129.600	112.752
5801		NAYADE MARIN RIFFO HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	46.800	40.716
5801		NICOLAS BUSTAMANTE PEREZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000118	215-34-07	40.540	40.540
5801		CAMILA BASCUÑANT PINOCHET PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000042	215-34-07	8.775	8.775
5801		CAMILA BASCUÑANT PINOCHET PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000043	215-34-07	121.039	121.039
5801		CAMILA BASCUÑANT PINOCHET HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	813.406	707.663
5801		CAMILA BASCUÑANT PINOCHET HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	58.881	51.226
5801		CAMILA BASCUÑANT PINOCHET HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	274.406	238.733
5801		AMPOS PONCE YENNIFER PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-34-07	454.106	454.106
5801		AMPOS PONCE YENNIFER PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-34-07	135.135	135.135
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	225.000	195.750
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	135.000	117.450
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	577.500	502.425
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	570.000	495.900
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	450.000	391.500
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	352.500	306.675



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	345.000	300.150
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	444.900	387.063
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	1.155.000	1.004.850
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	225.000	195.750
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	346.500	301.455
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		VALERI ANTONELLA BERTINELLI ROJAS PAGO HONORARIO JUNIO 09.06.2023 SALUD**	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000006	215-34-07	211.916	211.916
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	184.000	160.080
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	253.000	220.110
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	299.000	260.130
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	103.500	90.045
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	333.500	290.145
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	184.000	160.080
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	184.000	160.080
5801		ARANCIBIA FLORES IVANIA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	460.000	400.200
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	32.400	28.188
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	25.200	21.924
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	108.000	93.960
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO HONORAIROS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	32.400	28.188
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000081	215-22-12-999-016-009	46.800	40.716



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000107	215-34-07	393.559	393.559
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000108	215-34-07	30.274	30.274
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000112	215-22-12-999-016-009	862.500	750.375
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	828.000	720.360
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	828.000	720.360
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000119	215-22-12-999-016-009	793.500	690.345
5801		DURAN VALLEJO ANTONIA CRISTINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	874.000	760.380
5801		KATHERINE CAICEA MENESES HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	32.400	28.188
5801		KATHERINE CAICEA MENESES HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-34-07	1.413.624	1.413.624
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-34-07	166.428	166.428
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	1.869.291	1.626.283
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	1.347.721	1.172.517
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	181.041	157.506
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	1.307.461	1.137.491
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	481.310	418.740
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	1.272.891	1.107.415
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	384.324	334.362
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	193.973	168.757
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	364.840	317.411
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	409.498	356.263
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	348.057	302.810
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	433.248	376.926
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	144.000	125.280
5801		CONTRERAS MORALES TAVITA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000058	215-34-07	166.428	166.428
5801		CONTRERAS MORALES TAVITA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000059	215-34-07	52.954	52.954



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CONTRERAS MORALES TAVITA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	94.831	82.503
5801		CONTRERAS MORALES TAVITA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		CONTRERAS MORALES TAVITA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	68.968	60.002
5801		CONTRERAS MORALES TAVITA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	125.005	108.754
5801		CONTRERAS MORALES TAVITA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		CONTRERAS MORALES TAVITA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	183.886	159.981
5801		CONTRERAS MORALES TAVITA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	189.662	165.006
5801		CONTRERAS MORALES TAVITA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	199.662	173.706
5801		CONTRERAS MORALES TAVITA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000030	215-34-07	70.639	70.639
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000031	215-34-07	302.737	302.737
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000032	215-34-07	343.102	343.102
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	310.500	270.135
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	276.000	240.120
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	138.000	120.060
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	195.500	170.085
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	276.000	240.120
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	46.000	40.020
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	276.000	240.120
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	511.750	445.222
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	310.500	270.135
5801		FRANCESCA OPAZO SALAS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	32.400	28.188
5801		FRANCESCA OPAZO SALAS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	86.400	75.168
5801		FRANCESCA OPAZO SALAS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	75.600	65.772
5801		FLORES MANCILLA MARIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000040	215-34-07	565.110	565.110
5801		FLORES MANCILLA MARIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000041	215-34-07	60.547	60.547



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		FLORES MANCILLA MARIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	690.000	600.300
5801		FLORES MANCILLA MARIA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	667.000	580.290
5801		FLORES MANCILLA MARIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	437.000	380.190
5801		FLORES MANCILLA MARIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	368.000	320.160
5801		FLORES MANCILLA MARIA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	632.500	550.275
5801		JUAN BASTIAN GUERRERO VILLAGRA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS S/OC.N 201 S-504 PERCAPITA CAE.N 192 JUAN BASTIAN GUE	CAE-000000192	215-29-04-004	365.330	365.330
5801		VALERIA PAZ ROMERO SANCHEZ HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	202.500	176.175
5801		VALERIA PAZ ROMERO SANCHEZ HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000005	215-22-12-999-016-009	427.500	371.925
5801		VALERIA PAZ ROMERO SANCHEZ HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	360.000	313.200
5801		VALERIA PAZ ROMERO SANCHEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	105.000	91.350
5801		CAMILA CEPEDA ARANCIBIA BHH1 CAMILA CEPEDA ARANCIBIA S-575-3 FORTALECIMIENTO RECURSOS HUMANOS EN ATENCIO	BHH-000000001	215-22-11-004	42.000	36.540
5801		CAMILA CEPEDA ARANCIBIA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	84.000	73.080
5801		CAMILA CEPEDA ARANCIBIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	147.000	127.890
5801		CAMILA CEPEDA ARANCIBIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	65.310	56.820
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000021	215-34-07	199.170	199.170
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000022	215-34-07	15.089	15.089
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	247.608	215.419
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	110.048	95.742
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	196.023	170.540
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	24.073	20.944
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-34-07	28.431	28.431
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000026	215-34-07	37.908	37.908
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000027	215-34-07	75.816	75.816
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000028	215-34-07	94.770	94.770
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000029	215-34-07	9.477	9.477



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	97.200	84.564
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	72.000	62.640
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	57.600	50.112
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	3.600	3.132
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	7.200	6.264
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	7.200	6.264
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	32.400	28.188
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	57.600	50.112
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	86.400	75.168
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	86.400	75.168
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	64.800	56.376
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	57.600	50.112
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	93.600	81.432
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	57.600	50.112
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	32.400	28.188
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	86.400	75.168
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	86.400	75.168
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	57.600	50.112
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	57.600	50.112
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	97.200	84.564
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000058	215-22-12-999-016-009	111.600	97.092



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CLAUDIA IBAÑEZ URBINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	34.500	30.015
5801		FRANCISCA VICUÑA PAREDES HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	21.600	18.144
5801		FRANCISCA VICUÑA PAREDES HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	133.200	111.888
5801		HECTOR AUGUSTO VILLA VARGAS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-34-07	195.510	195.510
5801		HECTOR AUGUSTO VILLA VARGAS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000016	215-34-07	81.523	81.523
5801		HECTOR AUGUSTO VILLA VARGAS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-34-07	23.801	23.801
5801		HECTOR AUGUSTO VILLA VARGAS HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	68.204	57.291
5801		HECTOR AUGUSTO VILLA VARGAS **HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	261.101	219.325
5801		HECTOR AUGUSTO VILLA VARGAS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	42.084	35.351
5801		HECTOR AUGUSTO VILLA VARGAS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	128.384	107.843
5801		HECTOR AUGUSTO VILLA VARGAS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	59.177	49.709
5801		HECTOR AUGUSTO VILLA VARGAS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	82.246	69.087
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000049	215-34-07	7.041	7.041
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	15.366	13.368
5801		CAMILA ORTUZAR FIGUEROA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	43.370	37.732
5801		ACUÑA CASTRO ESTEBAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	187.000	162.690
5801		CONSUELO BELEN ALLENDES SALINAS PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE/22 AREA SALUD (BOLETAS EMITIDAS EN ENERO/23)	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	204.347	177.782
5801		CONSUELO BELEN ALLENDES SALINAS PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE/22 AREA SALUD (BOLETAS EMITIDAS EN ENERO/23)	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		CONSUELO BELEN ALLENDES SALINAS PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE/22 AREA SALUD (BOLETAS EMITIDAS EN ENERO/23)	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	170.763	148.564
5801		CONSUELO BELEN ALLENDES SALINAS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	928.511	807.805
5801		CONSUELO BELEN ALLENDES SALINAS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	913.826	795.029
5801		FLORES FABRICIO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000011	215-34-07	412.722	412.722
5801		FLORES FABRICIO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-34-07	17.604	17.604
5801		FLORES FABRICIO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	599.068	521.189
5801		FLORES FABRICIO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	430.617	374.637



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		FLORES FABRICIO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	643.646	559.972
5801		FLORES FABRICIO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	397.400	345.738
5801		FLORES FABRICIO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	449.704	391.242
5801		FLORES FABRICIO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	77.888	67.763
5801		FLORES FABRICIO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	296.208	257.701
5801		SOTO CORREA DANIELA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000058	215-34-07	226.948	226.948
5801		SOTO CORREA DANIELA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000059	215-34-07	55.282	55.282
5801		SOTO CORREA DANIELA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000060	215-34-07	205.127	205.127
5801		SOTO CORREA DANIELA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	405.187	352.513
5801		SOTO CORREA DANIELA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	482.776	420.015
5801		SOTO CORREA DANIELA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004
5801		SOTO CORREA DANIELA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	840.548	731.277
5801		SOTO CORREA DANIELA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	327.598	285.010
5801		SOTO CORREA DANIELA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	331.909	288.761
5801		SOTO CORREA DANIELA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	1.186.077	1.031.887
5801		SOTO CORREA DANIELA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	366.393	318.762
5801		SOTO CORREA DANIELA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	282.751	245.993
5801		SOTO CORREA DANIELA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	465.534	405.015
5801		SOTO CORREA DANIELA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	218.904	190.446
5801		SOTO CORREA DANIELA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000072	215-22-12-999-016-009	492.534	428.505
5801		CATALINA MOYANO ORTIZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
5801		CATALINA GARCIA GODOY PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000028	215-34-07	94.770	94.770
5801		CATALINA GARCIA GODOY HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	133.200	115.884
5801		CATALINA GARCIA GODOY HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
5801		CATALINA GARCIA GODOY S-575-3 FORTALECIMIENTO RECURSOS HUMANOS ATENCION PRIMARIA DICIEMBRE**	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
5801		CATALINA GARCIA GODOY HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	84.000	73.080



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CATALINA GARCIA GODOY HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	111.600	97.092
5801		CATALINA GARCIA GODOY HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	115.200	100.224
5801		CATALINA GARCIA GODOY HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	147.000	127.890
5801		CATALINA GARCIA GODOY HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	128.310	111.630
5801		CATALINA GARCIA GODOY HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	118.800	103.356
5801		CATALINA GARCIA GODOY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	118.800	103.356
5801		JAVIERA FUENTES ESPINOZA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	29.700	25.839
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000011	215-34-07	63.180	63.180
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	508.639	442.516
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	47.416	41.252
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	344.840	300.011
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	439.671	382.514
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	564.676	491.268
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	535.881	466.216
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	326.132	283.735
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	68.968	60.002
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	379.324	330.012
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	258.630	225.008
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	72.000	62.640
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	131.470	114.379
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	465.534	405.015
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	108.324	94.242
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	26.720	23.246
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	32.096	27.924
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	102.948	89.565
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847
5801		MARCELA SUAREZ SANTIBA\EZ CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
5801		JAVIERA JESUS RIOS VILLANUEVA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	84.000	73.080
5801		JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000019	215-34-07	324.324	324.324
5801		JOSE CAVIEDES FERNANDEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-34-07	40.540	40.540
5801		PAULA DANIELA BASSO MU\OZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	68.968	60.002
5801		PAULA DANIELA BASSO MU\OZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	181.041	157.506
5801		PAULA DANIELA BASSO MU\OZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	305.270	265.585
5801		PAULA DANIELA BASSO MU\OZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	126.384	109.954
5801		PAULA DANIELA BASSO MU\OZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	64.658	56.253
5801		PRADO PALOMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000020	215-34-07	77.452	77.452
5801		PRADO PALOMA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		PRADO PALOMA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	44.132	38.395
5801		PRADO PALOMA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	123.008	107.017
5801		PRADO PALOMA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	15.045	13.089
5801		APARICIO FUENZALIDA MARIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000002	215-34-07	34.749	34.749
5801		APARICIO FUENZALIDA MARIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	39.600	34.452
5801		APARICIO FUENZALIDA MARIA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	29.700	25.839
5801		APARICIO FUENZALIDA MARIA **HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000007	215-22-11-999-002	9.900	8.613
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-34-07	198.863	198.863
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-34-07	97.618	97.618
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000016	215-34-07	35.216	35.216
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	273.768	238.178



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	132.396	115.185
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	72.216	62.828
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	181.142	157.594
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	224.672	195.465
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	45.456	39.547
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	101.303	88.134
5801		ADASME JOFRE DARWIN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000002	215-34-07	52.123	52.123
5801		ADASME JOFRE DARWIN HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	69.300	60.291
5801		ADASME JOFRE DARWIN **HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000005	215-22-11-999-002	19.800	17.226
5801		ADASME JOFRE DARWIN **HONORARIOS ABRIL SALUD 2023	BHH-000000006	215-22-12-999-016-009	9.900	8.613
5801		ADASME JOFRE DARWIN HONORARIOS SALUD MAYO 2023**	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	49.500	43.065
5801		INOSTROZA JAVIERA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	51.102	44.459
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000043	215-34-07	288.048	288.048
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000044	215-34-07	73.857	73.857
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	193.579	168.414
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000049	215-22-12-999-016-009	118.354	102.968
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000050	215-22-12-999-016-009	117.672	102.375
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	12.036	10.471
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	114.342	99.478
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000054	215-22-12-999-016-009	88.906	77.348
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-34-07	124.947	124.947
5801		RIVERO TABITA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-34-07	66.848	66.848
5801		RIVERO TABITA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	32.096	27.924
5801		SCARLETT VILLEGAS NUVEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-34-07	161.109	161.109



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000017	215-22-12-999-016-009	151.200	131.544
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000018	215-22-12-999-016-009	183.600	159.732
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000019	215-22-12-999-016-009	129.600	112.752
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-00000020	215-22-12-999-016-009	158.400	137.808
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000022	215-22-12-999-016-009	172.800	150.336
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000125	215-34-07	179.473	179.473
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000126	215-34-07	112.657	112.657
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000127	215-34-07	62.734	62.734
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	134.402	116.930
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000131	215-22-12-999-016-009	270.810	235.605
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000132	215-22-12-999-016-009	292.314	254.313
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000133	215-22-12-999-016-009	29.408	25.585
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000134	215-22-12-999-016-009	65.195	56.720
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000135	215-22-12-999-016-009	151.092	131.450
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000136	215-22-12-999-016-009	50.080	43.570
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000137	215-22-12-999-016-009	156.468	136.127
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000138	215-22-12-999-016-009	29.087	25.306
5801		PRADO CABRERA IAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-34-07	96.567	96.567
5801		PRADO CABRERA IAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000024	215-34-07	28.636	28.636
5801		PRADO CABRERA IAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	349.583	304.137
5801		PRADO CABRERA IAN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	220.096	191.484
5801		PRADO CABRERA IAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	137.560	119.677
5801		PRADO CABRERA IAN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	55.024	47.871
5801		PRADO CABRERA IAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	103.170	89.758
5801		PRADO CABRERA IAN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	43.512	37.855
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000011	215-34-07	415.366	415.366



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-34-07	58.846	58.846
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	495.216	430.838
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	309.510	269.274
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	467.120	406.394
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	443.631	385.959
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	213.218	185.500
5801		PEREZ RUZ BENJAMIN HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	357.779	311.268
5801		ALEXANDER OSES ORELLANA **HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		PEREZ GALLARDO ANAIS BELEN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000011	215-34-07	142.155	142.155
5801		PEREZ GALLARDO ANAIS BELEN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-34-07	18.954	18.954
5801		PEREZ GALLARDO ANAIS BELEN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	172.800	150.336
5801		PEREZ GALLARDO ANAIS BELEN HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		MELODY DENISE VILLAROEEL MOREL HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
5801		MELODY DENISE VILLAROEEL MOREL HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		MELODY DENISE VILLAROEEL MOREL HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	28.800	25.056
5801		MELODY DENISE VILLAROEEL MOREL HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	64.800	56.376
5801		MELODY DENISE VILLAROEEL MOREL HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	57.600	50.112
5801		MELODY DENISE VILLAROEEL MOREL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	72.000	62.640
5801		MELODY DENISE VILLAROEEL MOREL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	75.600	65.772
5801		MELODY DENISE VILLAROEEL MOREL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	64.800	56.376
5801		MELODY DENISE VILLAROEEL MOREL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	100.800	87.696
5801		MELODY DENISE VILLAROEEL MOREL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	28.800	25.056
5801		MELODY DENISE VILLAROEEL MOREL HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		TERESA ROJAS DURAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000005	215-34-07	44.226	44.226
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000204	215-34-07	30.274	30.274
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000205	215-34-07	352.918	352.918



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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	BHH-00000206	215-34-07	569.278	569.278
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-00000207	215-34-07	135.135	135.135
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-00000208	215-34-07	96.481	96.481
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-00000209	215-22-12-999-016-009	435.000	378.450
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-00000210	215-22-12-999-016-009	465.000	404.550
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-00000211	215-22-12-999-016-009	787.500	685.125
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-00000212	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-00000213	215-22-12-999-016-009	712.500	619.875
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-00000214	215-22-12-999-016-009	319.950	278.356
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-00000215	215-22-12-999-016-009	227.400	197.838
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-00000216	215-22-12-999-016-009	487.500	424.125
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-00000217	215-22-12-999-016-009	576.150	501.250
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON	BHH-00000218	215-22-12-999-016-009	466.200	405.594
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		GEYSER BRITO SUCRE	BHH-00000136	215-34-07	579.150	579.150
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		GEYSER BRITO SUCRE	BHH-00000137	215-34-07	1.171.462	1.171.462
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		GEYSER BRITO SUCRE	BHH-00000138	215-34-07	92.137	92.137
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		GEYSER BRITO SUCRE	BHH-00000139	215-34-07	92.137	92.137
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		GEYSER BRITO SUCRE	BHH-00000140	215-22-12-999-016-009	480.000	417.600
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		GEYSER BRITO SUCRE	BHH-00000141	215-22-12-999-016-009	1.361.000	1.184.070
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		GEYSER BRITO SUCRE	BHH-00000142	215-22-12-999-016-009	1.815.000	1.579.050
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		GEYSER BRITO SUCRE	BHH-00000143	215-22-12-999-016-009	1.425.000	1.239.750
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		GEYSER BRITO SUCRE	BHH-00000144	215-22-12-999-016-009	585.000	508.950
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		GEYSER BRITO SUCRE	BHH-00000146	215-22-12-999-016-009	1.140.000	991.800
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		GEYSER BRITO SUCRE	BHH-00000147	215-22-12-999-016-009	660.000	574.200
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**				
5801		GEYSER BRITO SUCRE	BHH-00000150	215-22-12-999-016-009	1.095.000	952.650
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		GEYSER BRITO SUCRE	BHH-00000151	215-22-12-999-016-009	345.000	300.150
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RAUL DEL COLLADO VARGAS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000210	215-34-07	90.821	90.821
5801		RAUL DEL COLLADO VARGAS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000211	215-34-07	30.274	30.274
5801		RAUL DEL COLLADO VARGAS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000212	215-22-12-999-016-009	103.500	90.045
5801		RAUL DEL COLLADO VARGAS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000213	215-22-12-999-016-009	34.500	30.015
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000163	215-34-07	525.842	525.842
5801		SILVA MARIA VIRGINIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000164	215-34-07	113.987	113.987
5801		SILVA MARIA VIRGINIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	420.000	365.400
5801		SILVA MARIA VIRGINIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	864.000	751.680
5801		SILVA MARIA VIRGINIA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000175	215-22-12-999-016-009	105.000	91.350
5801		SILVA MARIA VIRGINIA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000177	215-22-12-999-016-009	315.000	274.050
5801		SILVA MARIA VIRGINIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000180	215-22-12-999-016-009	315.000	274.050
5801		SILVA MARIA VIRGINIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000181	215-22-12-999-016-009	630.000	548.100
5801		SILVA MARIA VIRGINIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000183	215-22-12-999-016-009	105.000	91.350
5801		SILVA MARIA VIRGINIA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	412.500	358.875
5801		KAREN CORNEJO GUNSHA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	69.000	60.030
5801		KAREN CORNEJO GUNSHA CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	69.000	60.030
5801		KAREN CORNEJO GUNSHA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	176.000	153.120
5801		KAREN CORNEJO GUNSHA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	132.000	114.840
5801		JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000216	215-34-07	658.125	658.125
5801		JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000217	215-34-07	1.184.186	1.184.186
5801		JURADO JHONNY PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000221	215-34-07	164.531	164.531
5801		JURADO JHONNY HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000223	215-22-12-999-016-009	1.472.400	1.280.988
5801		JURADO JHONNY HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000227	215-22-12-999-016-009	105.000	91.350
5801		JURADO JHONNY HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000232	215-22-12-999-016-009	900.000	783.000
5801		JURADO JHONNY HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000233	215-22-12-999-016-009	345.000	300.150
5801		JURADO JHONNY HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000237	215-22-12-999-016-009	285.000	247.950



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JURADO JHONNY HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000238	215-22-12-999-016-009	555.000	482.850
5801		JURADO JHONNY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000241	215-22-12-999-016-009	352.000	306.240
5801		JURADO JHONNY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000243	215-22-12-999-016-009	30.000	26.100
5801		JURADO JHONNY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000244	215-22-12-999-016-009	412.500	358.875
5801		JURADO JHONNY HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000245	215-22-12-999-016-009	1.327.500	1.154.925
5801		JUNAID IRSHAD . PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000269	215-34-07	88.847	88.847
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-34-07	355.387	355.387
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-34-07	88.847	88.847
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	427.500	371.925
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	517.500	450.225
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	857.400	745.938
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	204.900	178.263
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	102.450	89.131
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	628.650	546.925
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	176.000	153.120
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	632.400	550.188
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	360.195	313.370
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	307.500	267.525
5801		ANAKI VALENCIA JARAMILLO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	226.875	197.381
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000683	215-22-12-999-016-009	420.000	365.400
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000684	215-22-12-999-016-009	105.000	91.350
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000704	215-22-12-999-016-009	555.000	482.850
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000705	215-22-12-999-016-009	405.000	352.350
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000738	215-22-12-999-016-009	645.000	561.150



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000739	215-22-12-999-016-009	420.000	365.400
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000769	215-22-12-999-016-009	467.400	406.638
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000770	215-22-12-999-016-009	775.500	674.685
5801		JESSICA DEL COLLADO BENITEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-34-07	37.908	37.908
5801		CORREA HEISY PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000138	215-34-07	852.052	852.052
5801		CORREA HEISY HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000143	215-22-12-999-016-009	701.000	609.870
5801		CORREA HEISY HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000147	215-22-12-999-016-009	225.000	195.750
5801		CORREA HEISY HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000154	215-22-12-999-016-009	517.500	450.225
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000264	215-34-07	1.042.470	1.042.470
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000265	215-34-07	350.122	350.122
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000269	215-22-12-999-016-009	465.000	404.550
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000270	215-22-12-999-016-009	864.000	751.680
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000274	215-22-12-999-016-009	225.000	195.750
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000276	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000281	215-22-12-999-016-009	795.000	691.650
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000282	215-22-12-999-016-009	240.000	208.800
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000285	215-22-12-999-016-009	232.500	202.275
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000286	215-22-12-999-016-009	105.000	91.350
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000294	215-22-12-999-016-009	105.000	91.350
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000295	215-22-12-999-016-009	577.500	502.425
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000297	215-22-12-999-016-009	225.000	195.750
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000072	215-34-07	384.735	384.735
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000073	215-34-07	53.025	53.025
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	375.401	326.599
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	378.290	329.112
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	342.731	298.176



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-00000078	215-22-12-999-016-009	407.522	354.544
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000079	215-22-12-999-016-009	382.589	332.852
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000156	215-34-07	724.612	724.612
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000157	215-34-07	88.987	88.987
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000162	215-22-12-999-016-009	420.000	352.800
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000163	215-22-12-999-016-009	315.000	264.600
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000167	215-22-12-999-016-009	210.000	176.400
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000168	215-22-12-999-016-009	315.000	264.600
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000172	215-22-12-999-016-009	433.500	364.140
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000173	215-22-12-999-016-009	448.500	376.740
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-00000176	215-22-12-999-016-009	433.500	364.140
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-00000177	215-22-12-999-016-009	523.500	439.740
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000180	215-22-12-999-016-009	207.450	174.258
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000181	215-22-12-999-016-009	102.450	86.058
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000182	215-22-12-999-016-009	495.000	415.800
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000183	215-22-12-999-016-009	495.000	415.800
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000214	215-34-07	289.575	289.575
5801		ALEX FANEITES MOTA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000219	215-22-12-999-016-009	240.000	208.800
5801		ALEX FANEITES MOTA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000221	215-22-12-999-016-009	345.000	300.150
5801		ALEX FANEITES MOTA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000223	215-22-12-999-016-009	472.500	411.075
5801		ALEX FANEITES MOTA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000224	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		ALEX FANEITES MOTA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-00000226	215-22-12-999-016-009	240.000	208.800
5801		ALEX FANEITES MOTA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-00000227	215-22-12-999-016-009	241.200	209.844
5801		ALEX FANEITES MOTA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-00000230	215-22-12-999-016-009	217.500	189.225
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000122	215-34-07	368.550	368.550
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000123	215-34-07	105.300	105.300



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DEKSTHER MARCANO CEBALLOS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000098	215-34-07	753.427	753.427
5801		DEKSTHER MARCANO CEBALLOS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000099	215-34-07	260.606	260.606
5801		DEKSTHER MARCANO CEBALLOS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000100	215-34-07	257.640	257.640
5801		DEKSTHER MARCANO CEBALLOS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000101	215-22-12-999-016-009	225.000	189.000
5801		BELKIS SILVA MOLINO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	558.750	486.112
5801		BELKIS SILVA MOLINO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	343.650	298.975
5801		BELKIS SILVA MOLINO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	82.500	71.775
5801		BELKIS SILVA MOLINO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	108.750	94.612
5801		BELKIS SILVA MOLINO HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	534.900	465.363
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000061	215-34-07	135.135	135.135
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000062	215-34-07	692.084	692.084
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	397.500	345.825
5801		LUISA BETANCOURT GARCIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	90.000	78.300
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ S-517 SAPU POMPEYA MEDICO DIC/22	BHH-000000078	215-34-07	311.425	311.425
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ S-575 -5 ADENDUM REFORZAMIENTO RRHH MEDI	BHH-000000079	215-34-07	87.662	87.662
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000081	215-34-07	105.300	105.300
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ S-575-5 ADENDUM REFORZAMIENTO RRHH MEDIC	BHH-000000082	215-34-07	87.662	87.662
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ S-575-5 ADENDUM REFORZAMIENTO RRHH MEDICOS ENERO 2023**	BHH-000000085	215-22-12-999-016-009	195.000	169.650
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ S-517 SAPU POMPEYA MEDICO ENERO 2023**	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	99.900	86.913
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	514.950	448.006
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUÑEZ CANQUIZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	99.900	86.913
5801		JIMENEZ DE ABREU ANA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000094	215-34-07	308.880	308.880
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000032	215-34-07	763.425	763.425
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000033	215-34-07	92.137	92.137
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000034	215-22-12-999-016-009	1.305.000	1.135.350
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	660.000	574.200



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	210.000	182.700
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	592.500	515.475
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	525.000	456.750
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	345.000	300.150
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	660.000	574.200
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	774.900	674.163
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	337.500	293.625
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000124	215-34-07	1.243.856	1.243.856
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000135	215-22-12-999-016-009	465.000	404.550
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000136	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000146	215-22-12-999-016-009	585.000	508.950
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000147	215-22-12-999-016-009	675.000	587.250
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000158	215-22-12-999-016-009	97.500	84.825
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000159	215-22-12-999-016-009	240.000	208.800
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	132.000	114.840
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	225.000	195.750
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000169	215-22-12-999-016-009	111.375	96.896
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000170	215-22-12-999-016-009	345.000	300.150
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000171	215-22-12-999-016-009	292.000	254.040
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHÍ CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	195.000	169.650
5801		VARGAS GUERRA VICTOR PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000133	215-34-07	585.292	585.292
5801		VARGAS GUERRA VICTOR PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000134	215-34-07	151.369	151.369
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000135	215-34-07	1.675.367	1.675.367
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000136	215-34-07	90.953	90.953
5801		ANDRES ZAPATA . PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000138	215-34-07	501.696	501.696
5801		ANDRES ZAPATA . HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000139	215-22-12-999-016-009	1.192.250	1.037.257



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ANDRES ZAPATA . HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000142	215-22-12-999-016-009	1.534.950	1.335.406
5801		ANDRES ZAPATA . HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000143	215-22-12-999-016-009	1.333.650	1.160.275
5801		ANDRES ZAPATA . HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000144	215-22-12-999-016-009	342.450	297.931
5801		ANDRES ZAPATA . HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000145	215-22-12-999-016-009	1.249.950	1.087.456
5801		ANDRES ZAPATA . HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000146	215-22-12-999-016-009	75.000	65.250
5801		ANDRES ZAPATA . HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000147	215-22-12-999-016-009	1.829.700	1.591.839
5801		ANDRES ZAPATA . HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000148	215-22-12-999-016-009	181.500	157.905
5801		ERICK CARDOZA RAMOS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000064	215-34-07	750.262	750.262
5801		ERICK CARDOZA RAMOS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	92.400	80.388
5801		ERICK CARDOZA RAMOS HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000066	215-22-12-999-016-009	465.000	404.550
5801		ERICK CARDOZA RAMOS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000067	215-22-12-999-016-009	212.400	184.788
5801		ERICK CARDOZA RAMOS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000068	215-22-12-999-016-009	101.250	88.087
5801		ERICK CARDOZA RAMOS CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000069	215-22-12-999-016-009	186.150	161.950
5801		ERICK CARDOZA RAMOS CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	112.500	97.875
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000112	215-34-07	103.062	103.062
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000113	215-34-07	921.507	921.507
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000114	215-34-07	87.662	87.662
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000115	215-22-12-999-016-009	1.159.950	1.009.156
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	946.950	823.846
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	483.750	420.862
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000126	215-22-12-999-016-009	360.000	313.200
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000127	215-22-12-999-016-009	360.000	313.200
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	1.253.700	1.090.719
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000129	215-22-12-999-016-009	195.000	169.650
5801		GENESIS MERCEDES OSTOS . PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000119	215-34-07	92.137	92.137



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ANAMILENA ACOSTA GONZALEZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000107	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		CERLIU GALBAN YORIS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000125	215-34-07	210.600	210.600
5801		CERLIU GALBAN YORIS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	1.140.000	991.800
5801		CERLIU GALBAN YORIS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000132	215-22-12-999-016-009	585.000	508.950
5801		CERLIU GALBAN YORIS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000134	215-22-12-999-016-009	450.000	391.500
5801		CERLIU GALBAN YORIS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD**	BHH-000000135	215-22-12-999-016-009	240.000	208.800
5801		CERLIU GALBAN YORIS CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000138	215-22-12-999-016-009	105.000	91.350
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000074	215-34-07	154.440	154.440
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000075	215-34-07	105.300	105.300
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000076	215-34-07	263.250	263.250
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000077	215-34-07	581.519	581.519
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000080	215-22-12-999-016-009	360.000	313.200
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000082	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	210.000	182.700
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000120	215-34-07	2.915.400	2.915.400
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000123	215-34-07	312.727	312.727
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	1.620.000	1.360.800
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000129	215-22-12-999-016-009	465.000	390.600
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000132	215-22-12-999-016-009	1.155.000	970.200
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000133	215-22-12-999-016-009	660.000	554.400
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	495.000	415.800
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000152	215-22-12-999-016-009	461.250	387.450
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000160	215-22-12-999-016-009	444.900	387.063
5801		ANGEL LEAL TROCONIZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000161	215-22-12-999-016-009	888.195	772.730
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000034	215-34-07	17.231	17.231



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CARMEN PORRAS ROJAS	BHH-000000035	215-34-07	126.292	126.292
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		CARMEN PORRAS ROJAS	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	199.152	173.262
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		CARMEN PORRAS ROJAS	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	339.876	295.692
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		CARMEN PORRAS ROJAS	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	236.122	205.426
		HONORARIOS FEBRERO 2023**				
5801		CARMEN PORRAS ROJAS	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	457.387	397.927
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		CARMEN PORRAS ROJAS	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	257.272	223.827
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		CARMEN PORRAS ROJAS	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	165.622	144.091
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		CARMEN PORRAS ROJAS	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	546.491	475.447
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		CARMEN PORRAS ROJAS	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	43.512	37.855
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		CARMEN PORRAS ROJAS	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	288.876	251.322
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		CARMEN PORRAS ROJAS	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	506.162	440.361
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		CARMEN PORRAS ROJAS	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	123.219	107.200
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ	BHH-000000057	215-34-07	94.243	94.243
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		RAFAEL CEDE(O YAPUR	BHH-000000037	215-34-07	587.837	587.837
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		RAFAEL CEDE(O YAPUR	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	675.000	587.250
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		RAFAEL CEDE(O YAPUR	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	810.000	704.700
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		RAFAEL CEDE(O YAPUR	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	108.750	94.612
		HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD				
5801		RAFAEL CEDE(O YAPUR	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	300.000	261.000
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		RAFAEL CEDE(O YAPUR	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	315.000	274.050
		HONORARIOS MAYO 2023 SALUD				
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA	BHH-000000053	215-34-07	266.541	266.541
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA	BHH-000000054	215-34-07	1.357.405	1.357.405
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	222.450	193.531
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	547.500	476.325
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	222.450	193.531
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	428.700	372.969
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	447.450	389.281
		HONORARIOS MARZO 2023 SALUD				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	767.400	667.638
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	322.500	280.575
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	187.500	163.125
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000064	215-22-12-999-016-009	551.250	479.587
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000065	215-22-12-999-016-009	183.260	159.436
5801		MARYORY TESTA BRAVO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000041	215-34-07	478.194	478.194
5801		MARYORY TESTA BRAVO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		VILCHEZ MARCIAL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000042	215-34-07	92.137	92.137
5801		VILCHEZ MARCIAL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	127.500	110.925
5801		VILCHEZ MARCIAL HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	135.000	117.450
5801		VILCHEZ MARCIAL CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	405.000	352.350
5801		PRIETO BELLORENS LORENGRIS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000074	215-34-07	289.575	289.575
5801		PRIETO BELLORENS LORENGRIS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000079	215-22-12-999-016-009	240.000	208.800
5801		PRIETO BELLORENS LORENGRIS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000083	215-22-12-999-016-009	240.000	208.800
5801		PRIETO BELLORENS LORENGRIS CARGA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-34-07	193.648	193.648
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	255.074	221.914
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	55.887	48.622
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	342.487	297.964
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	143.300	124.671
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	358.250	311.677
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	379.831	330.453
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	293.765	255.576
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	251.878	219.134
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	77.888	67.763
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000033	215-34-07	1.003.860	1.003.860



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000034	215-34-07	513.337	513.337
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000035	215-34-07	227.272	227.272
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	971.000	844.770
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	210.000	182.700
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	735.000	639.450
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	870.000	756.900
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	705.000	613.350
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		EUGENIO PORRAS CANQUIZ HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	982.500	854.775
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000001	215-22-12-999-016-009	240.000	208.800
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	450.000	391.500
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	840.000	730.800
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000004	215-22-12-999-016-009	864.000	751.680
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000015	215-22-12-999-016-009	210.000	182.700
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	315.000	274.050
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	1.665.000	1.448.550
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	528.750	460.012
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	577.500	502.425
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS MARZO SALUD 2023	BHH-000000021	215-22-12-999-016-009	441.150	383.800
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	210.000	182.700
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	105.000	91.350
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	687.900	598.473
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS ABRIL 2023 SALUD	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	2.256.150	1.962.850
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	176.000	153.120
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	579.900	504.513
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	759.000	660.330



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	105.000	91.350
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS MAYO 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	105.000	91.350
5801	59043540-6	MERCK SHARP & DOHME FAE/140147 MERCK SHARP DOHME-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CE	FAE-000140147	215-22-04-005-001	54.978	54.978
5801	59043540-6	MERCK SHARP & DOHME FAE/141521MERCK SHARP. DOHME- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/1	FAE-000141521	215-22-04-004-001	54.978	54.978
5801	59188580-4	IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A. AGENCIA EN CHI CAE/2294 IBERMANSA-MANTENCION EQUIPOS RAYOX PERCAPITA CC S-502 OC/108 OCM/55797	CAE-000002294	215-22-06-006-002	333.313	333.313
5801	61606604-8	HOSPITAL DE QUILPUE PAGO POR EXAMENES DE RADIOGRAFIAS DE PELADA A/O 2022 S/REQ.N 18 PRORRATEO X C.C.	FEE-000002897	215-34-07	6.177.320	6.177.320
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC FAE/5244680 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 BODEGA CENTRAL PERCAPITA S/M 75/2023	FAE-005247680	215-22-04-004-001	217.888	217.888
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC FEE/17430 CENABAST-INSUMOS MEDICOS MASCARILLAS 3M CC S-500 BODEGA CENTRAL S/M75/	FEE-000017430	215-22-04-005-001	3.206	3.206
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC FEE/23090 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500PERCAPITA S/M75/2023 (SE REBAJA N/C 33	FEE-000023090	215-22-04-004-001	343.840	343.840
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC FEE/25120 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500PERCAPITA S/M75/2023 (SE REBAJA N/C 33	FEE-000025120	215-22-04-004-001	291.985	291.985
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC FEE/27043 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500BODEGA CENTRAL PERCAPITA S/M 75/2023 (FEE-000027043	215-22-04-004-001	201.875	201.875
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC FEE/42441 CENABAST-INSUMOS MEDICOS CC S-500 BODEGA CENTRAL PERCPAITA S/M 75/2023	FEE-000042441	215-22-04-005-001	3.206	3.206
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC FEE/49284 CENABAST-INSUMOS MEDICOS CC S-500 BODEGA CENTRAL PERCAPITA S/M 75/2023	FEE-000049284	215-22-04-005-001	3.206	3.206
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC FEE/526990 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 BODEGA CENTRAL PERCAPITA S/M 75/2023 (FEE-000056990	215-22-04-004-001	654.047	654.047
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC FEE/66026 CENABAST-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 S/M 95-2023 (AL)	FEE-000066026	215-22-04-004-001	21.407	21.407
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC FEE/70226 CENABAST- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 S/M 95-2023 (AL)	FEE-000070226	215-22-04-005-001	1.330	1.330
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC FEE/74190 CENABAST- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 S/M 95-2023 (AL)	FEE-000074190	215-22-04-004-001	40.236	40.236
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC FEE/87642 CENABAST- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 S/M 95-2023 (AL)	FEE-000087642	215-22-04-004-001	32.550	32.550
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC FEE/88975 CENABAST- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 S/M 95-2023 (AL)	FEE-000088975	215-22-04-004-001	13.145	13.145
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 S-503 FACEX.N 463 CAPR EL MOLINO LOS YUYOS D	FCE-000000463	215-22-05-002	21.400	21.400



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000466	215-22-05-002	20.400	20.400
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MARZO/23 S-503 FCE.N 466				
		COMITE DE AGUA POT. RURA				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000472	215-22-05-002	24.400	24.400
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES ABRIL/23 S-503 FCE.N 472				
		COMITE AGUA POT. RURAL E				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000478	215-22-05-002	16.660	16.660
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MAYO/23 S-503 FCE.N 476				
		COMITE AGUA POT. RURAL EL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067667714	215-34-07	86.100	86.100
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/22 Z-ITA ARRIENDO				
		DEPENDENCIA LOS CARRERA 406				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067698162	215-34-07	171.930	171.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/22 S-504 BO8162 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067823305	215-34-07	11.300	11.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC./22 S-501 B23305 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067875763	215-34-07	957.490	957.490
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/22 S.N 67875763 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067937307	215-22-05-002	50.550	50.550
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 S-582 PERCAPITA BCB.N				
		67937307 ESVAL CLUB ESTU				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067971750	215-22-05-002	200.540	200.540
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 S-508 BOLEC.N 67971750				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068036221	215-22-05-002	60.150	60.150
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 S-509 BCB.N 68036221 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068150614	215-22-05-002	324.230	324.230
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 S-502 BCB.N 68150614 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068356205	215-22-05-002	138.810	138.810
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 S-504 BOLEC.N 68356205				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068481310	215-22-05-002	11.370	11.370
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 S-501 BCB.N 68481310 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068533263	215-22-05-002	691.640	691.640
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 S-501 BCB.N 68533263 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068630037	215-22-05-002	180.570	180.570
		SERVICIO AGUA POTABLE MES ENERO/23 CC S-508 BOL/68630037 ESVAL				
		(AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068694834	215-22-05-002	86.560	86.560
		SERVICIO AGUA POTABLE MES ENERO/23 CC S-509 BOL/68694834 ESVAL				
		(AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068807020	215-22-05-002	616.350	616.350
		SERVICIO AGUA POTABLE MES ENERO/23 CC S-505 BOL/68807020 ESVAL				
		(AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068809252	215-22-05-002	237.660	237.660
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 S-502 BOLEC.N 68809252				
		ESVAL(AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069015010	215-22-05-002	145.450	145.450
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 CC504 FACT/69015010				
		ESVAL(AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069140665	215-22-05-002	9.400	9.400
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 S-501 PERCAPITA BCB.N				
		69140665 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069192624	215-22-05-002	685.730	685.730
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 S-501 BCB.N 69192624				
		ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-069255224	215-22-05-002	3.940	3.940
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 S-582 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES B				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069289543	215-22-05-002	135.590	135.590
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 S-508 BCB.N 69289543 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069354640	215-22-05-002	46.860	46.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 S-509 BCB.N 69354640 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069467246	215-22-05-002	344.690	344.690
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 S-505 BCB.N 69467246 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069469479	215-22-05-002	330.420	330.420
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 S-502 BCB.N 69469479 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069645983	215-22-05-002	98.210	98.210
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARRERA 406 BC				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069675648	215-22-05-002	149.400	149.400
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 S-504 FCB.N 69675648 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069801306	215-22-05-002	9.440	9.440
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 S-501 FCB.N 69801306 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069854288	215-22-05-002	488.540	488.540
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 S-501 FCB.N 69854288 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069915335	215-22-05-002	29.120	29.120
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 S-582 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTES B				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069950016	215-22-05-002	345.060	345.060
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 S-508 BCB.N 69950016 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070014630	215-22-05-002	46.860	46.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL /23 S-509BCB.N 70014630 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070127141	215-22-05-002	538.690	538.690
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 S-505 BCB.N 70127141 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070129373	215-22-05-002	209.960	209.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 S-502 BCB.N 70129373 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070461873	215-22-05-002	9.460	9.460
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 S-501 BCB.N 70461873 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070513927	215-22-05-002	441.320	441.320
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 S-501 BCB.N 70513927 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070610610	215-22-05-002	316.300	316.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 S-508 BCB.N 70610610 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070675275	215-22-05-002	48.050	48.050
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 S-509 BCB.N 70675275 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070787859	215-22-05-002	458.960	458.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 S-505 BCB.N 70787859 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070790091	215-22-05-002	227.250	227.250
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 S-502 BCB.N 70790091 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070996696	215-22-05-002	111.690	111.690
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 CC S-504 BCB/ 70996696 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071175191	215-22-05-002	543.300	543.300
		CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO/23 CC S-501 PERCAPITA CBC/71175191 ESVAL (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-071271105	215-22-05-002	140.470	140.470
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 S-508 PERCAPITA BCB.N 71271105 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071336816	215-22-05-002	57.290	57.290
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 S-509 PERCAPITA BCB.N 71336816 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071449492	215-22-05-002	368.760	368.760
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 S-505 PERCAPITA BCB.N 71449492 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071451724	215-22-05-002	114.660	114.660
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 S-502 PERCAPITA BCB.N 71451724 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071659633	215-22-05-002	420.430	420.430
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 S-504 PERCAPITA ARRIENDO SEDE JUNTA VECINOS PO				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-681483882	215-22-05-002	351.570	351.570
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 S-505 BCB.N 68148382 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001663349	215-34-07	34.910	34.910
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/22 Z-ITA ARRIENDO DEPENDENCIA LOS CARRERA 11				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001697177	215-22-05-002	31.620	31.620
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARRERA 11 F				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001714088	215-22-05-002	45.330	45.330
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARRERA 11 FCB				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001730704	215-22-05-002	72.690	72.690
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARRERA 11 FCB				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001747041	215-22-05-002	97.200	97.200
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MAYO/23 CC Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA EN ARRIENDO L				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-070335781	215-22-05-002	187.340	187.340
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 S-504 FCB.N 70335781 ESVAL				
5801	76006366-5	BIOTECH LIMITADA	CAE-000440963	215-34-07	197.992	197.992
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2503 S-500A CAE.N 440963 BIOTECH LTDA.				
5801	76006366-5	BIOTECH LIMITADA	FAE-000437108	215-22-04-005-001	30.475	30.475
		FACT/437108 BIOTECH LTDA- INSUMOS MEDICOS PROG. S-557 CC S-508 REQ/1351 O/C 2352				
5801	76008058-6	COMERCIAL TOSO LIMITADA	CAE-000487977	215-22-04-002-002	508.130	508.130
		CAE/487977 COMERCIAL FRANCISCO TOSO- MATERIA DE MANTENCION A. MUNICIPAL CC S-587				
5801	76008058-6	COMERCIAL TOSO LIMITADA	CAE-000496778	215-22-04-007	97.580	97.580
		CVAE/496778 COMERCIAL FRANCISCO TOSO- CONTENEDOR DE BASURAS 120 LTS PERCAPITA CC				
5801	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	CAE-000067705	215-34-07	317.552	317.552
		CAE67705 CONVATEC CHILE S.A BARRERA PROT SPRAY				
5801	76032605-4	GERMANIA MEDICA LIMITADA	CAE-000000839	215-22-04-005-001	1.797.971	1.797.971
		CAE/839 GERMANIA MEDICA- INSUMOS MEDICASFONDOS PROPIOS CC S-511 OC/609 OCMP/557				
5801	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR	CAE-000024788	215-34-07	72.888	72.888
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2727 S-500 PAE.N 2478 SOC. COMERC. Y DISTRIB DE PROD				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	CAE-000040283	215-34-07	90.678	90.678
		FACT/40283 MEGAMED- INSUMOS DENTALES PERS-501 REQ/1513 O/C 2753 S/M150 (AL)				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	CAE-000040284	215-34-07	35.105	35.105
		FACT/40284 MEGAMED CHILE-INSUMOS MEDICOS89 CC Z-703 O/C 2767 REQ/1492 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME	CAE-000040301	215-34-07	1.434.338	1.434.338
		FACT/40301 DIST. PROD. MEGAMED- INSUMOS OG. S-572 CC S-509 REQ/1489 O/C 2704 S/M				
5801	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	CAE-000040449	215-29-05-002-002	1.055.542	1.055.542
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 669 S-511 FDOS. PROPIOS CAE.N 40449 DELTAMED LTDA.				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002013	215-34-07	990.000	990.000
		PAGO MENSUALIDAD SALAS CUNA MES DICIEMBR SALUD PRORRATEO X C.C. S/MN 1569 RR.HH.				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002031	215-22-08-008	858.000	858.000
		PAGO MENSUALIDAD EN/ 2023 SALA CUNA Y JARDINES S/MN 1608 DEL 09/01/23 RR.HH. S				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002063	215-22-08-008	1.005.000	1.005.000
		PAGO MATRICULA SALA CUNA 2023 AREA SALUDS/MN 240 DEL 20/03/23 RR.HH. FEE.N 2063				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002064	215-22-08-008	1.168.000	1.168.000
		PAGO MENSUALIDAD MES MARZO/23 AREA SALUDS/MN 240 DEL 20/03/23 RR.HH. FEE.N 2064				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002083	215-22-08-008	1.095.000	1.095.000
		PAGO MENSUALIDAD ABRIL/23 SALA CUNA AREA SALUD S/MN 402 DEL 12/05/23 RR.HH. FE				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002096	215-22-08-008	730.000	730.000
		PAGO MENSUALIDAD MAYO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 397 DEL 12/05/23 RR.HH. FEE				
5801	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	FAE-000100312	215-22-04-004-001	22.562	22.562
		FACT/100312 INVERSIONES PHARMAVISAN-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	FAE-000101190	215-22-04-004-001	252.595	252.595
		FACT/101190 PHARMAVISAN-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	FAE-000102677	215-22-04-004-001	56.406	56.406
		FAE/102677 PHARMAVISAN- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA CENTRAL(AL)				
5801	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	FAE-000102710	215-22-04-004-001	252.595	252.595
		FAE/102710 PHARMAVISAN- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA CENTRAL(AL)				
5801	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	FAE-000103954	215-22-04-004-001	252.595	252.595
		FAE/103954 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA S				
5801	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	FAE-000104040	215-22-04-004-001	94.010	94.010
		FAE/104040 INVERSIONES PHARMAVISAN-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD				
5801	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	FAE-000105628	215-22-04-004-001	222.322	222.322
		FAE/105628 PHARMAVISAN-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/122 (AL)				
5801	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	FAE-000105645	215-22-04-004-001	188.020	188.020
		FAE/105645 PHARMAVISAN-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/122 (AL)				
5801	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	FAE-001011133	215-22-04-004-001	37.604	37.604
		ACT/101133 PHARMAVISAN-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76057398-1	Rapid Test	CAE-000016734	215-22-04-005-001	442.680	442.680
		FACT/16734 RAPID TEST-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 104 S/M 69 (AL)				
5801	76057398-1	Rapid Test	FAE-000017710	215-22-04-004-001	10.044	10.044
		FAE/17710 RAPID TEST- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/130 (AL)				
5801	76061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT COMERCIAL 3 ARIES	CAE-000014180	215-22-04-001-001	1.380.812	1.380.812
		CAE/14180 COMERCIAL 3 ARIES LTDA- ARTICULOS DE ESCRITORIO PERCAPITA CC S-508 OC/				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	CAE-000004297	215-22-04-999-001	23.919	23.919
		CAE/4297 DISEÑO Y PUBLICIDAD- LOGO IMPRESOS PERCAPITA CC Z-703 OC/290 OCOMP/55797				
5801	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA	FAE-000025923	215-22-04-004-001	92.820	92.820
		FACT/25923 FAES FARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)				
5801	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA	FAE-000026801	215-22-04-004-001	92.820	92.820
		CAE/26801FAES FARMA -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/80BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000180197	215-22-04-004-001	22.705	22.705
		FACT/180197 ARAMA-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000180198	215-22-04-004-001	436.254	436.254
		FACT/180198 ARAMA NATURAL-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 OC MP/621-799-SE22 S				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000180199	215-22-04-004-001	138.040	138.040
		FACT/180199 ARAMA-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000180200	215-22-04-004-001	117.096	117.096
		FACT/180200 ARAMA-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000184752	215-22-04-004-001	146.370	146.370
		FACT/184752 ARAMA NATURAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 44 FAR (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000184753	215-22-04-004-001	113.526	113.526
		FACT/184753 ARAMA NATURAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 44 FAR (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000184754	215-22-04-004-001	1.170.960	1.170.960
		FACT/184754 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/46 FAR (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000184755	215-22-04-004-001	138.040	138.040
		FACT/184755 ARAMA NATURAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 44 FAR (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000184864	215-22-04-004-001	436.254	436.254
		FACT/184864 ARAMA-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000187876	215-22-04-004-001	436.254	436.254
		FAE/187876 ARAMA-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/86 (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000187883	215-22-04-004-001	219.555	219.555
		FAE/187883 ARAMA- MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/83 (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000187884	215-22-04-004-001	113.526	113.526
		FAE/187884 ARAMA- MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/83 (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000187885	215-22-04-004-001	138.040	138.040
		FAE/187885 ARAMA- MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/83 (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000187886	215-22-04-004-001	723.610	723.610
		FAE/187886 ARAMA- MEDICAMENTOS PROG S-554 CC S-500 REQ/86 (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000187887	215-22-04-004-001	1.170.960	1.170.960
		FAE/187887 ARAMA- MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/83 (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000192958	215-22-04-004-001	68.723	68.723
		FAE/192958 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000192959	215-22-04-004-001	436.254	436.254
		FAE/192959 ARAMA-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/106 (AL)				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	FAE-000192960	215-22-04-004-001	1.170.960	1.170.960
		FAE/192960 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/136 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/192960 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)	FAE-000192961	215-22-04-004-001	22.705	22.705
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/192962 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)	FAE-000192962	215-22-04-004-001	219.555	219.555
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/192963** ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)	FAE-000192963	215-22-04-004-001	706.860	706.860
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/192964 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)	FAE-000192964	215-22-04-004-001	120.785	120.785
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/192965 ARAMA-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/106 (AL)	FAE-000192965	215-22-04-004-001	678.300	678.300
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/193032 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)	FAE-000193032	215-22-04-004-001	217.532	217.532
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/196896 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000196896	215-22-04-004-001	28.382	28.382
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/196897 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/133 (AL)	FAE-000196897	215-22-04-004-001	768.740	768.740
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/196898 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000196898	215-22-04-004-001	229.075	229.075
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/196899 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000196899	215-22-04-004-001	155.295	155.295
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/196900 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/133 (AL)	FAE-000196900	215-22-04-004-001	293.633	293.633
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/196901 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000196901	215-22-04-004-001	706.860	706.860
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/196902 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000196902	215-22-04-004-001	543.830	543.830
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/196903 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000196903	215-22-04-004-001	1.366.120	1.366.120
5801	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD FAE/196904 ARAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000196904	215-22-04-004-001	146.370	146.370
5801	76074614-2	PCINBOX SPA . COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES S/OC.N 131 S-587 APORTE MUNICIPAL CAE.N 23476 PC-	CAE-000023476	215-22-04-999-001	839.926	839.926
5801	76079782-0	WINPHARM COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2622 S-500 S 191808 WINPHARM	CAE-000191808	215-34-07	134.113	134.113
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/194673 WINPHARM- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 22 S/M 69 (AL)	CAE-000194673	215-22-04-005-001	416.500	416.500
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/194393 WINPHARM-MEDICAMENTOS PERCPITA CC S-500 REQ/26 (AL)	FAE-000194393	215-22-04-004-001	63.903	63.903
5801	76079782-0	WINPHARM FACT/194453 WINPHARM-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/26 (AL)	FAE-000194453	215-22-04-004-001	12.614	12.614



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000194472	215-22-04-004-001	93.296	93.296
		FACT/194472 WINPHARM-MEDICAMENTOS PERCAPITA CCS-500 REQ/26 (AL)**				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000194562	215-22-04-004-001	31.773	31.773
		FACT/194562 WINPHARM- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000194650	215-22-04-004-001	383.180	383.180
		FACT/194650 WINPHARM- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000194710	215-22-04-004-001	269.149	269.149
		FACT/194710 WINPHARM-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000194741	215-22-04-004-001	70.829	70.829
		FACT/194741 WINPHARM-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000195975	215-22-04-004-001	12.614	12.614
		FACT/195975 WINPHARM-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000197201	215-22-04-004-001	383.180	383.180
		FACT/197201 WINPHARM-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/47 FAR (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000197336	215-22-04-004-001	93.296	93.296
		FACT/197336 WINPHARM-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/47 FAR (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000198528	215-22-04-004-001	63.903	63.903
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 54 02/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 198528 WINPHARM				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000200316	215-22-04-004-001	93.296	93.296
		FAE/200316 WINPHARM-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000201233	215-22-04-004-001	8.830	8.830
		FAE/201233 WINPHARM- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/85 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000201252	215-22-04-004-001	3.784	3.784
		FAE/201252 WINPHARM- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/85 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000202201	215-22-04-004-001	249.067	249.067
		FAE/202201 WINPHARM-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/80 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000204983	215-22-04-004-001	287.385	287.385
		FAE/204983 WINPHARM SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000204999	215-22-04-004-001	93.296	93.296
		FAE/204999 WINPHARM SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000206128	215-22-04-004-001	58.310	58.310
		FAE/206128 WINPHARM SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/124 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000207920	215-22-04-004-001	383.180	383.180
		FAE/207920 WINPHARM SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/122 (AL)				
5801	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	FAE-000026587	215-22-04-004-001	73.970	73.970
		FACT/26587 MEDINOVA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	FAE-000027036	215-22-04-004-001	73.970	73.970
		FACT/27036 MEDINOVA LTDA.- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/36 (AL)				
5801	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	FAE-000027361	215-22-04-004-001	73.970	73.970
		FAE/27361 MEDINOVA LTDA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/65 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/101279 SOC. COM. DIST. GLOBAL- ARTIFICINA PROG. S-563 CC Z-703 REQ/1474 O/C	CAE-000101279	215-34-07	335.687	335.687
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/101458 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICRITORIO PROG. S544 CC S501 REQ/1458 O/C	CAE-000101458	215-34-07	50.349	50.349
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ART. DE ESCRITORIO S/OC.N 2751 S-ITA CAE.N 101489 SOC. COMEFRC.DISTRIB GL	CAE-000101489	215-34-07	79.552	79.552
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L CAE/103479 DISTRIBUCION GLOBAL-ARTICULOS DE ESCRITORIO PERCAPITA CC S-501 REQ/1	CAE-000103479	215-22-04-002-003	65.200	65.200
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACTURA SEGUN OC 214 S-501 CONSULTORIO QUILPUE APORTE MUNICIPAL	CAE-000105130	215-22-04-002-003	748.332	748.332
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA INSUMOS DE OFICINA SEGUN OC 564 (S-587) CENTRO NEURODIVERSIDADES	CAE-000105134	215-22-04-001-001	165.160	165.160
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L CAE/105719 SOC. COM. DIST. GLOBAL LTDA- ARTICULOS DE ESCRITORIO PERCAPITA CC S-5	CAE-000105719	215-22-04-001-001	916.958	916.958
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L **FACEL 104139, DISTRIBUCIO GLOBAL, MATERIALES OFICINA CENTRO NEURODIVERSIDAD, F	FAE-000104139	215-22-04-001-001	556.640	556.640
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA COMPRA 2 KARDEX Y 1 ESCRITORIO S-505 S-5 - COM.HAGELIN	CAE-000024078	215-34-07	551.889	551.889
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA COMPRA KARDEX DE 4 CAJONES OC/2960 S-501OMERCIAL HAGELIN SPA	CAE-000024131	215-34-07	193.239	193.239
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA FAE/24345 COMERCIAL HAGELIN SPA- ESCRITORIO PERCAPITA CC S-505 OC/2436 (AL) (RE	FAE-000024345	215-29-04-001	230.836	230.836
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL FACT/18608 SANTEPHARMA-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 OCMP/621226SE22 S/M 11/	FAE-000018608	215-22-04-004-001	649.383	649.383
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL FACT/19154 LABORATORIO LUISPIZARRO-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)	FAE-000019154	215-22-04-004-001	649.383	649.383
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL FAE/19798 SANTEPHARMA-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/87 BODEGA CENTRAL (FAE-000019798	215-22-04-004-001	649.383	649.383
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL FAE/20166 SANTEPHARMA-MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/106 (AL)	FAE-000020166	215-22-04-004-001	687.582	687.582
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL FAE/20745 SANTEPHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/133 (AL)	FAE-000020745	215-22-04-004-001	649.383	649.383
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL FAE/21142 LUIS PIZARRO- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/133	FAE-000021142	215-22-04-004-001	725.781	725.781
5801	76113734-4	PHARMATECH CAE/48256 PHARMATECH- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 O/C 520 OCMP/557974145 (AL)	CAE-000048256	215-22-04-004-001	517.650	517.650
5801	76113734-4	PHARMATECH FACT/46497 PHAMATECH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)	FAE-000046497	215-22-04-004-001	233.192	233.192
5801	76113734-4	PHARMATECH FACT/47099 PHARMATECH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/36 (AL)**	FAE-000047099	215-22-04-004-001	380.800	380.800



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76113734-4	PHARMATECH	FAE-000047669	215-22-04-004-001	233.192	233.192
		FAE/47669 PHARMATECH- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/62 FAR (AL)**				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-234989013	215-34-07	34.332	34.332
		SERVICIO INTERNET/TV MES NOV./22 S-501 B989013 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-236156425	215-22-05-007	24.739	24.739
		SERVICIO INTERNET/TV MES ENERO/23 S-509 BOLEC.N 236156425 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-236408641	215-22-05-007	36.357	36.357
		SERVICIO INTERNET/TV MES ENERO/23 S-501 BOLEC.N 236408641 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-237686939	215-22-05-007	24.739	24.739
		CONSUMO ACCESO INTERNET MES FEBRERO/23 CC S-509 FACT/237686939 VTR (AL)				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-237900104	215-22-05-007	36.357	36.357
		CONSUMO ACCESO INTERNET MES MARZO/2023 CC S-501 FACT/23700104 VTR (AL)				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-239162192	215-22-05-007	24.739	24.739
		SERVICIO INTERNET/TV MES MARZO/23 S-509 BOLEC.N 239162192** VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-239371917	215-22-05-007	36.357	36.357
		SERVICIO INTERNET/TV MES MARZO/23 S-501 BOLEC.N 239371917 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-240621598	215-22-05-007	24.739	24.739
		SERVICIO INTERNET/TV MES ABRIL/23 S-509 BOLEC.N 240621598** VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-240864274	215-22-05-007	36.357	36.357
		SERVICIO INTERNET/TV MES ABRIL/23 S-501 BOLEC.N 240864274 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-242052697	215-22-05-007	24.739	24.739
		SERVICIO INTERNET/TV MES MAYO/23 S-509 BOLEC.N 242052697 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-242239273	215-22-05-007	36.357	36.357
		CONSUMO DE INTERNET CONSULTORIO QUILPUE MES MAYO/23 CC S-501 BCB/242239273 VTR (
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008390991	215-34-07	30.961	30.961
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES ENERO/22EL.N 8390991 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTE				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008460961	215-22-05-007	32.787	32.787
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES FEBRERO/23 Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB ESTU				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008531437	215-22-05-007	32.787	32.787
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES MARZO/23Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB ESTUDI				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008598428	215-22-05-007	32.787	32.787
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES MARZO/23Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB ESTUDI				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008659048	215-22-05-007	32.787	32.787
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES ABRIL/23Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB ESTUDI				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-068162301	215-34-07	564.349	564.349
		CONSUMO INTERNET BAM SALUD MES NOVIEMBREPERCAPITA FACEL.N 6816301 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-068311803	215-22-05-007	564.569	564.569
		SERVICIO INTERNET BAM SALUD MES DICIEMBRE/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 68311803 TE				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-068397429	215-22-05-007	564.499	564.499
		SERVICIO DE INTERNET BAM SALUD MES ENERO/23 CC Z-703 PERCAPITA FACT/68397429 TEL				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-068528429	215-22-05-007	564.499	564.499
		SERVICIO DE INTERNET BAM SALUD MES FEBRERO/23 CC Z-703 PERCAPITA FACT/68528429 T				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-068676568	215-22-05-007	564.499	564.499
		SERVICIO DE INTERNET BAM SALUD MES MARZO/23 CC Z-703 PERCAPITA FACT/68676568 TEL				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-068779835	215-22-05-007	564.499	564.499
		SERVICIO DE INTERNET BAM SALUD MES ABRIL/23 CC Z-703 PERCAPITA FACT/68779835 TEL				
5801	76124915-0	Hernandez Motores Sa	CAE-000137389	215-29-03-002	21.610.600	21.610.600
		COMPRA VEHICULO STATION WAGON SEGUN OC 651, CESFAM BELLOTO SUR (S-511)				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	CAE-000149850	215-34-07	35.522	35.522
		FACT/149850 TREMA DENTAL- INSUMOS DENTAL-527 O/C 2701 REQ/1480 S/M77 (AL)				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	CAE-000151941	215-29-05-002-002	1.203.090	1.203.090
		FACT/151941 TREMA DENTAL-SELLADORA KREMSPERCAPITA CC Z-703 REQ/76 OC/119 OCMP/5				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	FAE-000149318	215-22-04-005-002	22.372	22.372
		FAE/149318 TREMA DENTAL LTDA.- INSUMOS DENTLAES PROG. S-527 CC S-508 OC/2437 (AL)				
5801	76128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	FAE-000150483	215-22-04-005-002	67.354	67.354
		FAE/150483 TREMA DENTAL- MACROMODELO MAXILARPROG. S-557 CC S-508 O/C2214 REQ/129				
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	CAE-000189422	215-34-07	94.605	94.605
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2624 S-500 S-189422 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA				
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	FAE-000190917	215-22-04-004-001	41.650	41.650
		FACT/190917 HOSPIFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	FAE-000193092	215-22-04-004-001	42.840	42.840
		FACT/193092 HOSPIFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)				
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	FAE-000194998	215-22-04-004-001	42.840	42.840
		FAE/194998 HOSPIFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/65 (AL)				
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	FAE-000195002	215-22-04-004-001	62.475	62.475
		FAE/195002 HOSPIFARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/65 (AL)				
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	FAE-000197831	215-22-04-004-001	42.840	42.840
		CAE/197831 HOSPIFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/135 (AL)				
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	FAE-000200307	215-22-04-004-001	32.130	32.130
		CAE/200307 HOSPIFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)				
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	FAE-000200309	215-22-04-004-001	10.413	10.413
		CAE/200309 HOSPIFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)				
5801	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	FAE-000200310	215-22-04-004-001	104.125	104.125
		CAE/200310 HOSPIFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)				
5801	76134047-6	**MI FERRETERIA SPA	FAE-000005725	215-34-07	41.600	41.600
		PAGO DE CARRO CARGA S-500 S-554 FAE.N 57ETERIA SPA				
5801	76142730-K	Gemco General Machinery S.A.	CAE-000030187	215-22-04-005-001	940.052	940.052
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.3001 S-504 PERCAPITA CAE.N 30187 GEMCO GENERAL MACHI				
5801	76143373-3	IMPORTADORA BIOCARE IMPORTADORA BIOCARE	FAE-000008201	215-22-04-005-001	643.999	643.999
		FACT/8201 BIOCARE-PA\ALES ADULTO CC Z-703 PROG. S-575 REQ/1214 O/C 2183 (AL)				
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA	FAE-000085233	215-22-04-004-001	38.128	38.128
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 74 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 85233 ACRUX LA				
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA	FAE-000085252	215-22-04-004-001	9.163	9.163
		FAE/85252 ACRUX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CENTRAL (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA FAE/85281 ACRUX LABS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CENTRAL (AL)	FAE-000085281	215-22-04-004-001	28.441	28.441
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 74 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 85299 ACRUX LA	FAE-000085299	215-22-04-004-001	18.707	18.707
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 74 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 85462 ACRUX LA	FAE-000085462	215-22-04-004-001	123.165	123.165
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA CAE/87620 ACRUX LABS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/136 (AL)	FAE-000087620	215-22-04-004-001	18.707	18.707
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA CAE/87995 ACRUX LABS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/136 (AL)	FAE-000087995	215-22-04-004-001	38.128	38.128
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA FAE/88196 ACRUX LABS SPA-MEDICAMENTOS PROG. S-524 CC S-500 BODEGA SALUD REQ/105	FAE-000088196	215-22-04-004-001	51.170	51.170
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA CAE/88443 ACRUX LABS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/136 (AL)	FAE-000088443	215-22-04-004-001	123.165	123.165
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA CAE/88523 ACRUX LABS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/136 (AL)	FAE-000088523	215-22-04-004-001	81.967	81.967
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA CAE/88734 ACRUX LABS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/136 (AL)	FAE-000088734	215-22-04-004-001	9.163	9.163
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA CAE/88773 ACRUX LABS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/136 (AL)	FAE-000088773	215-22-04-004-001	138.873	138.873
5801	76146075-7	ACRUX LABS SPA COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 140 DEL 16/06/23 S-500 S-524 FAE.N 92148 ACRUX LABS	FAE-000092148	215-22-04-004-001	4.582	4.582
5801	76148288-2	IDEA MARKET SPA FACT/8764 IDEA MARKET SPA- MALETAS, KARDEX, FLETES APORTE MUNICIPAL CC S-587 O/	CAE-000008764	215-22-08-007-005	1.247.834	1.247.834
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA COMPRA DE GASA - INSUMOS MEDICOS F/28824COMERCIAL REUTTER SA.**	FAE-000028824	215-22-04-005-001	17.850	17.850
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA COMPRA DE GASA - INSUMOS MEDICOS F/31585COMERCIAL REUTTER S.A.	FAE-000031585	215-22-04-005-001	35.700	35.700
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA COMPRA DE GASA - INSUMOS MEDICOS F/37391COMERCIAL REUTTER S.A.	FAE-000037391	215-22-04-005-001	35.700	35.700
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA COMPRA DE GASA - INSUMOS MEDICOS F/42763COMERCIAL REUTTER S.A.	FAE-000042763	215-22-04-005-001	17.850	17.850
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA COMPRA DE GASA - INSUMOS MEDICOS F/45761COMERCIAL REUTTER S.A.	FAE-000045761	215-22-04-005-001	35.700	35.700
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/164647 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/16 (AL)	FAE-000164647	215-22-04-004-001	124.522	124.522
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/164722 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)	FAE-000164722	215-22-04-004-001	42.483	42.483
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/164749 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)	FAE-000164749	215-22-04-004-001	59.548	59.548



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000164774	215-22-04-004-001	148.750	148.750
		FACT/164774 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000164805	215-22-04-004-001	387.345	387.345
		FACT/164805 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500V REQ/17 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000164823	215-22-04-004-001	30.940	30.940
		FACT/164823 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000164834	215-22-04-004-001	32.725	32.725
		FACT/164834 COMERCIAL REUTTER-MEDECAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000164849	215-22-04-004-001	26.180	26.180
		FACT/164849 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 RREQ/26 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000164857	215-22-04-004-001	169.456	169.456
		FACT/169456 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000164883	215-22-04-004-001	854.658	854.658
		FACT/164883 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000164919	215-22-04-004-001	296.548	296.548
		FACT/164919 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000166842	215-22-04-004-001	32.725	32.725
		FACT/166842 COMERCIAL REUTTER- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000166930	215-22-04-004-001	169.456	169.456
		FACT/166930 COMERCIAL REUTTER- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000166939	215-22-04-004-001	296.548	296.548
		FACT/166939 COMERCIAL REUTTER- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000166961	215-22-04-005-001	854.658	854.658
		FACT/166961 COMERCIAL REUTTER- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000166980	215-22-04-004-001	30.940	30.940
		FACT/166980 COMERCIAL REUTTER- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000166983	215-22-04-004-001	26.180	26.180
		FACT/166983 COMERCIAL REUTTER- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000166995	215-22-04-005-001	42.483	42.483
		FACT/166995 COMERCIAL REUTTER- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000167008	215-22-04-004-001	297.500	297.500
		FACT/1667008 COMERCIAL REUTTER- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000167021	215-22-04-004-001	59.548	59.548
		FACT/167021 CIMERCIAL REUTTER- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000167046	215-22-04-004-001	387.345	387.345
		FACT/167046 COMERCIAL REUTTER- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000168255	215-22-04-004-001	79.968	79.968
		FAE/168255 COMERCIAL REUTTER S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000168339	215-22-04-004-001	59.548	59.548
		FAE/168339 COMERCIAL REUTTER S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/168470 COMERCIAL REUTTER S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA	FAE-000168470	215-22-04-004-001	42.483	42.483
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/168496 COMERCIAL REUTTER S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA	FAE-000168496	215-22-04-004-001	148.750	148.750
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/168515 COMERCIAL REUTTER S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA	FAE-000168515	215-22-04-004-001	169.456	169.456
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/168659 COMERCIAL REUTTER S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 BODEGA	FAE-000168659	215-22-04-004-001	30.940	30.940
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/168675 COMERCIAL REUTTER S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 BODEGA	FAE-000168675	215-22-04-004-001	26.180	26.180
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/168690 COMERCIAL REUTTER S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 BODEGA	FAE-000168690	215-22-04-004-001	106.505	106.505
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/169379 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 RQ/85 BODEGA CENTRA	FAE-000169379	215-22-04-004-001	387.345	387.345
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/169821 COMERCIAL REUTTER-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD	FAE-000169821	215-22-04-005-001	26.180	26.180
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/169842 COMERCIAL REUTTER-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD	FAE-000169842	215-22-04-005-001	169.456	169.456
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/169886 COMERCIAL REUTTER-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD	FAE-000169886	215-22-04-005-001	59.548	59.548
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/169935 COMERCIAL REUTTER-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD	FAE-000169935	215-22-04-005-001	387.345	387.345
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/169987 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/13	FAE-000169987	215-22-04-004-001	42.483	42.483
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/170088 COMERCIAL REUTTER-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD	FAE-000170088	215-22-04-005-001	296.548	296.548
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/170206 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/13	FAE-000170206	215-22-04-004-001	854.658	854.658
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/170278 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/13	FAE-000170278	215-22-04-004-001	297.500	297.500
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/170369 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/13	FAE-000170369	215-22-04-004-001	30.940	30.940
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/172245 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD RE	FAE-000172245	215-22-04-004-001	169.456	169.456
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/172251 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD RE	FAE-000172251	215-22-04-004-001	854.658	854.658
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/172282 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD RE	FAE-000172282	215-22-04-004-001	42.483	42.483
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/172310 COMERCIAL REUTTER- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD RE	FAE-000172310	215-22-04-005-001	30.940	30.940



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/172314 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/12	FAE-000172314	215-22-04-004-001	387.345	387.345
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/172319 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/12	FAE-000172319	215-22-04-004-001	106.505	106.505
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/172324 COMERCIAL REUTTER- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD RE	FAE-000172324	215-22-04-005-001	26.180	26.180
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/172349 COMERCIAL REUTTER-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ	FAE-000172349	215-22-04-005-001	338.912	338.912
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/172354 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/12	FAE-000172354	215-22-04-005-001	148.750	148.750
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FAE/172369 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/12	FAE-000172369	215-22-04-004-001	199.920	199.920
5801	76156526-5	COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA. COMPRA IMPLEMENTO SEGURIDAD S/OC.N 222 S-500 PERCAPITA CAE.N 19775 COMERCIAL RIV	CAE-000019775	215-22-04-012-001	235.941	235.941
5801	76156526-5	COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA. CAE/20189 OPTIMUS CLEAN-ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CC S-500 OC/ 1261 OCMP/55797	CAE-000020189	215-22-04-005-002	1.291.388	1.291.388
5801	76156526-5	COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA. CAE/20225 COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA- ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CC S-500 BOD	CAE-000020225	215-22-04-007	1.802.910	1.802.910
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE406772 MI BODEGA SPA ARRIENDO MES 15/01 AL 14/02 2322	FEE-000406772	215-22-09-002	109.084	109.084
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE406826 MI BODEGA SPA ARRIENDO MES 19/01 A 18/02 1106 BODEGA CORRESP AREA SALU	FEE-000406826	215-22-09-002	497.285	497.285
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE412512 MI BODEGA SPA ARRIENDO MES 15/02 AL 14/03	FEE-000412512	215-22-09-002	109.084	109.084
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE412559 MI BODEGA SPA ARRIENDO MES 19/02/2023 AL 18/03/2023	FEE-000412559	215-22-09-002	497.285	497.285
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE418236 ARRIENDO MES 15/03 14/04 BOEGAS EL BELLOTO AREA SALUD	FEE-000418236	215-22-09-002	109.084	109.084
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE/418290 ARRIENDO MES 19/03 AL 18/04 BODEGA EL BELLOTO	FEE-000418290	215-22-09-002	497.285	497.285
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE434089 ARRIENDO MES 15/04 14/05 BOEGAS EL BELLOTO AREA SALUD	FEE-000434089	215-22-09-002	109.848	109.848
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA MI BODEGA SPA ARRIENDO BODEGA AREA SALUD19/04 A 18/05 CODIGO:1106	FEE-000434124	215-22-09-002	500.766	500.766
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE439784 MI BODEGA SPA COD:2322 SALUD ARRIENDO MES 15/05/2023 A 14/06/2023	FEE-000439784	215-22-09-002	109.848	109.848
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE439832 MI BODEGA SPA CODIGO:1106 SALUD ARRIENDO MES 19/05/2023 A 18/06/2023	FEE-000439832	215-22-09-002	500.766	500.766
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE445437 MI BODEGA SPA ARRIENDO MES 15/06 A 14/07 COD:2322 SALUD	FEE-000445437	215-22-09-002	109.848	109.848
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA FEE445473 MI BODEGA SPA ARRIENDO MES19/06/23 A 18/07/23 COD:1106 SALUD	FEE-000445473	215-22-09-002	500.766	500.766



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76157395-0	NIBALDO E. CACERES FERNANDEZ.SERVICIOS GRAF	CAE-000001123	215-22-04-999-001	1.733.579	1.733.579
		PAGO SERVICIO IMPRESOS S/OC.N 488 S-509 PERCAPITA CAE.N 1123				
		NIBALDO CACERES FER				
5801	76167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA.	CAE-000021799	215-34-07	5.208.487	5.208.487
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2511 DEL 16/1 PERCAPITA CAE.N 21799 SOC. COM.MEDIKAR				
5801	76167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA.	CAE-000021800	215-34-07	345.576	345.576
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2511 DEL 16/1 PERCAPITA CAE.N 21800 SOC. COM.MEDIKAR				
5801	76167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA.	CAE-000022484	215-22-04-004-001	839.307	839.307
		CAE/22484 MEDIKAR- MEDICAMENTOS PERCAPITA CCS-500 BODEGA DE SALUD OC/899 OCM/55				
5801	76167715-2	DETERCO SPA	FAE-000029459	215-22-04-004-001	48.076	48.076
		FACT/29459 DETERCO SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	76167715-2	DETERCO SPA	FAE-000029718	215-22-04-005-001	96.152	96.152
		FACT/29718 DETERCO SPA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	76167715-2	DETERCO SPA	FAE-000029831	215-22-04-004-001	48.076	48.076
		FAE/29831 DETERCO SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/65 (AL)				
5801	76167715-2	DETERCO SPA	FAE-000030033	215-22-04-004-001	48.076	48.076
		FAE/30033 DETERCO-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/102 (AL)				
5801	76167715-2	DETERCO SPA	FAE-000030271	215-22-04-004-001	48.076	48.076
		FAE/30271DETERCO SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/127 (AL)				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FAE-000000669	215-34-07	3.629.274	3.629.274
		PAGO ARRIENDO OFICINA Y BODEGA MES ENEROIV. A PAGO N 587 DEL 26/12/22 Z-703 PERC				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FAE-000000696	215-22-09-002	3.669.817	3.669.817
		FAE/696 DIGITAL DOCUMENTS- SERVICIO ARRIENDO MARZO/23 OF. 1Y2 MODULO 1 OF.1,2,3,				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FAE-000000711	215-34-07	5.108.948	5.108.948
		PAGO ARRIENDO BODEGA 1, MODULO 3 MES ENEERIV. A PAGO N 586 DEL 26/12/22 Z-703 PE				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FAE-000000721	215-22-09-002	5.128.875	5.128.875
		FACT/721 MANEJO INTEGRAL Y CUSODIA DE INFO-ARRIENDO FEBRERO/23 BODEGA 1,MODULO 3				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FAE-000000731	215-22-09-002	5.166.021	5.166.021
		PAGO ARRIENDO BODEGA MES MARZO/23 BODEGA1 MODULO 3 S/DERIV. A PAGON 131 Z-703 P				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FAE-000000739	215-22-09-002	5.167.401	5.167.401
		FAE/739 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA INFO.- ARRIENDO BODEGA Y MODULOS MES ABRIL/				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FAE-000000747	215-22-09-002	5.215.954	5.215.954
		FAE/747 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA INFO.- ARRIENDO BODEGA Y MODULOS MES MAYO/23				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FAE-000000761	215-22-09-002	5.237.215	5.237.215
		FAE/761 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFO. S.-A- ARRIENDO BODEGA 1 MODULO 3 JUN				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FEE-000000683	215-22-09-002	3.643.430	3.643.430
		FACTEX/683 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DEINFORMACION S.A.-ARRIENDO BODEGA FEBRER				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FEE-000000710	215-22-09-002	3.670.797	3.670.797
		FEE/710 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA INFO.- ARRIENDO OFICINAS Y MODULOS MES ABRI				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FEE-000000731	215-22-09-002	3.705.289	3.705.289
		FEE/731 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA INFO.- ARRIENDO OFICINAS Y MES MAYO/23 PERC				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FEE-000000740	215-22-09-002	3.720.391	3.720.391
		FEE/740 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA INFO.- ARRIENDO OFICINAS Y MES JUNIO/23 PER				
5801	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	FAE-000080840	215-22-08-007-005	80.920	80.920
		FACT/80840 QWANTEC INGENIERIA LTDA.- UPS(FUENTE DE PODER) PERCAPITA CCS-504 REQ/				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000215854	215-34-07	349.860	349.860
		FACT/215854 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMEPITA CC S-500 REQ/498 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000215857	215-34-07	1.428.000	1.428.000
		FACT/215857 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMEPITA CC S-500 REQ/498 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000215860	215-34-07	228.926	228.926
		FACT/215860 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMEAPITA CC S-500 REQ/498 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000216664	215-34-07	188.764	188.764
		FACT/216664 ASCEND LABORATORIES- MEDICAMAPITA CC S-500 REQ/498 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000230575	215-22-04-004-001	84.252	84.252
		FACT/230575 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000230576	215-22-04-004-001	102.459	102.459
		FACT/230576 ASCEND-LABORATORIES-MEDICAMRENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000230577	215-22-04-004-001	24.633	24.633
		FACT/230577 ASCEND LABORATORIES- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000230578	215-22-04-004-001	64.260	64.260
		FACT/230578 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000230579	215-22-04-004-001	386.750	386.750
		FACT/230579 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000230580	215-22-04-004-001	26.180	26.180
		FACT/230580 ASCEND LABORATORIES- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000230581	215-22-04-004-001	142.800	142.800
		FACT/230581 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000230582	215-22-04-004-001	42.840	42.840
		FACT/230582 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000230583	215-22-04-004-001	446.250	446.250
		FACT/230583 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000232633	215-22-04-004-001	437.325	437.325
		FACT/232633 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 OCMP/6211293SE				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000234998	215-22-04-004-001	84.252	84.252
		FACT/234998 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47 FAR (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000235063	215-22-04-004-001	68.306	68.306
		FACT/235063 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000235093	215-22-04-004-001	24.633	24.633
		FACT/235093 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000235136	215-22-04-004-001	64.260	64.260
		FACT/235136 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000235236	215-22-04-004-001	946.764	946.764
		FACT/235236 ASCEND LABORATORIES- MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000235307	215-22-04-004-001	42.840	42.840
		FACT/235307 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000235355	215-22-04-004-001	446.250	446.250
		FACT/235355 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000235455	215-22-04-004-001	177.905	177.905
		FACT/235455 ASCEND LABORATORIES- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000240624	215-22-04-004-001	84.252	84.252
		FAE/240624 ASCEND LABORATORIES -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA CE				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000240693	215-22-04-004-001	102.459	102.459
		FAE/240693 ASCEND LABORATORIES -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA CE				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000240743	215-22-04-004-001	24.633	24.633
		FAE/240743 ASCEND LABORATORIES -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA CE				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000240808	215-22-04-004-001	42.840	42.840
		CAE/240808 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83BODEGA CENT				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000240878	215-22-04-004-001	309.400	309.400
		CAE/240878 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83BODEGA CENT				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000240978	215-22-04-004-001	929.628	929.628
		FAE/240978 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/86 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000241039	215-22-04-004-001	42.840	42.840
		CAE/241039 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83BODEGA CENT				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000243366	215-22-04-004-001	446.250	446.250
		FAE/243366 ASCEND- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/80 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000246769	215-22-04-004-001	84.252	84.252
		FAE/246769 ASCEND-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000246837	215-22-04-004-001	68.306	68.306
		FAE/246837 ASCEND-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/135 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000247009	215-22-04-004-001	24.633	24.633
		FAE/247009 ASCEND-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000247043	215-22-04-004-001	42.840	42.840
		FAE/247043 ASCEND-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000247179	215-22-04-004-001	309.400	309.400
		FAE/247149 ASCEND-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000247444	215-22-04-004-001	42.840	42.840
		FAE/247444 ASCEND- MEDICAMENTOS PROG. S-524 CC S-500 BODEGA SALUD REQ/105 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000247567	215-22-04-004-001	446.250	446.250
		FAE/247567 ASCEND-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FAE-000251774	215-22-04-004-001	84.252	84.252
		FAE/251774 ASCEND-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/121 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FAE/251854 ASCEND-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/121 (AL)	FAE-000251854	215-22-04-004-001	102.459	102.459
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FAE/251931 ASCEND-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/132 (AL)	FAE-000251931	215-22-04-004-001	64.260	64.260
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FAE/251986 ASCEND-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/132 (AL)	FAE-000251986	215-22-04-004-001	232.050	232.050
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 140 DEL 16/06/23 S-500 S-524 FAE.N 252137 ASCEND LAB	FAE-000252137	215-22-04-004-001	42.840	42.840
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FAE/252193 ASCEND-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/128 (AL)	FAE-000252193	215-22-04-004-001	446.250	446.250
5801	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FAE/253863ASCEND LABORATORIES- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/	FAE-000253863	215-22-04-004-001	24.633	24.633
5801	76186732-6	BSN MEDICAL SPA FAE/80676 BSN MEDICAL SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/65 (AL)	FAE-000080676	215-22-04-004-001	52.360	52.360
5801	76186732-6	BSN MEDICAL SPA FAE/81786 BSN MEDICAL SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/102 (AL)	FAE-000081786	215-22-04-004-001	52.360	52.360
5801	76186732-6	BSN MEDICAL SPA FAE/83348 BSN MEDICAL SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/122 (FAE-000083348	215-22-04-004-001	52.360	52.360
5801	76186732-6	BSN MEDICAL SPA FAE/84255- MEDICAMENTOS PERCSPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/148 (AL)	FAE-000084255	215-22-04-005-001	52.360	52.360
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA. FACT/13616 SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (A	FAE-000013616	215-22-04-004-001	15.494	15.494
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA. FACT/13617 SERV. MAQUILA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)	FAE-000013617	215-22-04-004-001	498.015	498.015
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA. FACT/13784 SERV. MAQUILA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)**	FAE-000013784	215-22-04-004-001	22.848	22.848
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA. FACT/14502 SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA- INSUMOS MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S	FAE-000014502	215-22-04-005-001	45.696	45.696
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA. FACT/14504 SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41	FAE-000014504	215-22-04-005-001	498.015	498.015
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 74 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 15034 SERV. Y	FAE-000015034	215-22-04-004-001	498.015	498.015
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA. FAE/15039 SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/65 (A	FAE-000015039	215-22-04-004-001	22.848	22.848
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA. FAE/15555 SERVICIO Y MAQUILA SERVICE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENT	FAE-000015555	215-22-04-004-001	22.848	22.848
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA. FAE/15558 SERVICIO Y MAQUILA SERVICE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENT	FAE-000015558	215-22-04-004-001	15.494	15.494
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA. FAE/15559 SERVICIO Y MAQUILA SERVICE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENT	FAE-000015559	215-22-04-004-001	561.097	561.097



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.	FAE-000016323	215-22-04-004-001	22.848	22.848
		FAE/16323 SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SAL				
5801	76198961-8	SOCIEDAD COMERCIAL ARAYA Y TORRES LIMITAD	CAE-000003044	215-34-07	692.699	692.699
		COMPRA 100 BOLSAS TNT Y 100 BOTELLAS PAR2954 S-504 S-543				
5801	76209836-9	AMED CHILE S.A.	CAE-000027539	215-22-04-005-001	2.722.958	2.722.958
		FACT/27539 ART. MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE- PERCAPITA CC S-500 O/C 31 S/M 69 (
5801	76209836-9	AMED CHILE S.A.	CAE-000027550	215-22-04-005-001	842.520	842.520
		FACT/27550 AMEQ- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 31 S/M 69 (AL)				
5801	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	CAE-000004988	215-22-03-003	332.605	332.605
		FACT/4988 COMERC. VICTOR GONZALEZ EIRL-OTROS EQUIPOS PROG. S-524 CC S-508 REQ/79				
5801	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	CAE-000005076	215-22-06-999-003-008	1.149.540	1.149.540
		CAE/5076 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL-TELEVISOR LED 55" FONDOS PROPIOS C				
5801	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	CAE-000005081	215-22-03-003	1.836.408	1.836.408
		CAE/5081 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL-ESTUFA A GAS PERCAPITA CC S-583 O				
5801	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	CAE-000005357	215-29-04-001	598.689	598.689
		FACEL 5357, COMERCIALIZAORA VICTOR GONZALEZ, APORTE MUNICIPAL				
5801	76212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	CAE-000051405	215-22-04-004-001	1.084.328	1.084.328
		CAE/51405 ABBVIE-MEDICAMENTO PROG. S-524CC S-500 BODEGA SALUD OC/1172 OCMP/5579				
5801	76215260-6	NEMO CHILE S.A.	FAE-000078703	215-22-04-004-001	49.980	49.980
		FACT/78703 NEMO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/12 (AL)				
5801	76215260-6	NEMO CHILE S.A.	FAE-000078726	215-22-04-004-001	54.740	54.740
		FACT/78726 NEMO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/12 (AL)				
5801	76215260-6	NEMO CHILE S.A.	FAE-000079473	215-22-04-004-001	49.980	49.980
		FACT/79473 NEMO CHILE- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/36 (AL)				
5801	76215260-6	NEMO CHILE S.A.	FAE-000080869	215-22-04-004-001	43.733	43.733
		FAE/80869 NEMO CHILE -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000050087	215-34-07	15.693	15.693
		COMPRA DE 5 TIJERAS Y 1 SACAPUENTES SEGUS-508 S-557 - BARADENT				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000050621	215-34-07	75.150	75.150
		COMPRA INSUMOS PARA SALUD OC/2961 S-504 RADENT				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000051712	215-22-04-005-002	984.892	984.892
		CAE/51712 BARADENT-INSUMOS MEDICOS PERCAPITACC S-500 O/C518 OCMP/557974147 (AL)				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000051871	215-22-04-005-002	321.300	321.300
		CAE/51871 BARADENT- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 OC/375 OCMP/557974190 (AL)				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000052016	215-22-04-005-002	1.632.918	1.632.918
		CAE/052016 BARADENT-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 OC/376 OCMP/57974189 (AL)				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000052017	215-22-04-005-002	599.403	599.403
		CAE/052017 BARADENT-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 OC/377 OCMP/57974180 (AL)				
5801	76226228-2	BARADENT SPA	CAE-000052018	215-22-04-005-002	1.428.000	1.428.000
		CAE/052018 BARADENT-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 OC/450 OCMP/57974210 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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 CAE/052021 BARADENT-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 OC/444 OCOMP/57974183 (AL)	CAE-000052021	215-22-04-005-002	124.950	124.950
5801	76226228-2	BARADENT SPA CAE/52022 BARADENT-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 O/C 379 OCMP/557974182 (AL)	CAE-000052022	215-22-04-005-002	198.254	198.254
5801	76226228-2	BARADENT SPA CAE/052023 BARADENT-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 OC/454 OCOMP/57974214 (AL)	CAE-000052023	215-22-04-005-002	114.615	114.615
5801	76226228-2	BARADENT SPA CAE/052025 BARADENT-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 OC/453 OCOMP/57974213 (AL)	CAE-000052025	215-22-04-005-002	114.615	114.615
5801	76226228-2	BARADENT SPA CAE/052029 BARADENT-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 OC/452 OCOMP/57974212 (AL)	CAE-000052029	215-22-04-005-002	213.962	213.962
5801	76226228-2	BARADENT SPA CAE/52637 BARADENT- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD OC/903 O	CAE-000052637	215-22-04-005-002	1.270.742	1.270.742
5801	76226228-2	BARADENT SPA CAE/52821 BARADENT-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 OC/1268 OCOMP/557974342 (A)	CAE-000052821	215-22-04-005-002	982.654	982.654
5801	76226228-2	BARADENT SPA CAE/52854 BARADENT- INSUMOS DENTALES PERCAPITA C S-500 OC/1184 OCOMP/557974340 (A)	CAE-000052854	215-22-04-005-002	714.000	714.000
5801	76226228-2	BARADENT SPA CAE/53088 BARADENT- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD OC/1187 OCM	CAE-000053088	215-22-04-005-002	263.752	263.752
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2326 S-500 PACEL.N 64325 CORDILLERA DEL NORTE SPA	CAE-000064325	215-34-07	794.325	794.325
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA FACT/64607 CORDILLERAS DEL NORTE- INSUMOPEORG. S-589 CC S-500 REQ/476 O/C 2617 S	CAE-000064607	215-34-07	52.360	52.360
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2326 S-500 PECEL.N 64668 CORDILLERAS DEL NORTE SPA	CAE-000064668	215-34-07	223.211	223.211
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2326 S-500 PACEL.N 64754 CORDILLERAS DEL NORTE SPA	CAE-000064754	215-34-07	118.762	118.762
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2721 S-5AE.N 1085219 LABORATORIO ANDROMACO S.A.	CAE-001085219	215-34-07	35.700	35.700
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2721 S-5AE.N 1085220 LABORATORIO ANDROMACO S.A.	CAE-001085220	215-34-07	904.400	904.400
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2764 S-5AE.N 1085521 LABORATORIO ANDROMACO S.A.	CAE-001085521	215-34-07	940.100	940.100
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2764 S-5AE.N 1085648 LABORATORIO ANDROMACO S.A.	CAE-001085648	215-34-07	678.300	678.300
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACT/1091692 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/14 (AL)	FAE-001091692	215-22-04-004-001	119.595	119.595
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACT/1091693 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/14 (AL)	FAE-001091693	215-22-04-004-001	225.910	225.910
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACT/1091694 ANDROMACO- MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 OCMP/621673SE22 S/M 11	FAE-001091694	215-22-04-004-001	544.675	544.675



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001091737	215-22-04-004-001	247.520	247.520
		FACT/1091737 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/14 (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001099288	215-22-04-004-001	495.159	495.159
		FACT/1099288 ANDROMACO- MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001099332	215-22-04-004-001	63.070	63.070
		FACT/1099332 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001099333	215-22-04-004-001	247.520	247.520
		FACT/1099333 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001100383	215-22-04-004-001	225.910	225.910
		FACT/1100383 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001105912	215-22-04-004-001	445.643	445.643
		FAE/1105912 ANDROMACOS-MEDICAMENTOS PROG S-554 CC S-500 REQ/63FAR (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001105913	215-22-04-004-001	149.940	149.940
		FAE/1105913 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/62 FAR (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001105914	215-22-04-004-001	74.970	74.970
		FAE/1105914 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/62 FAR (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001105915	215-22-04-004-001	123.760	123.760
		FAE/1105915 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/62 FAR (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001105916	215-22-04-004-001	225.910	225.910
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N LABORATORIOS ANDRO				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001113520	215-22-04-004-001	74.970	74.970
		FAE/1113520 ANDROMACO- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/102 (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001113667	215-22-04-004-001	149.940	149.940
		FAE/1113667 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/102 (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001113797	215-22-04-004-001	544.675	544.675
		FAE/1113797 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/106 (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001113833	215-22-04-004-001	123.760	123.760
		FAE/1113833 ANDROMACO- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/102 (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001116013	215-22-04-004-001	225.910	225.910
		FAE/1116013 ANDROMACO S.A.- MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/134 BODEGA SALUD				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001121475	215-22-04-004-001	123.760	123.760
		FAE/121475 ANDROMACO S.A.- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/121 BODEGA SALUD				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001121476	215-22-04-004-001	74.970	74.970
		FAE/1121476 ANDROMACO S.A.- MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/121 BODEGA SALUD				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001121489	215-22-04-004-001	225.910	225.910
		FAE/1121489 ANDROMACO S.A.- MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/127 BODEGA SALUD				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001121507	215-22-04-004-001	149.940	149.940
		FAE/1121507 ANDROMACO S.A.- MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/127 BODEGA SALUD				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001121705	215-22-04-004-001	660.212	660.212
		FAE/1121705 ANDROMACO S.A.- MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/133 BODEGA SALUD				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76242192-5	IIMPORT. EXPORT. Y COMERCIALIZ. MARLENE FLOR	CAE-000008745	215-22-08-007-004	462.910	462.910
		FACT/8745 ILHABELLA- RECARGA DE OXIGENO PERCAPITA CC Z-703 O/C170 OCOMP/5579749				
5801	76242192-5	IIMPORT. EXPORT. Y COMERCIALIZ. MARLENE FLOR	CAE-000008770	215-22-08-007-004	291.550	291.550
		CAE/8770 ILHABELLA- RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PERCAPITA CC Z-703 OC/170 OCOMP/				
5801	76242192-5	IIMPORT. EXPORT. Y COMERCIALIZ. MARLENE FLOR	CAE-000009011	215-22-08-007-004	312.970	312.970
		PAGO RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL S/OC.N170 Z-703 PERCAPITA CAE.N 9011 IMPORTAD				
5801	76242192-5	IIMPORT. EXPORT. Y COMERCIALIZ. MARLENE FLOR	CAE-000009049	215-22-08-007-004	355.810	355.810
		PAGO RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL S/OC.N170 Z-703 PERCAPITA CAE.N 9049 IMPORTAD				
5801	76247853-6	ICE WORLD SPA	CAE-000004885	215-22-04-999-001	46.410	46.410
		PAGO TOLDO PLEGALBLE 3X3 S/OC.N 960 S-510 PERCAPITA CAE.N 4885 ICE WORLD SPA				
5801	76257221-4	CONSTRUCTORA EMPRESA HV LIMITADA	CAE-000000856	215-22-06-002	1.190.000	1.190.000
		REPARACION CAMIONETA PEUGEOT PARNET PAT.FRJB-85 S/OC.N 481 Z-703 PERCAPITA CAE.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000022109	215-22-04-007	298.393	298.393
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.2999 S-504 PERCAPITA CAE.N 22109 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000022252	215-22-04-007	229.194	229.194
		FAE/22252 INSUCOM- INSUMOS DE ASEO APORTE MUNICIPAL CC S-587 O/C 8 REQ/40 OCOMP/				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000022430	215-22-04-005-001	87.977	87.977
		FACT/22430 INSUCOM- ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CCS-501 REQ/176 O/C 179 OCOMP/557				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004596	215-34-07	249.900	249.900
		PAGO ARRIENDO IMPRESORAS Y CONTEO FOTOCODICIEMBRE/22 AREA SALUD PRORRATEO XCC P				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004598	215-34-07	59.500	59.500
		PAGO ARRIENDO IMORESORA Y CONTEO MES DICZ-703 REQ.N 589 PERCAPITA FACEL.N 4598 I				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004599	215-34-07	654.500	654.500
		PAGO ARRIENDO IMPRESORAS Y CONTEO FOTOCODICIEMBRE/22 AREA SALUD PRORRATEO XCC P				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004600	215-22-04-001-001	46.410	46.410
		FAE/4600 IMPROSOLUCIONES-CREDENCIALES DESALUD FONDOS PROPIOS LIC. MEDICAS CC Z-				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004603	215-22-04-001-001	35.700	35.700
		FAE/4603 IMPROSOLUCIONES- RECARGA ADICIONAL NOV/22 PERCAPITA CC S-505 REQ/216 SE				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004708	215-22-09-005	249.900	249.900
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y CONTEO FOTOCOPIADO MES ENERO/23 PRORRATEO X C.C.				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004710	215-22-09-005	59.500	59.500
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y CONTEO FOTOCOPIADO MES ENERO/23 Z-703 PERCAPITA				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004712	215-22-09-005	654.500	654.500
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y CONTEO FOTOCOPIADO MES ENERO/23 PRORRATEO X C.C.				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004723	215-22-09-006	249.900	249.900
		PAGO ARRIENDO IMPRESORAS MES FEBRERO/23 S-504 PERCAPITA FAE.N 4723 IMPROSOLUCION				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004725	215-22-09-006	59.500	59.500
		FACT/4725 IMPROSOLUCIONES-ARRIENDO DE IMPRESORA CC Z-703 PERCAPITA RREQ/96 (AL)				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004727	215-22-09-006	654.500	654.500
		PAGO ARRIENDO IMPRESORAS MES FEBRERO/23 PRORRATEO X C.C. PERCAPITA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000004728	215-22-09-006	35.700	35.700
		PAGO RECARGA ADICIONAL MES ENERO/23 S-504 PERCAPITA FAE.N 4728 IMPROSOLUCIONES				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004965	215-22-09-006	59.500	59.500
		PAGO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y CONTEO MESMARZO/23 Z-703 PERCAPITA FAEN 4965 COM				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004967	215-22-09-006	654.500	654.500
		PAGO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y CONTEO MESMARZO/23 PRORRATEO X C.C. PERCAPITA FAE				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004971	215-22-04-001-001	35.700	35.700
		FAE/4971 IMPROSOLUCIONES- RECARGA ADICIONAL FEBRERO/23 PERCAPITA CC S-505 REQ/21				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004981	215-22-09-006	124.950	124.950
		PAGO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y CONTEO MESABRIL/23 S-502 PERCAPITA FAEN 4981 CO				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004982	215-22-09-006	124.950	124.950
		PAGO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y CONTEO MESABRIL/23 S-504 PERCAPITA FAEN 4982 CO				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004984	215-22-09-006	59.500	59.500
		PAGO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y CONTEO MESABRIL/23 Z-703 PERCAPITA FAEN 4984 CO				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004986	215-22-09-006	654.500	654.500
		PAGO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y CONTEO MESABRIL/23 Z-703 PERCAPITA FAEN 4986 CO				
5801	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	CAE-000265176	215-22-04-005-002	1.105.302	1.105.302
		CAE/265176 MAYORDENT- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD OC/1175 O				
5801	76281108-1	BE COOL SPA	FAE-000000112	215-22-06-004-004	186.830	186.830
		PAGO MANTENCION AIRE ACONDICIONADO S/DERIV A PAGO N 234 S-508 PERCAPITA FAE.N 11				
5801	76282838-3	GRAFICA Y PUBLICIDAD CRISTIAN PAIVA BASC	CAE-000004404	215-22-07-002-003	135.660	135.660
		CAE/4404 GRAFICA Y PUBLICIDAD CRISTIAN PAIVA- PENDONES PERCAPITA CC Z-703 OC/8				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS LUBRICENTRO E.	CAE-000001233	215-22-06-002	891.950	891.950
		CAE/1233 FULLTEC- REPARACION 2 UNIDADES VEH/ PAT/ KVTT57 Y FDPY89 PERCAPITA CC Z				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS LUBRICENTRO E.	CAE-000001238	215-22-06-002	750.005	750.005
		COMPRA INSUMO MANTENCION VEHICULOS S/OC.N 672 Z-703 PERCAPITA CAE.N 1238 EMMANU				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS LUBRICENTRO E.	CAE-000001239	215-22-06-002	767.550	767.550
		CAE/1239 FULLTEC- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FDPY89 Y CH4622 PERCAPITA CC Z-703				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS LUBRICENTRO E.	CAE-000001244	215-22-06-002	1.130.500	1.130.500
		CAE/1244 FULLTEC-MANTENCION Y REPARACIONPEUGEOT BOXER HRRS90 PERCAPITA CC S-703				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS LUBRICENTRO E.	CAE-000001249	215-22-06-002	773.500	773.500
		CAE/1249 FULLTEC- REPARACION MOVIL PAT/ HRRS90 PERCAPITA CC Z-703 OC/1008 OCMP/5				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS LUBRICENTRO E.	CAE-000001251	215-22-06-002	1.195.950	1.195.950
		CAE/1251 FULTEC- REPARACION Y MANTENCIONVEHICULO DE MAMOGRAFIA PERCAPITA CC Z-7				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS LUBRICENTRO E.	FAE-000001182	215-34-07	166.600	166.600
		PAGO MANTENCION VEHICULO PAT FDPY-89 S/RL 05/01/23 Z-703 PERCAPITA FAE.N 1182 EM				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS LUBRICENTRO E.	FAE-000001196	215-22-06-002	149.000	149.000
		PAGO MANTENCION VEHICULO PAT FDPY-89 S/REQ.N 51 DEL 16/12/22 FAE.N 1196 EMMANUE				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS LUBRICENTRO E.	FAE-000001203	215-22-06-002	56.000	56.000
		FACT/1203 FULLTEC- MANTENCION DE VEHICULOS CAMBIO DE MANGUERA BOMBA DE AGUA PET/				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS LUBRICENTRO E.	FAE-000001210	215-22-06-002	165.001	165.001
		FACT/1210 EMMANUEL OLFOS-MANTENCION VEHICULOPERCAPITA CC Z-703 REQ/211(AL)				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS LUBRICENTRO E.	FAE-000001211	215-22-06-002	315.000	315.000
		FACT/1211 EMMANUEL OLFOS LUBRICENTRO-MANTENCION VEHICULO PAT. HRRS90 REQ/212 (AL)				
5801	76290039-4	SEGURIDAD FS SPA	FAE-000015960	215-22-04-004-001	47.362	47.362
		FACT/15960 SEGURIDAD FS SPA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	76290039-4	SEGURIDAD FS SPA	FAE-000016367	215-22-04-004-001	47.362	47.362
		FAE/16367 SEGURIDAD FS SPA- MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/65 (AL)				
5801	76290039-4	SEGURIDAD FS SPA	FAE-000016780	215-22-04-005-001	47.362	47.362
		FAE/16780 SEGURIDAD FS SPA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD				
5801	76292620-2	ARATA & ARATA COMERCIAL LTDA	CAE-000115820	215-22-04-007	212.986	212.986
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1272 S-500 PERCAPITA CAEN 115820 ARAYA Y ARATA COMERC				
5801	76316374-1	IMPORTADORA Y EXP. CORTEZ Y DELGADO LTDA	CAE-000001203	215-22-12-999-007	1.335.180	1.335.180
		FAE/1203 IMPORT. Y EXPORT. CORTEZ Y DELGADO- EQUIPOS MEDICOS PERCAPITA CC S-502				
5801	76316374-1	IMPORTADORA Y EXP. CORTEZ Y DELGADO LTDA	CAE-000001233	215-22-04-005-001	206.346	206.346
		CAE/1233 FRANDEL- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-504 O/C 126 OCOMP/ 55797459 (AL)				
5801	76316374-1	IMPORTADORA Y EXP. CORTEZ Y DELGADO LTDA	CAE-000001264	215-22-04-001-001	397.936	397.936
		CAE/1264 IMPORTADORA Y EXPOR. CORTEZ Y DELGADO- ORGANIZADOR C/CAJONES PERCAPITA				
5801	76325278-7	VITALSEC SPA	FAE-000032044	215-22-04-004-001	49.980	49.980
		FACT/32044 VITALSEC-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	76325278-7	VITALSEC SPA	FAE-000032232	215-22-04-004-001	49.980	49.980
		FACT/32232 VITALSEC SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 47 FAR (AL)				
5801	76325278-7	VITALSEC SPA	FAE-000032443	215-22-04-004-001	49.980	49.980
		FAE/32443 VITALSEC SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)				
5801	76325278-7	VITALSEC SPA	FAE-000032613	215-22-04-004-001	49.980	49.980
		FAE/32613 VITALSEC-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/103 (AL)				
5801	76325278-7	VITALSEC SPA	FAE-000032854	215-22-04-004-001	49.980	49.980
		FAE/32854 VITALSEC SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/128 (AL)				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011180	215-34-07	2.903.010	2.903.010
		COMPRA ART.TERAPEUTICOS S/OC.N 2550 DEL -703 S-571 SENAME FACEL.N 11180				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011181	215-34-07	573.842	573.842
		COMPRA ART.TERAPEUTICOS S/OC.N 2550 DEL -703 S-571 SENAME FACEL.N 11181				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011208	215-34-07	179.928	179.928
		JUEGOS TERAPEUTICOS Y Y MI MIEDOS S/OC.03 S-571 CAE.N 11208 PLASTIMAR LTDA.				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011302	215-34-07	196.345	196.345
		COMPRA JUEGO DE MESAS, DE CARTAS, CORTEXLO OC/1557 F/11302 Z-703 S-558				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011758	215-22-04-002-001	2.318.957	2.318.957
		FACEL 11758, PLASTIMAR, APORTE MUNICIPALSALUD				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	FAE-000010805	215-22-04-002-001	47.656	47.656
		FAE/10805 PLASTIMAR- MATERIAL DIDACTICO PROG. S-520 CC S-505 O/C2085 REQ/1187 (A)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000001051	215-22-05-002	55.068	55.068
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/22 EX-G-425 POSTA RURAL S-508 FCB.N 1051 SOC.				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000001063	215-22-05-002	49.823	49.823
		FCB/1063 SOC. DIST. DE AGUAS LA RETUCA- CONSUMO DE AGUA ENERO/23 CC POSTA RURAL				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000001071	215-22-05-002	37.235	37.235
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES FEBRERO/23 S-508 POSTA RURAL EX G-425 FCB.N 1071				
5801	76354151-7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE AGUAS LA RETUCA L	FCB-000001078	215-22-05-002	27.794	27.794
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MARZO/23 S-508 POSTA RURAL EX G-425 FCB.N 1078 SO				
5801	76361752-1	COMERCIAL CARAMBA CHILE SA	CAE-000075218	215-34-07	30.490	30.490
		COMPRA FRUTAS Y VERDURAS DE MADERA S-5052080 F/75218				
5801	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	CAE-000003023	215-29-06-001	712.671	712.671
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 00012 Z-703 CAE.N 3023 SOC. COMERC.				
5801	76377281-0	EMPRESA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES RICARDO M	CAE-000005186	215-34-07	980.884	980.884
		FACT/5186 EMP. SERV. AUT. RICARDO MORALEREP. AMBULANCIA PERCAPITA CC Z-703 REQ/				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000473016	215-34-07	663.639	663.639
		DON LU				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000478948	215-34-07	35.700	35.700
		DON LUI				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000482713	215-22-04-004-001	972.436	972.436
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 1845 Y REQ.N S-544 CAE.N 482713 DROGUERIA GLOBAL PHAR				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000486180	215-34-07	285.600	285.600
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 1696 S-524 6180 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000491091	215-22-04-005-001	546.210	546.210
		FACT/491091 GOLBAL PHARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 24 S/M 76 (AL)				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000509960	215-22-04-005-001	357.000	357.000
		FACT/509960 GOLBAL PHARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 24 S/M 76 (AL)				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CAE-000517515	215-22-04-005-001	389.178	389.178
		CAE/517515 GLOBAL PHARMA-INSUMOS MEDICOSPercapitacc S-500 O/C521 OCMp/557974146				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	FAE-000500204	215-22-04-004-001	52.360	52.360
		FACT/500204 DROGUERIA GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	FAE-000508899	215-22-04-004-001	177.905	177.905
		FACT/5008899 DROGUERIA GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	FAE-000509050	215-22-04-004-001	26.180	26.180
		FACT/509050 DROGUERIA GLOBAL PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	FAE-000517453	215-22-04-004-001	889.525	889.525
		FAE/517453 GLOBAL PHARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/62 FAR (AL)**				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	FAE-000524654	215-22-04-004-001	71.400	71.400
		FAE/524654 DROGUERIA GLOBAL-MEDICAMENTOSPercapita CC S-500 REQ/85 (AL)				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	FAE-000537493	215-22-04-004-001	52.360	52.360
		CAE/537493 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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	FAE-000539278	215-22-04-004-001	1.067.430	1.067.430
		CAE/539378 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SA				
5801	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	FAE-000553243	215-22-04-004-001	889.525	889.525
		FAE/553243 DROGUERIA GLOBAL- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/12				
5801	76391337-6	CONSTRUCCION, REMODELACION, RESTAURACION D	FAE-000000356	215-22-06-999-003-013	5.032.034	5.032.034
		PAGO PROYECTO DE LIMPIEZA CANALES Y BAJADAS AGUAS LLUVIAS S-502 PERCAPITA S/MN 4				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000339	215-34-07	1.600.000	1.600.000
		PAGO SERVICIOS INFORMATICOS S/MN 20 DEL RR.HH. FEE.N 339 CCB SOLUTIONS SPA				
5801	76416055-K	UNIFARMA SPA	FAE-000017117	215-22-04-004-001	261.443	261.443
		FACT/17117 UNIFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	76416055-K	UNIFARMA SPA	FAE-000018945	215-22-04-004-001	261.443	261.443
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 140 DEL 16/06/23 S-500 S-524 FAE.N 18945 UNIFARMA SP				
5801	76416055-K	UNIFARMA SPA	FAE-000019506	215-22-04-004-001	261.443	261.443
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 140 DEL 16/06/23 S-500 S-524 FAE.N 19506 UNIFARMA SP				
5801	76420249-K	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ZUAZABAR INGENIE	CAE-000000397	215-22-04-999-001	1.210.788	1.210.788
		CAE/397 FRANCISCO RAMIREZ ING. CONST.EIRL-ENCHUFE MACHO 150 UN. PERCAPITA CC S-5				
5801	76425175-K	ZERICUM SPA	FAE-000009973	215-22-04-004-001	109.480	109.480
		FACT/9973 ZERICUM-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	76425175-K	ZERICUM SPA	FAE-000010419	215-22-04-005-001	53.550	53.550
		FACT/10419 ZERICUM SPA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	76425175-K	ZERICUM SPA	FAE-000010863	215-22-04-004-001	53.550	53.550
		FAE/10863 ZERICUM- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 (AL)				
5801	76425175-K	ZERICUM SPA	FAE-000011366	215-22-04-004-001	53.550	53.550
		CAE/11366 ZERICUM SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)				
5801	76425175-K	ZERICUM SPA	FAE-000011773	215-22-04-004-001	35.700	35.700
		FAE/11773 ZERICUM SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/128 (AL)				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000006093	215-34-07	196.231	196.231
		FACT/6093 COMERCIALIZADORA JMC LTDA- CAJAS PROG. S-543 CC S-505 REQ/1306 O/C 23				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000006094	215-34-07	1.074.577	1.074.577
		COMPRA 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL OC/60S-508 PERCAPITA COM.JMC LTDA				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000006095	215-34-07	240.975	240.975
		FACT/6095 COMERCIALIZACION JMC LTDA-GATIATOMIZADOR PERCAPITA CC Z-703 REQ/1136 O				
5801	76428497-6	MIS PRODUCTOS SPA MIS PRODUCTOS	CAE-000004661	215-29-04-004	464.100	464.100
		CAE/4661 MIS PRODUCTOS SPA-TOLDOS COBERTURA AZUL PERCAPITA CC S-583 O/C502 OCOMP				
5801	76444326-8	INGENIERIA EN MANTENCION INTEGRAL LUIS ABET	CAE-000000578	215-22-06-004-003	115.974	115.974
		CAE/578 ING. EN MANT. INT. LUIS ABETT DELA TORRE- REVISION SILLON DENTAL PERCA				
5801	76444326-8	INGENIERIA EN MANTENCION INTEGRAL LUIS ABET	CAE-000000579	215-22-06-004-003	128.042	128.042
		CAE/579 ING. EN MANT. INTEGRAL LUIS DE LA TORRE-MANT. EQUIPOS DENTALES PERCAPITA				
5801	76444326-8	INGENIERIA EN MANTENCION INTEGRAL LUIS ABET	CAE-000000596	215-22-08-999-003	900.032	900.032
		CAE/596 ING. MANT. INT. LUIS ABETT DE LATORRE-REPARACION DE COMPRESOR DENTAL OC				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76444918-5	COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA LTDA.	CAE-000004880	215-22-04-005-001	42.840	42.840
		CAE/4880 COMERCIAL CERDA Y CERDA- ROLLO TERMICOS PERCAPITA S-502 OC/227 OCMP/557				
5801	76469603-4	ARLEKIN SPA	CAE-000003797	215-22-04-002-001	1.686.779	1.686.779
		FACEL 3797, ARLEKIN, MATERIAL DIDACTICO, APORTE MUNICIPAL				
5801	76469603-4	ARLEKIN SPA	CAE-000003798	215-22-04-002-001	110.344	110.344
		CAE/3798 ARTEKIN DIDACTICO-MAT. DIDACTICO APORTE MUNICIPAL CCS-587 REQ/65 O/C 78				
5801	76469603-4	ARLEKIN SPA	CAE-000003799	215-22-04-002-001	100.543	100.543
		FACT/3799 ARLEKIN SPA-MATERIAL DIDACTICOAPORTE MUNICIPAL CC S-587 REQ/69 O/C 19				
5801	76469603-4	ARLEKIN SPA	CAE-000003800	215-22-04-002-001	1.648.795	1.648.795
		CAE/3800 ARLEKIN- MATERIAL DIDACTICO PRO. S-574 CC S-587 REQ/670 O/C80 OCMP/5579				
5801	76469603-4	ARLEKIN SPA	CAE-000003801	215-22-04-002-001	54.108	54.108
		FACEL 3801, ARLEKIN, MATERIAL DIDACTICO, SALUD				
5801	76469603-4	ARLEKIN SPA	CAE-000003802	215-22-04-002-001	286.420	286.420
		CAE/3802 ARLEKIN-MATERIAL DIDACTICO PROG. S-574 CC S-587 REQ/68 O/C310 OCMP/5579				
5801	76469603-4	ARLEKIN SPA	CAE-000003812	215-22-04-002-001	74.946	74.946
		COMPRA MATERIALES DIDACTICOS S/OC.N 310 S-587 APORTE MUNICIPAL CAE.N 3812 ARLEK				
5801	76469603-4	ARLEKIN SPA	CAE-000003843	215-22-04-002-001	17.843	17.843
		FACEL 3843, ARLEKIN, APORTE MUNICIPAL SALUD				
5801	76469603-4	ARLEKIN SPA	CAE-000003858	215-22-04-002-001	101.705	101.705
		CAE/3858 ARLEKIN DIDACTICOS- MATERIAL DIDACTICO PROG. S-548 CC S-505 OC/285 OCMP				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000666148	215-34-07	54.502	54.502
		FACT/666148 ING. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL AJA MASCARILLA 3M PERCAPITA CC S-500 REQ				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000682317	215-22-04-004-001	27.251	27.251
		FACT/682317 ING. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LTDA.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000690899	215-22-04-004-001	272.510	272.510
		FACT/690899 KS ING. INDUSTRIAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/46 FAR (AL)				
5801	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	FAE-000709540	215-22-04-005-001	272.510	272.510
		FAE/7099540 KS SEGURIDAD INDUSTRIAL- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA/O SPA	CAE-000036104	215-34-07	60.000	60.000
		COMPRA OPALINA LISA CARTA OC72596 F/3610-543 DIST.LANTA/O				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA/O SPA	CAE-000036105	215-34-07	69.794	69.794
		COMPRA MATERIALES DE OFICINA OC/2752 F/3 PERCAPITA DIST.LANTA/O				
5801	76512686-K	DELTAMED LTDA	CAE-000012699	215-22-04-005-001	570.010	570.010
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 719 S-511 FDOS. PROPIOS CAE.N 12699 DELTAMED LTDA.				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001176	215-34-07	23.324	23.324
		PAGO CINTA BROTHER M231 S/OC.N 2439 S-50E.N 1176 SERV. COMP. LEILA AREVALO				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001182	215-34-07	19.635	19.635
		COMPRA BOLSO NOTEBOOK S/OC.N 2698 S-504 N 1182 SERV COMP. LEILA AREVALO.				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001187	215-34-07	24.752	24.752
		COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES S/OC.N 27ERCAPITA CAE.N 1187 SERV. COMP. LEILA AR				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001190	215-34-07	361.522	361.522
		FACT/1190 SERVICOMPLAB-PARLANTES Y TELONA CC S-509 REQ/1494 O/C 2745 S/M48 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001198	215-29-06-001	1.342.082	1.342.082
		COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC.N 3009 Z-703 PERCAPITA CAE.N 1198 SERV. COMP				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001199	215-29-06-001	8.234.681	8.234.681
		FACT/1199 SERVICOMP-13 COMPUTADORES ESCRITORIOS PERCAPITA CC S-508 REQ/1604 O/C				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001203	215-22-04-002-002	284.648	284.648
		FACT/1203 SERV. COMP.LEYLA AREVALO- INSUMOS COMPUTACIONALES PERCAPITA S-504 REQ/				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001206	215-22-11-003	636.793	636.793
		FAE/1206 SERVI COMPLAB-HUELLEROS DIGITALES PERCAPITA CC S-501 REQ/100 O/C106 OC				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001250	215-29-06-001	145.299	145.299
		CAE/1250 SERV. COMP. LEYLA AREVALO- IMPRESORA BROTHER PROG. S-532 CC Z-703 OC/10				
5801	76519210-2	SERVICIOS Y GESTION SPA	CAE-000006069	215-29-04-002	154.700	154.700
		COMPRA MESON ACERO INOX S/OC.N 610 S-511FDOS PROPIOS CAE.N 6069 SERVICIOS Y GES				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008744	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 S-508 PERCAPITA FACEL.N 8744 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008747	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 S-509 PERCAPITA FACEL.N 8747 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008749	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO DE VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 S-501 PERCAPITA FACEL.N 8749 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008758	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO DE VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 S-504 PERCAPITA FACEL.N 8758 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008762	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 S-505 PERCAPITA FACEL.N 8762 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008765	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 S-502 PERCAPITA FACEL.N 8765 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009043	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 S-509 FACT/9043 ALGIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009046	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 S-508 FACT/9046 ALGIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009048	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 S-501 FACT/9048 ALGIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009058	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 S-504 FACT/9058 ALGIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009060	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 S-502 FACT/9060 ALGIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009064	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 S-505 FACT/9064 ALGIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009343	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 S-509 PERCAPITA FACEL.N 9343 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009346	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 S-508 PERCAPITA FACEL.N 9346 ALGUIEN T				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000009348	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 S-501 PERCAPITA FACEL.N 9348 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009349	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 S-504 PERCAPITA FACEL.N 9349 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009352	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 S-502 PERCAPITA FACEL.N 9352 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009353	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 S-505 PERCAPITA FACEL.N 9353 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009635	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 S-508 PERCAPITA FACEL.N 9635 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009644	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 S-501 PERCAPITA FACEL.N 9644 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009645	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 S-504 PERCAPITA FACEL.N 9645 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009649	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 S-502 PERCAPITA FACEL.N 9649 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009653	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 S-509 PERCAPITA FACEL.N 9653 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009828	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 S-505 PERCAPITA FACEL.N 9828 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009940	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23S-501 PERCAPITA FACEL.N 9940 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009941	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23S-504 PERCAPITA FACEL.N 9941 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009943	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23S-502 PERCAPITA FACEL.N 9943 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009947	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23S-509 PERCAPITA FACEL.N 9947 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009948	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23S-508 PERCAPITA FACEL.N 9948 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010050	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23S-505 PERCAPITA FACEL.N 10050 ALGUIEN T				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010241	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 S-501 PERCAPITA FACEL.N 10241 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010242	215-22-08-002-002	434.343	434.343
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 S-504 PERCAPITA FACEL.N 10242 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010245	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 S-502 PERCAPITA FACEL.N 10245 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010249	215-22-08-002-002	521.212	521.212
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 S-509 PERCAPITA FACEL.N 10249 ALGUIEN				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000010250	215-22-08-002-002	608.080	608.080
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 S-508 PERCAPITA FACEL.N 10250 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010416	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 S-505 PERCAPITA FACEL.N 10416 ALGUIEN				
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	CAE-000008955	215-22-04-007	1.867.943	1.867.943
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1328 S-500 PERCAPITA CAE.N 8955 DELTA GENERACION SPA				
5801	76546516-8	INVERSIONES LAM SPA	CAE-000000160	215-29-03-002	476.000	476.000
		PAGO FUNDA INDIVIDUALES S/OC.N 216 Z-703PERCAPITA CAE.N 160 INVERSIONES LAMP S				
5801	76555030-0	SISTEMAS TECNOLOGICO Y BIOMEDICINA LUCY HER	CAE-000002879	215-22-12-999-007	458.745	458.745
		FACT/2879 BIOFISICS-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CCS-508 REQ/146 O/C 234 OCMP/55797				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001574	215-34-07	1.061.480	1.061.480
		PAGO COMPRA INSUMOS ENFERMERIA S/OC.N 17ERCAPITA CAE.N 1754 EXPORT. E IMPORT				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001752	215-34-07	7.616	7.616
		PAGO COMPRA INSUMOS ENFERMERIA S/OC.N 17ERCAPITA CAE.N 1752 EXPORT. E IMPORT				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001946	215-22-04-005-001	1.551.284	1.551.284
		FACT/1946 DIST. KAREM-CHILE- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C33 S/M 69 (AL)				
5801	76581938-5	CONSTRUCCIONES FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO	FAE-000000144	215-34-07	6.354.303	6.354.303
		PAGO HABILITACION COMEDOR CECOSF EL RETIRO S-509 FONDOS PMI FAE.N 144 CONSTRUC				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000001186	215-22-04-004-001	511.224	511.224
		FACT/ 1186 IC GLOBAL CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/36 (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000001187	215-22-04-004-001	630.224	630.224
		FACT/1187 IC GLOBAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000001188	215-22-04-004-001	42.721	42.721
		FACT/1188 IC GLOBAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000001189	215-22-04-004-001	416.976	416.976
		FACT/1189 IC GLOBAL CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/36 (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000001998	215-22-04-005-001	630.224	630.224
		FACT/1998 ICGLOBAL-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 48 FAR (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000002006	215-22-04-005-001	42.721	42.721
		FACT/2006 ICGLOBAL-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 48 FAR (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000002015	215-22-04-005-001	208.488	208.488
		FACT/2015 ICGLOBAL-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 48 FAR (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000002029	215-22-04-005-001	224.910	224.910
		FACT/2029 ICGLOBAL-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 48 FAR (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000002520	215-22-04-004-001	326.655	326.655
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 DEL 04/04/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 2520 IC GLOBAL				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000002554	215-22-04-004-001	449.820	449.820
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 DEL 04/04/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 2554 IC GLOBAL				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000002576	215-22-04-004-001	630.224	630.224
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 DEL 04/04/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 2576 IC GLOBAL				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000002622	215-22-04-004-001	208.488	208.488
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 DEL 04/04/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 2622 IC GLOBAL				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000002627	215-22-04-004-001	297.024	297.024
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 DEL 04/04/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 2627 IC GLOBAL				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000002685	215-22-04-004-001	42.721	42.721
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 DEL 04/04/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 2685 IC GLOBAL				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000003822	215-22-04-004-001	208.488	208.488
		FAE/3822 IC GLOBAL CHILE SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000003828	215-22-04-004-001	326.655	326.655
		FAE/3828 IC GLOBAL CHILE SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000003851	215-22-04-004-001	224.910	224.910
		FAE/3851 IC GLOBAL CHILE SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000003860	215-22-04-004-001	630.224	630.224
		FAE/3860 IC GLOBAL CHILE SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000003867	215-22-04-004-001	42.721	42.721
		FAE/3867 IC GLOBAL CHILE SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000003875	215-22-04-004-001	222.768	222.768
		FAE/3875 IC GLOBAL CHILE SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000005120	215-22-04-005-001	449.820	449.820
		FAE/5120 IC GLOBAL CHILE-INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/130				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000005144	215-22-04-005-001	326.655	326.655
		FAE/5144 IC GLOBAL CHILE-INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/130				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000005179	215-22-04-005-001	1.260.448	1.260.448
		FAE/5179 IC GLOBAL CHILE-INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/130				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000005195	215-22-04-005-001	297.024	297.024
		FAE/5195 IC GLOBAL CHILE-INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/130				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000005204	215-22-04-005-001	222.197	222.197
		FAE/5204 IC GLOBAL CHILE-INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/130				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000005232	215-22-04-005-001	208.488	208.488
		FAE/5232 IC GLOBAL CHILE-INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/130				
5801	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FAE-000005244	215-22-04-005-001	42.721	42.721
		FAE/5244 IC GLOBAL CHILE-INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/130				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000028862	215-22-04-004-001	130.305	130.305
		FACT/28862 FLEXING CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000028956	215-22-04-004-001	186.354	186.354
		FACT/28956 FLEXING CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)**				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000028965	215-22-04-004-001	112.812	112.812
		FACT/28965 FLEXING CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/36 (AL)				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000028990	215-22-04-004-001	527.646	527.646
		FACT/288990 FLEXING CHILE- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/36 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000029834	215-22-04-005-001	527.646	527.646
		FACT/29834 FLEXING CHILE- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/48 FAR (AL)				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000029846	215-22-04-005-001	112.812	112.812
		FACT/29846 FLEXING CHILE- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/48 FAR (AL)				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000029859	215-22-04-005-001	217.413	217.413
		FACT/29859 FLEXING CHILE-INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500 REQ/ 48 FAR (AL)				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000030321	215-22-04-004-001	334.176	334.176
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 DEL 04/04/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 30321 FLEXING				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000030348	215-22-04-004-001	33.844	33.844
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 DEL 04/04/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 30348 FLEXING				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000030391	215-22-04-004-001	186.354	186.354
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 DEL 04/04/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 30391 FLEXING				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000030498	215-22-04-004-001	78.968	78.968
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 DEL 04/04/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 30498 FLEXING				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000032706	215-22-04-005-001	112.812	112.812
		FAE/32706 FLEXING CHILE SPA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000032716	215-22-04-005-001	186.354	186.354
		FAE/32716 FLEXING CHILE SPA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000032717	215-22-04-005-001	130.305	130.305
		FAE/32717 FLEXING CHILE SPA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000033326	215-22-04-005-001	186.354	186.354
		FAE/33326 FLRXING CHILE-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/130				
5801	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	FAE-000033342	215-22-04-005-001	112.812	112.812
		FAE/33342 FLRXING CHILE-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/130				
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED	FAE-000100321	215-22-04-004-001	34.986	34.986
		FACT/100321 RE-MED SPA -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/14 (AL)				
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED	FAE-000100322	215-22-04-004-001	192.304	192.304
		FACT/100322 RE-MED SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/14 (AL)				
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED	FAE-000100323	215-22-04-004-001	20.706	20.706
		FACT/100323 RE-MED SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED	FAE-000100324	215-22-04-004-001	32.725	32.725
		FACT/100324 RE-MED SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/14 (AL)				
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED	FAE-000100325	215-22-04-004-001	20.230	20.230
		FACT/100325 RE-MED SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/14 (AL)				
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED	FAE-000100326	215-22-04-004-001	30.374	30.374
		FACT/100326 RE-MED SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)**				
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED	FAE-000100327	215-22-04-004-001	35.700	35.700
		FACT/100327 RE-MED SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/14 (AL)				
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED	FAE-000101986	215-22-04-005-001	192.304	192.304
		FACT/101986 IMP. Y COMERC. RE-MED SPA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED FACT/101987 IMP. Y COM. RE-MED SPA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (FAE-000101987	215-22-04-005-001	60.747	60.747
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED COMPRAS MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 103138 IMPORTADORA	FAE-000103138	215-22-04-004-001	192.304	192.304
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED COMPRAS MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 103139 IMPORTADORA	FAE-000103139	215-22-04-004-001	101.245	101.245
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED FAE/104790 MEDITEX SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/101 (AL)	FAE-000104790	215-22-04-004-001	30.374	30.374
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED FAE/104791 MEDITEX SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/101 (AL)	FAE-000104791	215-22-04-004-001	192.304	192.304
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED FAE/106322 IMPORT. Y COMERC. RE-MED SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA S	FAE-000106322	215-22-04-004-001	192.304	192.304
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED FAE/106323 IMPORT. Y COMERC. RE-MED SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA S	FAE-000106323	215-22-04-004-001	29.750	29.750
5801	76630573-3	LORTECH SPA FACT/1297 LORTECH SPA- COMPRA REFRIGERADOR DE VACUNASCC S-505 PERCAPITA REQ/1468	FAE-000001297	215-29-05-002-002	1.191.785	1.191.785
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA SERVICIO DE SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINFECTACION S-501 PERCAPITA FAE.N 1	FAE-000001889	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA SERVICIO DE SANITIZACION, Y DESINFECTACION Z-703 OFICINA LOS CARRERA PERCAPITA	FAE-000001890	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA SERVICIO DE SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINFECTACION S-504 PERCAPITA FAE.N 1	FAE-000001891	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA SERVICIO DE SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINFECTACION S-502 PERCAPITA FAE.N 1	FAE-000001892	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA SERVICIO DE SANITIZACION, Y DESINFECTACION S-508 POSTA RURAL LA RETUCA PERCAPI	FAE-000001893	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA SERVICIO DE SANITIZACION, Y DESINFECTACION S-503 PERCAPITA FAE.N 1894 CLEAN SAF	FAE-000001894	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA SERVICIO DE SANITIZACION, Y DESINFECTACION Z-703 BODEGA PASO HONDO PERCAPITA FA	FAE-000001895	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA SERVICIO DE SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINFECTACION S-505 PERCAPITA FAE.N 1	FAE-000001896	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA SERVICIO DE SANITIZACION, Y DESINFECTACION Z-703 CONSULTORIOS MOVILES PERCAPITA	FAE-000001899	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA SERVICIO DE DESINFECTACION S-509 PERCAPITA FAE.N 1918 CLEAN SAFE SPA	FAE-000001918	215-22-08-001-001	166.600	166.600
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA SERVICIO DE DESINFECTACION S-508 PERCAPITA FAE.N 1919 CLEAN SAFE SPA	FAE-000001919	215-22-08-001-001	166.600	166.600
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA SERVICIO DE SANITIZACION, Y DESINFECTACION S-502 EX-INSTALACIONES PERCAPITA FAE	FAE-000001921	215-22-08-001-001	214.200	214.200



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001925	215-22-08-001-001	47.600	47.600
		SERVICIO DE SANITIZACION S-509 PERCAPITAFAE.N 1925 CLEAN SAFE SPA				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001930	215-22-08-001-001	47.600	47.600
		PAGO X SANITIZACION CESFAM IVAN MARIQUEZS-508 PERCAPITA FAE.N 1930 CLEAN SAFE S				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001960	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		FAE/1960 CLEAN SAFE SPA-SANITIZACION Y DESINFECCION S-502 PERCAPITA CC Z-703 UGA				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001961	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		FAE/1961 CLEAN SAFE SPA-SANITIZACION Y DESINFECCION S-501 PERCAPITA CC Z-703 UGA				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001962	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		CAE/1962 CLEAN SAFE SPA- SERV. SANITIZACION DESRATIZACION Y DESINFECTACION S-504				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001963	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		CAE/1963 CLEAN SAFE SPA- SERV. SANITIZACION DESRATIZACION Y DESINFECTACION S-508				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001964	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		CAE/1964 CLEAN SAFE SPA- SERV. SANITIZACION DESRATIZACION Y DESINFECTACION S-505				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001965	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		CAE/1965 CLEAN SAFE SPA- SERV. SANITIZACION DESRATIZACION Y DESINFECTACION S-509				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001966	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		CAE/1966 CLEAN SAFE SPA- SERV. SANITIZACION DESRATIZACION Y DESINFECTACION S-503				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001967	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		FAE/1967 CLEAN SAFE SPA- SERVICIO DE SANITIZACION DESRATIZACION Y DESINSECTACION				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001968	215-22-04-004-001	214.200	214.200
		FAE/1968 CLEAN SAFE SPA- SERVICIO DE SANITIZACION DESRATIZACION Y DESINSECTACION				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001972	215-22-04-004-001	214.200	214.200
		FAE/1972 CLEAN SAFE SPA- SERVICIO DE SANITIZACION DESRATIZACION Y DESINSECTACION				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001973	215-22-04-004-001	214.200	214.200
		FAE/1973 CLEAN SAFE SPA- SERVICIO DE SANITIZACION DESRATIZACION Y DESINSECTACION				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001974	215-22-04-004-001	214.200	214.200
		FAE/1974 CLEAN SAFE SPA- SERVICIO DE SANITIZACION DESRATIZACION Y DESINSECTACION				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000002024	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		FAE/2024 CLEAN SAFE SPA- SANITIZACION,DESRATIZACION Y DESINF. PERCAPITA CC S-51(
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000002025	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		FAE/2025 CLEAN SAFE SPA- SANITIZACION,DESRATIZACION Y DESINF. PERCAPITA CC S-501				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000002026	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		FAE/2026 CLEAN SAFE SPA- SANITIZACION,DESRATIZACION Y DESINF. PERCAPITA CC S-504				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000002027	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		FAE/2027 CLEAN SAFE SPA- SANITIZACION,DESRATIZACION Y DESINF. PERCAPITA CC S-508				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000002028	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		FAE/2028 CLEAN SAFE SPA- SANITIZACION,DESRATIZACION Y DESINF. PERCAPITA CC S-505				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000002029	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		FAE/2029 CLEAN SAFE SPA- SANITIZACION,DESRATIZACION Y DESINF. PERCAPITA CC S-509				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2030 CLEAN SAFE SPA- SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINF. PERCAPITA CC S-503	FAE-000002030	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2031 CLEAN SAFE SPA- SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINF. PERCAPITA CC S-508	FAE-000002031	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2032 CLEAN SAFE SPA- SANITIZ., DESRATIZACION Y DESINF. PERCAPITA CC S-500 BOD	FAE-000002032	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2033 CLEAN SAFE - SANITIZ., DESRAT. Y DESINF. PERCAPITA CC Z-703 OF. LO CARRE	FAE-000002036	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2037 CLEAN SAFE SPA- SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINF. PERCAPITA EX CC S-	FAE-000002037	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2038 CLEAN SAFE SPA- SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINF. PERCAPITA CC S-583	FAE-000002038	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2077 CLEAN SAFE SPA-SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESINSECTACION PERCAPITA CCS	FAE-000002077	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2078 CLEAN SAFE SPA-SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESINSECTACION PERCAPITA CC	FAE-000002078	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2079 CLEAN SAFE SPA-SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESINSECTACION PERCAPITA CC	FAE-000002079	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2080 CLEAN SAFE SPA-SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESINSECTACION PERCAPITA CC	FAE-000002080	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2081 CLEAN SAFE SPA-SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESINSECTACION PERCAPITA CC	FAE-000002081	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2082 CLEAN SAFE SPA-SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESINSECTACION PERCAPITA CC	FAE-000002082	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2083 CLEAN SAFE SPA-SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESINSECTACION PERCAPITA CC	FAE-000002083	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2084 CLEAN SAFE SPA-SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESINSECTACION PERCAPITA POR	FAE-000002084	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2085 CLEAN SAFE SPA-SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESINSECTACION PERCAPITA CC	FAE-000002085	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2089 CLEAN SAFE SPA-SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESINSECTACION PERCAPITA CC	FAE-000002089	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2090 CLEAN SAFE SPA-SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESINSECTACION PERCAPITA CC	FAE-000002090	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA FAE/2091 CLEAN SAFE SPA-SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESINSECTACION PERCAPITA CC	FAE-000002091	215-22-08-001-001	214.200	214.200
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA ROLLO PAPEL TERMICO OC/1532 F/350CAPITA	CAE-000000350	215-34-07	626.535	626.535
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/438 COMERCIALIZADORA RAMP-COMPRA ESTIO PROG S-572 CC S509 REQ/1485 O/C 2692	CAE-000000438	215-34-07	652.096	652.096



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000000439	215-34-07	237.048	237.048
		FACT/439 COMERCIALIZADORA RAMP- TOLDOS PROG. S-572 CC S-509 REQ/1473 O/C 2710 S/				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000440	215-34-07	335.509	335.509
		FACT/440 COMERCIALIZADORA RAMP-MESA PLEGS*572 CC S-509 REQ/1483 O/C 2695 S/M43(A)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000441	215-34-07	245.616	245.616
		COMPRA 4 DINAMOMETRO S/OC.N 2703 Y REQ.N1 S-543 CAE.N 441 COMERC. RAMP LTDA.				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000443	215-34-07	149.904	149.904
		PAGO ORGANIZADOR 4 GABETAS S/OC.N 2654 SPITA CAE.N 443 COMERCIALIZADORA RAMP LT				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000444	215-34-07	49.968	49.968
		PAGO ETIQUETADORA BROTHER S/OC.N 2438 S-CAE.N 444 COMERCIALIZADORA RAMP LTDA.				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000445	215-34-07	354.584	354.584
		FACT/445 COMERCIALIZADORA RAMP-CINTA METRIA EEDP PROG S-520 CC S-504 REQ/1179 O/				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000446	215-34-07	106.981	106.981
		FACT/446 COMERCIALIZADORA RAMP-HERRAMIENTA PROPOSITO PROG. S-548 CC S-505 REQ/1471 O				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000450	215-34-07	56.525	56.525
		FACT/450 COMERCIALIZADORA RAMP- VENTILADTA CCZ-703 REQ/1469 O/C 2706 S/M17 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000452	215-34-07	1.563.660	1.563.660
		FACT/452 COMERCIALIZADORA RAMP- AIRE ACO PORTATIL PERCAPITA CC S-583 REQ/1520 O/				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000453	215-34-07	128.377	128.377
		FACT/453 COMERCIALIZADORA RAMP-VENTILADOSA PERCAPITA CC Z-703 REQ/1469 O/C 2706				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000454	215-34-07	385.536	385.536
		FACT/454 COMERCIALIZADORA RAMP- DISPENSAA FRIA Y CALIENTE PROG. S-572 O/C 2740 R				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000457	221-92	564.155	564.155
		COMPRA E				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000462	215-34-07	166.933	166.933
		GASTOS MENORES OC/2416 S-505 S-520 - COM				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000473	215-22-04-005-001	244.259	244.259
		CAE473 COMERCIALIZADORA RAMP LIMITADA POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000474	215-22-03-003	171.324	171.324
		COMPRA TERMOVENTILADOR S/OC.2972 S-504 PERCAPITA CAE.N 474 COMERCIALIZADORA RAMP				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000475	215-29-04-004	106.386	106.386
		COMPRA MUEBLE S/OC.2997 S-504 PERCAPITA CAE.N 475 COMERCIALIZADORA RAMP LTDA.				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000476	215-22-06-999-002	316.457	316.457
		COMPRA LAMPARA EMERGENCIA S/OC.2977 S-502 PERCAPITA CAE.N 476 COMERCIALIZADORA R				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000478	215-29-04-003	333.188	333.188
		CAE478 COMERCIALIZADORA RAMP LIMITADA MUDADOR				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000491	215-22-02-001	159.222	159.222
		CAE/491 COMERCIAL RAMP- INSUMOS MEDICOS PROG. S-548 CCS-505 OC/305 OCOMP/55797416				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000504	215-29-04-004	132.780	132.780
		COMPRA CORTINAS ROLLER S/OC.N 649 S-587 APORTE MUNICIPAL CAE.N 504 COMERCIALIZAD				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-00000505	215-22-06-999-003-002	464.043	464.043
		CAE/505 COMERCIALIZADORA RAMP-IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PERCAPITA CC S-511 CESFAM B				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000510	215-29-04-001	317.730	317.730
		CAE/510 CMERCIALIZADORA RAMP- ESCRITORIOENCHAPADO PERCAPITA CC S-501 OC/751 OCM				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000512	215-22-04-999-001	131.864	131.864
		COMPRA DE TOLDOS S/OC.N 686 Z-703 S-532 CAE.N 512 COMERCIALIZADORA RAMP LTDA.				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000513	215-29-04-004	469.455	469.455
		COMPRA SILLAS S/OC.N 813 Z-703 S-532 CAE.N 513 COMERCIALIZADORA RAMP LTDA.				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000516	215-29-05-002-002	1.045.903	1.045.903
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 851 S-583 PERCAPITA CAE.N 516 COMERCIALIZADORA RAM				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-00000433	215-22-04-001-001	53.491	53.491
		PAGO X ART ESCRITORIO FAE.N 433 Z-703 PERCAPITA COMERCIALIZADORA RAMP LTDA.				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-00000458	215-34-07	353.430	353.430
		FACT/458 COMERCIALIZADORA RAMP- VINILOS S PERCAPITA CC Z-703 REQ/1575 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-00000479	215-29-04-003	333.188	333.188
		FACT/479 COMERCIALIZADORA RAMP-MUDADOR APORTE MUNICIPAL CC S-587 O/C 2806 REQ/15				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-00000480	215-29-04-002	79.718	79.718
		FACT/480 COMERCIALIZADORA RAMP-TABURETE CON RESPALDO Y RUEDAS GIRATORIAS PERCAPI				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-00000481	215-22-04-005-001	416.488	416.488
		FACT/481 COMERCIALIZADORA RAMP-INSUMO MEDICOS PERCAPITA S-504 O/C 2126 REQ/1204				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-00000482	215-29-05-002-002	491.190	491.190
		FACT/482 COMERCIALIZADORA RAMP-EQUIPOS MEICOS PERCAPITA CC S-502 REQ/1552 O/C 29				
5801	76642770-7	LABVITALIS S.A.	FAE-000043788	215-22-04-004-001	47.124	47.124
		FACT/43788 LABVITALIS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	76642770-7	LABVITALIS S.A.	FAE-000044709	215-22-04-004-001	47.124	47.124
		FACT/44709 LABVITALIS S.A.-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	76642770-7	LABVITALIS S.A.	FAE-000045615	215-22-04-004-001	23.562	23.562
		FAE/45616 LABVITALIS S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CENTRAL				
5801	76642770-7	LABVITALIS S.A.	FAE-000046314	215-22-04-004-001	23.562	23.562
		FAE/46317 LABVITALIS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/102 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003741	215-34-07	146.608	146.608
		FACT/INPUT-MEDICAL-INSUMOS DENTALES PROG S-509 REQ/1490 O/C 2705 S/M45 (AL)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003801	215-22-04-005-001	23.800	23.800
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.3801 S-504 PERCAPITA CAE.N 3801 INPUT-MEDICAL SPA				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003983	215-29-04-004	1.789.831	1.789.831
		CAE/3983 INPUT-MEDICAL SPA- BIOMBOS FONDOS PROPIOS CC S-511 OC/608 OCM/55797425				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000004047	215-29-05-002-006	236.179	236.179
		CAE/4047 INPUT-MEDICAL- ULTRASONIDO PERCAPITA CC S-501 OC/1233 OCM/557974403 (A)				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	FAE-000003698	215-22-04-005-001	1.999.900	1.999.900
		FACT/3698 INPUT-MEDICAL SPA-INSUMOS MEDICOS PROG. S-524 CC S-508 REQ/1326 O/C 22				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76665933-0	PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR SPA CAE/1175 PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR- SILLAS ERGONOMETRICAS PERCAPITA CC S-509	CAE-000001175	215-29-04-004	583.100	583.100
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/596376 OPKO CHILE- MEDICAMENTOS PERS-500 REQ/394 O/C 2193 S/M 475 (AL)	CAE-000596376	215-34-07	10.674.300	10.674.300
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2517 S-5TA CAE.N 605187 OPKO CHILE S.A.	CAE-000605187	215-34-07	2.707.452	2.707.452
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2620 S-5TA CAE.N 609425 OPKO CHILE S.A.	CAE-000609425	215-34-07	145.776	145.776
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2722 S-500 PEE.N 611855 OPKO CHILE S.A.	CAE-000611855	215-34-07	347.778	347.778
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/621695 OPKO CHILE-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 25 S/M 69 (A)	CAE-000621695	215-22-04-005-001	2.671.788	2.671.788
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. CAE/643871 OPKO CHILE- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 OC/1265 OCOMP/557974270 (A)	CAE-000643871	215-22-04-004-001	1.411.935	1.411.935
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. CAE/645319 OPKO CHILE- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 OC/1264 OCOMP/557974396 (A)	CAE-000645319	215-22-04-004-001	1.425.620	1.425.620
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/613460 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)	FAE-000613460	215-22-04-004-001	128.520	128.520
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/613461 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)	FAE-000613461	215-22-04-004-001	58.905	58.905
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/613462 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROG. S-554 OC MP/621-437-SE22 CC S-500 S/M	FAE-000613462	215-22-04-004-001	3.267.264	3.267.264
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/613463 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)	FAE-000613463	215-22-04-004-001	12.019	12.019
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/613464 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)	FAE-000613464	215-22-04-004-001	45.291	45.291
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/613465 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/13 (AL)	FAE-000613465	215-22-04-004-001	59.500	59.500
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/613466 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)	FAE-000613466	215-22-04-004-001	107.100	107.100
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/613467 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)	FAE-000613467	215-22-04-004-001	856.800	856.800
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/613487 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/13 (AL)	FAE-000613487	215-22-04-004-001	71.343	71.343
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/613488 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROGS-554 CC S-500 OCMP/621873SE21 (AL)**	FAE-000613488	215-22-04-004-001	535.500	535.500
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/613489OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROG-554 CC S-500 OCMP/621558SE21 S/M 11/2023	FAE-000613489	215-22-04-004-001	1.359.099	1.359.099
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FACT/613490 OPKO CHILE -MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)	FAE-000613490	215-22-04-004-001	101.001	101.001



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613491	215-22-04-004-001	53.550	53.550
		FACT/613491 OPKO CHILE -MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613492	215-22-04-004-001	6.140.400	6.140.400
		FACT/613492 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROG. 554 CC S-500 OCOMP/621204SE22 S/M 11/20				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000624974	215-22-04-004-001	642.600	642.600
		FACT/624974 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/44 FAR (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000624975	215-22-04-004-001	107.314	107.314
		FACT/624975 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/46 FAR (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000624976	215-22-04-004-001	178.500	178.500
		FACT/624976 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/44 FAR (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000624977	215-22-04-004-001	173.145	173.145
		FACT/624977 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/46 FAR (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000624978	215-22-04-004-001	36.771	36.771
		FACT/624978 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/46 FAR (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000624979	215-22-04-004-001	123.522	123.522
		FACT/624979 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/46 FAR (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000624980	215-22-04-004-001	535.500	535.500
		FACT/624980 OPKO CHILE- MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000624981	215-22-04-004-001	128.520	128.520
		FACT/624981 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/46 FAR (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000624982	215-22-04-004-001	26.775	26.775
		FACT/624982 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/44 FAR (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000624983	215-22-04-004-001	12.019	12.019
		FACT/624983 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/46 FAR (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000625094	215-22-04-004-001	70.924	70.924
		FACT/625094 POKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/46 FAR (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000625095	215-22-04-004-001	3.267.264	3.267.264
		FACT/625095 OPKO CHILE- MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000625096	215-22-04-004-001	24.871	24.871
		FACT/625096 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/46 FAR (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000625097	215-22-04-004-001	58.905	58.905
		FACT/625097 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/44 FAR (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000625098	215-22-04-004-001	6.069.000	6.069.000
		FACT/625098 OPKO CHILE- MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000631373	215-22-04-004-001	58.905	58.905
		FAE/631373 OPKO CHILE SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000631374	215-22-04-004-001	6.140.400	6.140.400
		FAE/631374 OPKO CHILE- MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/86 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000631375	215-22-04-004-001	3.267.264	3.267.264
		FAE/631375 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/86 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/631376 OPKO CHILE SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)	FAE-000631376	215-22-04-004-001	59.500	59.500
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/631377 OPKO CHILE SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)	FAE-000631377	215-22-04-004-001	123.522	123.522
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/631378 OPKO CHILE SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)	FAE-000631378	215-22-04-004-001	61.285	61.285
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/631379 OPKO CHILE SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)	FAE-000631379	215-22-04-004-001	3.035	3.035
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/631380 OPKO CHILE SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)	FAE-000631380	215-22-04-004-001	53.550	53.550
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/631381 OPKO CHILE SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)	FAE-000631381	215-22-04-004-001	141.848	141.848
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/631382 OPKO CHILE SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)	FAE-000631382	215-22-04-004-001	6.010	6.010
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/631383 OPKO CHILE SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)	FAE-000631383	215-22-04-004-001	80.325	80.325
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/631384 OPKO CHILE SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)	FAE-000631384	215-22-04-004-001	642.600	642.600
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/631385 OPKO CHILE SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)	FAE-000631385	215-22-04-004-001	64.260	64.260
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/639580 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/106 (AL)	FAE-000639580	215-22-04-004-001	3.267.264	3.267.264
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/639581 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)	FAE-000639581	215-22-04-004-001	36.771	36.771
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/639582 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)	FAE-000639582	215-22-04-004-001	80.325	80.325
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/639583 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/106 (AL)	FAE-000639583	215-22-04-004-001	6.069.143	6.069.143
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/639584 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)	FAE-000639584	215-22-04-004-001	26.775	26.775
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/639590 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)	FAE-000639590	215-22-04-004-001	59.500	59.500
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/639591 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)	FAE-000639591	215-22-04-004-001	6.010	6.010
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/639592 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)	FAE-000639592	215-22-04-004-001	45.291	45.291
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/640708 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000640708	215-22-04-004-001	58.905	58.905
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/644737 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/133 (AL)	FAE-000644737	215-22-04-004-001	3.341.520	3.341.520



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/644738 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000644738	215-22-04-004-001	59.500	59.500
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/644756 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000644756	215-22-04-004-001	12.257	12.257
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/644757 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000644757	215-22-04-004-001	32.939	32.939
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/644758 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000644758	215-22-04-004-001	53.550	53.550
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/644759 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000644759	215-22-04-004-001	64.260	64.260
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/644760 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/133 (AL)	FAE-000644760	215-22-04-004-001	7.145.712	7.145.712
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FAE/644761 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000644761	215-22-04-004-001	238.000	238.000
5801	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LTDA. CAE/172 SOC. COMER.VITAMAR LTDA.- HERRAMIENTAS MULTI PROPOSITO PERCAPITA CC S-50	CAE-000000172	215-29-05-002-004	289.170	289.170
5801	76687656-0	OYANEDEL JAIME . FAE/5274 CARPEDENT SPA- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-504 REQ/148 OC/148 OCOMP/	CAE-000005274	215-22-08-007-005	370.090	370.090
5801	76690208-1	SERVICIO MANTENCION MECANICA ANIBAL URBAN PAGO MANTENCION 3 VEHICULOS S/OC.N 209 Z-703 PERCAPITA CAE.N 544 SERV. MANT. ME	CAE-000000544	215-22-06-999-003-013	1.190.002	1.190.002
5801	76692953-2	THEA PHARMA SPA FACT/3621 THEA PHARMA SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA C S-500 O/C 95 S/M 69 (AL)	CAE-000003621	215-22-04-004-001	1.724.013	1.724.013
5801	76692953-2	THEA PHARMA SPA CAE/3761 THEA PHARMA--MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 OC/272 OCMP/557974134 (AL)	CAE-000003761	215-22-04-004-001	1.724.013	1.724.013
5801	76695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN M FAE/75020 HOFMANN-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/101 (AL)	FAE-000075020	215-22-04-005-001	18.207	18.207
5801	76695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN M FAE/75405 HOFMANN- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/121 (AL)	FAE-000075405	215-22-04-004-001	18.207	18.207
5801	76695226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO PHARMAMED LTDA. FACT/1929 SOC. COM. BIO PHARMAMED- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)	FAE-000001929	215-22-04-004-001	361.761	361.761
5801	76695226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO PHARMAMED LTDA. FACT/2042 DIO PHARME-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)	FAE-000002042	215-22-04-005-001	361.760	361.760
5801	76695226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO PHARMAMED LTDA. FAE/2169 FHARMAMED- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500REQ/81 BODEGA CENTRAL(AL)	FAE-000002169	215-22-04-004-001	361.760	361.760
5801	76695226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO PHARMAMED LTDA. FAE/2286 SOC. COM. BIOPHARMAMED LTDA.-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA	FAE-000002286	215-22-04-005-001	361.760	361.760
5801	76695226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO PHARMAMED LTDA. FAE/2431 PHARMAMED- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/128 (AL)	FAE-000002431	215-22-04-004-001	361.760	361.760
5801	76696359-5	ADDICIT SPA . CAE/609 ADDICIT SPA- MANTENCION Y REPARACION VEHICULO PERCAPITA CC S-508 OC/504	CAE-000000609	215-22-06-002	773.500	773.500



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA FACT/26605 COMERCIAL LIMAX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)	FAE-000026605	215-22-04-004-001	45.220	45.220
5801	76719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA FAE/27192 COMERCIAL LIMAX SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/62 FAR (AL)	FAE-000027192	215-22-04-004-001	90.440	90.440
5801	76729781-5	LYP GROUP SPA CAE/734 LYP GROUP SPA- SILLA ISO POLIPROPILENO PROG S-532 CC Z-703 OC/695 OCMP/5	CAE-000000734	215-29-04-004	130.900	130.900
5801	76732365-4	BIOMEDIKA SPA FACT/42391 BIOMEDIKA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)	FAE-000042391	215-22-04-004-001	89.964	89.964
5801	76732365-4	BIOMEDIKA SPA FACT/42785 BIOMEDIKA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)	FAE-000042785	215-22-04-005-001	224.910	224.910
5801	76732365-4	BIOMEDIKA SPA COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 75 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 43170 BIOMEDIK	FAE-000043170	215-22-04-004-001	157.437	157.437
5801	76732365-4	BIOMEDIKA SPA FAE/43523 BIOMEDIKA SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/101	FAE-000043523	215-22-04-004-001	89.964	89.964
5801	76732365-4	BIOMEDIKA SPA FAE/43974 BIOMEDIKA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/126 (AL)	FAE-000043974	215-22-04-004-001	89.964	89.964
5801	76736641-8	COMERCIALIZADORA DE COMERCIALIZADORA DE P FACEL 682, COMERC, PRODUCTOS ELECTRICOS,APORTE MUNICIPAL , S-587	CAE-000000682	215-22-04-012-001	333.200	333.200
5801	76739523-K	FARMANOSTICA SPA CAE/3351 FARMANOSTICA SPA-BALANZA DIGITAL SEGMOMETRO FLEXIBLE PERCAPITA CC S-508	CAE-000003351	215-29-05-002-004	602.116	602.116
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA FACT/18397 SOTECNO MEDICAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)	FAE-000018397	215-22-04-004-001	18.296	18.296
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA PAGO MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 S-500 PERCAPITA FAE.N 19136 SOTECNO MEDICAL SPA	FAE-000019136	215-22-04-004-001	18.296	18.296
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA FAE/19993-SOTECNO MEDICAL- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/1	FAE-000019993	215-22-04-005-001	18.296	18.296
5801	76758769-4	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS,EQU COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 503 S-508 PERCAPITA CAE.N 7174 SOC. COMERC. DE INS	CAE-000007174	215-22-04-005-001	558.110	558.110
5801	76758769-4	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS,EQU COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 503 S-508 PERCAPITA CAE.N 7175 SOC. COMERC. DE INS	CAE-000007175	215-22-04-005-001	766.360	766.360
5801	76758769-4	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS,EQU CAE/7176 CMP INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-508 OCMP/57974216 (AL)	CAE-000007176	215-22-04-005-001	1.270.920	1.270.920
5801	76758769-4	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS,EQU CAE/7177 CMP INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-508 OCMP/57974216 (AL)	CAE-000007177	215-22-04-005-001	3.455.760	3.455.760
5801	76759732-0	IMPORTADORA EDIMAR CARRERA HIDALGO EIRL COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N 1273 S-500 PERCAPITA CAEN 12066 IMPORTADORA EDIMA	CAE-000012066	215-22-04-005-001	1.434.405	1.434.405
5801	76761199-4	KENDALL RENTISTA SPA CAE/1161 KENDALL RENTISTA SPA-ENPAVONADOBLANCO FONDOS PROPIOS CC S-511 OC/524 C	CAE-000001161	215-22-08-999-003	1.822.321	1.822.321
5801	76764333-0	SES TI SPA CAE/3656 SES TI SPA- INSUMOS COMPUTACIONES PERCAPITA CC S-504 OC/462 OCMP/557974	CAE-000003656	215-22-04-009	199.882	199.882



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76764333-0	SES TI SPA	CAE-000003794	215-22-04-008	18.114	18.114
		COMPRA BOMBA DISPENSADOR S/OC.N 219 S-500 PERCAPITA CAE.N 3794 SES TI SPA				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000373	215-34-07	5.472.151	5.472.151
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2385 Y REQ.N 6/10/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 373 COME				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000374	215-34-07	104.006	104.006
		FACT/374 FORBES-TOALLA PAPEL PROG. S-524REQ/838 O/C 1423 S/M 74 (AL)				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000391	215-34-07	706.479	706.479
		FACT/391 FORBES- ARTICULOS DE ASEO PERCA703 REQ/1343 O/C 2385 S/M 18 (AL)				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000407	215-34-07	99.167	99.167
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2385 S-500 PEE.N 407 COMERC. E INMOB. FORBES SPA				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000589	215-22-04-002-003	64.260	64.260
		CAE/589 FORBES- RESMAS CARTA PERCAPITA CC S-504 OC/648 OCMP/557974258 (AL)				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000590	215-22-04-002-003	51.408	51.408
		CAE/590 FORBES- RESMAS CARTA PERCAPITA CS-504 OC/648 OCMP/557974258 (AL)				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000591	215-22-04-002-003	464.100	464.100
		CAE/591 FORBES- ARTICULOS ESCRITORIO FONDOS PROPIOS CC S-511 OC/647 OCMP/5579742				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000609	215-22-04-005-002	1.379.627	1.379.627
		CAE/609 FORBES- INSUMOS DENTALES PROG. S-527 CC S-500 OC/1182 OCMP/227974269 (AL)				
5801	76782344-4	CONTROL DEPLAGAS Y PESTES, CRISTIAN MARCELO	FAE-000001387	215-22-06-999-003-013	7.516.486	7.516.486
		PAGO PROYECTO DE INSTALACION DE REDES Y PINCHOS ANTIPAJAROS S-502 PERCAPITA CESF				
5801	76782344-4	CONTROL DEPLAGAS Y PESTES, CRISTIAN MARCELO	FAE-000001463	215-22-06-999-003-013	7.516.487	7.516.487
		PAGO PROYECTO DE INSTALACION DE REDES Y PINCHOS ANTIPAJAROS S-502 PERCAPITA CESF				
5801	76786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	CAE-000010757	215-22-04-004-001	583.100	583.100
		CAE/10757 ADN FARMACEUTICA SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 OC/630 OCMP/557				
5801	76786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	CAE-000010814	215-22-04-004-001	999.600	999.600
		CAE/10814 ADN FARMACEUTICA- MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 OC/630 OCMP/55797414				
5801	76786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	CAE-000011337	215-22-04-004-001	86.108	86.108
		CAE/11337 ADN FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA C S-500 OC/629 OCMP/557974248				
5801	76786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	CAE-000011558	215-22-04-004-001	1.071.000	1.071.000
		CAE/11558 ADN FARMACEUTICA- MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 OC/167 OCMP/55797499				
5801	76786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	CAE-000011776	215-22-04-004-001	379.848	379.848
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 1280 S-500 PERCAPITA CAEN 11776 SCM PHARMA SPA				
5801	76786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	CAE-000011863	215-22-04-004-001	134.946	134.946
		CAE/11863 ADN FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 OC/ 1152 OCMP/557974				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	CAE-000004389	215-34-07	149.226	149.226
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2383 S-58A FACEL.N 4389 COMERC. DE EQUI				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	CAE-000004407	215-34-07	1.490.416	1.490.416
		FACT/4407TREMIOQ- INSUMOS MEDICOS PROG. S509 REQ/1477 O/C 2697 S/M 49 (AL)				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	CAE-000004534	215-29-05-002-002	514.080	514.080
		COMPRA EQUIPOS MEDICOS S/OC.2956 S-504 PERCAPITA CAE.N 4534 COMERC. DE EQUIP. ME				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	CAE-000004535	215-29-05-999-003	656.404	656.404
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.3003 S-504 PERCAPITA CAE.N 4535 COMERC. DE EQUIPAM M				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	CAE-000004548	215-29-05-002-002	1.839.383	1.839.383
		FAE/4548 TREMIQ-EQUIPOS MEDICOS APORTE MUNICIPAL CC S-587 O/C-09 OCMP/557974-5 R				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	CAE-000004628	215-29-05-002-002	403.291	403.291
		CAE/4628 TREMIQ- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-502 OC/198 OCMP/55797429 (AL)				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	FAE-000004532	215-29-05-002-003	73.780	73.780
		FACT/4532 TREMIQ- INSTRUMENTOS MEDICOS CC S-505 PERCAPITA REQ/1583 O/C 2986 S/M				
5801	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO T	FAE-000004533	215-22-04-005-001	54.740	54.740
		FACT/4533 TREMIQ- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-505 REQ/1581O/C 2978 S/M03/2023				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000366496	215-34-07	2.904.481	2.904.481
		DON LUI				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000366497	215-34-07	4.878.096	4.878.096
		DON LUI				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000367907	215-34-07	445.536	445.536
		DON LUI				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000368328	215-34-07	928.200	928.200
		PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2733 S-5TA CAE.N 368328 FARMACEUTICA CARIBEAN LT				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000368333	215-34-07	1.763.023	1.763.023
		DON LUIS				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000369683	215-34-07	34.510	34.510
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2733 S-500A CAE.N 369683 SOC. FARMACEUTICA CARIBEAA				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000375477	215-22-04-005-001	1.078.854	1.078.854
		FACT/375477 CARIBEAN PHARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C29 S/M 69 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000376208	215-22-04-004-001	298.690	298.690
		FACT/376208 CARIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 O/C 94 S/M 69 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000378309	215-22-04-005-001	499.086	499.086
		FACT/378309 CARIBEAN PHARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 168 S/M 69 (
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000380456	215-22-04-004-001	1.759.296	1.759.296
		FACT/380456 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 O/C 271 S/M 88 (AL)				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000390060	215-22-04-004-001	49.504	49.504
		CAE/390060 CARIBEAN- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD OC/901 OCM				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000391205	215-22-04-004-001	22.608.810	22.608.810
		CAE/391205 CRIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOS PROG. S-554 FOFAR CC S-500 OC/781 SEGUN				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000391851	215-22-04-004-001	987.284	987.284
		CAE/391851 CARIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 OC/ 1180 OCMP/557974				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000392109	215-22-04-004-001	714.000	714.000
		CAE/392109 CARIBEAN PHAMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 OC/1183 OCMP/7779743				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CAE-000392513	215-22-04-004-001	742.512	742.512
		CAE/392513 CARIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 OC/1270 OCMP/5579743				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	FAE-000374103	215-22-04-004-001	3.573.570	3.573.570
		FACT/374103 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOSPROG. S-554 CC S-500 OCMP/621155SE22 S/				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACT/377541 CARIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)	FAE-000377541	215-22-04-004-001	3.573.570	3.573.570
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FAE/382057 FARMACEUTICA CARIBEAN-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CCC S-500 REQ/86 (AL)	FAE-000382057	215-22-04-004-001	3.573.570	3.573.570
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FAE/382059 CARIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500REQ/81 BODEGA CENTRAL	FAE-000382059	215-22-04-004-001	55.335	55.335
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA CAE/387193 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/134	FAE-000387193	215-22-04-004-001	221.340	221.340
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FAE/387196 FARMACEUTICA CARIBEAN--MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/106 (AL)	FAE-000387196	215-22-04-004-001	3.573.570	3.573.570
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FAE/392964 CARIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/127	FAE-000392964	215-22-04-004-001	553.350	553.350
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FAE/392965 CARIBEAN PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/133	FAE-000392965	215-22-04-004-001	3.541.083	3.541.083
5801	76852429-7	ARRATIA LABARRERA SPA CAE/1886 ARRATIA LABARRARA- ARTICULOS DEASEO PERCAPITA CC S-500 OC/1277 OCOMP/55	CAE-000001886	215-22-04-007	438.777	438.777
5801	76852429-7	ARRATIA LABARRERA SPA CAE/1887 ARRATIA LABARRERA- ARTICULOS DEASEO PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD OC	CAE-000001887	215-22-04-007	957.141	957.141
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FACT/84213 PHARMA NETWORK-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)	FAE-000084213	215-22-04-004-001	829.430	829.430
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FACT/85885 PHARMA NETWORK-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 47 FAR (AL)	FAE-000085885	215-22-04-004-001	746.487	746.487
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FAE/87766 PHARMA NETWORK-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/85 BODEGA CENTRAL (FAE-000087766	215-22-04-004-001	748.867	748.867
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FAE/87961 PARMA NETWORK.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CENTRAL (FAE-000087961	215-22-04-004-001	829.430	829.430
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FAE/88019 PARMA NETWORK.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/86 BODEGA CENTRAL (FAE-000088019	215-22-04-004-001	670.839	670.839
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FAE/907127 PHARMA NETWORK SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/136 BODEGA SA	FAE-000090127	215-22-04-004-001	12.186	12.186
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FAE/90759 PHARMA NETWORK-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/106 (AL)	FAE-000090759	215-22-04-004-001	529.610	529.610
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FAE/90778 PHARMA NETWORK SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/137 BIDEGA SAL	FAE-000090778	215-22-04-004-001	746.487	746.487
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FAE/91613 PHARMA NETWORK SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/138 BODEGA SAL	FAE-000091613	215-22-04-004-001	855.848	855.848
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FAE/93535 PHARMA NETWORK SPA- MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/133 BODEGA S	FAE-000093535	215-22-04-004-001	588.455	588.455
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FAE/93574PHARMA NETWORK- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/126 (A	FAE-000093574	215-22-04-004-001	829.430	829.430



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FAE/93738 PHARMA NETWORK SPA- MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/133 BODEGA S	FAE-000093738	215-22-04-004-001	1.298.885	1.298.885
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FAE/94121 PHARMA NETWORK SPA- MEDICAMENTOS PERCALITA CC S-500 REQ/123 BODEGA SAL	FAE-000094121	215-22-04-004-001	855.848	855.848
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FACT/60091 INVERSIONES CYF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)	FAE-000060091	215-22-04-004-001	1.342.320	1.342.320
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FACT/60099 INVERSIONES CYF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)	FAE-000060099	215-22-04-004-001	32.666	32.666
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FACT/60181 INVERSIONES CYS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31(AL)	FAE-000060181	215-22-04-004-001	44.934	44.934
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FACT/60765 INVERSIONES CYS SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)	FAE-000060765	215-22-04-004-001	56.763	56.763
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FACT/61439 INVERSIONES CYF SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)	FAE-000061439	215-22-04-004-001	215.271	215.271
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FACT/62360 INVERCIONES CYF SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)	FAE-000062360	215-22-04-004-001	1.073.856	1.073.856
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FACT/62371 INVERCIONES CYF SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)	FAE-000062371	215-22-04-004-001	32.666	32.666
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FACT/63316 INVERSIONES C Y F SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47 FAR (AL)	FAE-000063316	215-22-04-004-001	189.210	189.210
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FACT/63335 INVERSIONES C&F SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/47 FAR (AL)	FAE-000063335	215-22-04-004-001	44.934	44.934
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FACT/63902 INVERSIONES C&F SPA- INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)	FAE-000063902	215-22-04-004-001	215.271	215.271
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FAE/65556 INVERSIONES CYF SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CEN	FAE-000065556	215-22-04-004-001	44.934	44.934
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FAE/65858 INVERSIONES C F SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 (AL)	FAE-000065858	215-22-04-004-001	32.666	32.666
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FAE/65989 INVERSIONES C F SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 (AL)	FAE-000065989	215-22-04-004-001	189.210	189.210
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FAE/67503 INVERSIONES C & F SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/85 (AL)	FAE-000067503	215-22-04-004-001	1.342.320	1.342.320
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FAE/67624 INVERSIONES C & F SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/85 (AL)	FAE-000067624	215-22-04-004-001	215.271	215.271
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FAE/71246 INVERSIONES C&F SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/1	FAE-000071246	215-22-04-004-001	49.147	2.559
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FAE/73935 INVERSIONES CY F SPA -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ	FAE-000073935	215-22-04-004-001	378.420	378.420
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FAE/74031 INVERSIONES CY F SPA -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ	FAE-000074031	215-22-04-004-001	97.997	97.997



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FAE/74270 INVERSIONES CY F SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD	FAE-000074270	215-22-04-004-001	215.271	215.271
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FAE/74491 INVERSIONES CY F SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD	FAE-000074491	215-22-04-004-001	27.031	27.031
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA FAE/75212 INVERSIONES CY F SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD	FAE-000075212	215-22-04-004-001	1.140.972	1.140.972
5801	76870835-5	PETIWI SPA CAE/841 PETIWI- ARTICULOS ESCRITORIO PERCAPITA CC Z-703 O/C831 OCMP/57974354(AL)	CAE-000000841	215-22-04-001-001	557.214	557.214
5801	76870835-5	PETIWI SPA CAE/842 PETIWI- TINTA IMPRESORA PERCAPITA CCZ-703 O/C829 OCMP/557974354(AL)	CAE-000000842	215-22-04-009	153.978	153.978
5801	76888064-6	MEGAMEDICAL SPA FAE/11529 MEGAMEDICAL- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ40FAR (AL)	FAE-000011529	215-22-04-004-001	120.190	120.190
5801	76888064-6	MEGAMEDICAL SPA FAE/11760 MAGAMEDICAL SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)	FAE-000011760	215-22-04-004-001	144.228	144.228
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/68231 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/129 (AL)	FAE-000038231	215-22-04-004-001	316.064	316.064
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40023 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/26 (AL)	FAE-000040023	215-22-04-004-001	22.467	22.467
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40067 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/26 (AL)	FAE-000040067	215-22-04-004-001	96.390	96.390
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40150 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)**	FAE-000040150	215-22-04-004-001	1.415.434	1.415.434
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40179 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)	FAE-000040179	215-22-04-004-001	237.048	237.048
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40202 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)	FAE-000040202	215-22-04-004-001	82.705	82.705
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40222 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)	FAE-000040222	215-22-04-004-001	70.686	70.686
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40272 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)	FAE-000040272	215-22-04-004-001	83.300	83.300
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40293 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)**	FAE-000040293	215-22-04-004-001	116.620	116.620
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40319 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)	FAE-000040319	215-22-04-004-001	99.484	99.484
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40338 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)**	FAE-000040338	215-22-04-004-001	169.218	169.218
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40383 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)	FAE-000040383	215-22-04-004-001	107.100	107.100
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40389 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)	FAE-000040389	215-22-04-004-001	119.000	119.000



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40409 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)	FAE-000040409	215-22-04-004-001	856.800	856.800
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/40978 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/26 (AL)	FAE-000040978	215-22-04-004-001	111.265	111.265
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/41025 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/26 (AL)	FAE-000041025	215-22-04-004-001	94.724	94.724
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/41055 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)	FAE-000041055	215-22-04-004-001	279.317	279.317
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/41088 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)	FAE-000041088	215-22-04-004-001	334.152	334.152
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/41153 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)	FAE-000041153	215-22-04-004-001	46.410	46.410
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/41650 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/26 (AL)	FAE-000041650	215-22-04-004-001	2.080.120	2.080.120
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/43086 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/36 (AL)	FAE-000043086	215-22-04-004-001	385.560	385.560
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/471016 VITAFARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)	FAE-000047016	215-22-04-005-001	119.000	119.000
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/47035 VITAFARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)	FAE-000047035	215-22-04-004-001	856.800	856.800
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/471064 VITAFARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)	FAE-000047064	215-22-04-005-001	107.100	107.100
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/471080 VITAFARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)	FAE-000047080	215-22-04-005-001	70.686	70.686
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/47099 VITAFARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)	FAE-000047099	215-22-04-004-001	1.415.434	1.415.434
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/47117 VITAFARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)	FAE-000047117	215-22-04-005-001	237.048	237.048
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/47173 VITAFARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)	FAE-000047173	215-22-04-005-001	116.620	116.620
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/47182 VITAFARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)	FAE-000047182	215-22-04-005-001	99.484	99.484
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/47193 VITAFARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)	FAE-000047193	215-22-04-005-001	30.583	30.583
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/47218 VITAFARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)	FAE-000047218	215-22-04-005-001	222.530	222.530
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/47237 VITAFARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)	FAE-000047237	215-22-04-005-001	46.410	46.410
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FACT/47251 VITAFARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)	FAE-000047251	215-22-04-005-001	334.152	334.152



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000047279	215-22-04-004-001	385.560	385.560
		FACT/47279 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000047301	215-22-04-005-001	279.317	279.317
		FACT/47301 VITAFARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000051435	215-22-04-004-001	46.410	46.410
		FAE/51435 VITAFARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000051557	215-22-04-004-001	96.390	96.390
		FAE/51557 VITAFARMA.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000051618	215-22-04-004-001	20.658	20.658
		FAE/51618 VITAFARMA.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000052564	215-22-04-004-001	279.317	279.317
		FAE/52564 VITAFARMA.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000052576	215-22-04-004-001	91.749	91.749
		FAE/52576 VITAFARMA.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000052593	215-22-04-004-001	83.300	83.300
		FAE/52593 VITAFARMA.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000052602	215-22-04-004-001	116.620	116.620
		FAE/52602 VITAFARMA.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000052610	215-22-04-004-001	99.484	99.484
		FAE/52610 VITAFARMA.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000052618	215-22-04-004-001	107.100	107.100
		FAE/52618 VITAFARMA.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000052632	215-22-04-004-001	70.686	70.686
		FAE/52632 VITAFARMA.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000052682	215-22-04-005-001	119.000	119.000
		FAE/52682 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000052707	215-22-04-005-001	1.415.434	1.415.434
		FAE/52707 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000053170	215-22-04-005-001	169.218	169.218
		FAE/53170 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000053255	215-22-04-005-001	30.583	30.583
		FAE/53255 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000053385	215-22-04-005-001	385.560	385.560
		FAE/53385 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000053471	215-22-04-005-001	334.152	334.152
		FAE/53471 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000056227	215-22-04-005-001	1.415.434	1.415.434
		FAE/56227 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/102 (
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000056375	215-22-04-005-001	99.484	99.484
		FAE/56375 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/102 (



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/56415 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/102 (FAE-000056415	215-22-04-005-001	169.218	169.218
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/56774 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/101 (FAE-000056774	215-22-04-005-001	856.800	856.800
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/57125 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/100 (FAE-000057125	215-22-04-005-001	237.048	237.048
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/57280 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/100 (FAE-000057280	215-22-04-005-001	70.686	70.686
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/57450 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/100 (FAE-000057450	215-22-04-005-001	46.410	46.410
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/57483 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/100 (FAE-000057483	215-22-04-005-001	116.620	116.620
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/57696 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/100 (FAE-000057696	215-22-04-005-001	334.152	334.152
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/57873 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)	FAE-000057873	215-22-04-004-001	30.583	30.583
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/57938 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/135 (AL)	FAE-000057938	215-22-04-004-001	107.100	107.100
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/58018 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)	FAE-000058018	215-22-04-004-001	279.317	279.317
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/58311 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/135 (AL)	FAE-000058311	215-22-04-004-001	111.265	111.265
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/58463 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)	FAE-000058463	215-22-04-004-001	119.000	119.000
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/59408 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)	FAE-000059408	215-22-04-004-001	385.560	385.560
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/68142 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/129 (AL)	FAE-000068142	215-22-04-004-001	116.620	116.620
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/68173 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/129 (AL)	FAE-000068173	215-22-04-004-001	83.300	83.300
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/68188 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/129 (AL)	FAE-000068188	215-22-04-004-001	130.900	130.900
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/68198 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/129 (AL)	FAE-000068198	215-22-04-004-001	279.317	279.317
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/68217 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/132 (AL)	FAE-000068217	215-22-04-005-001	119.000	119.000
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/68224 VITAFARMA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/132 (AL)	FAE-000068224	215-22-04-005-001	1.415.434	1.415.434
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A. FAE/68252 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/129 (AL)	FAE-000068252	215-22-04-004-001	70.686	70.686



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000068338	215-22-04-004-001	64.260	64.260
		FAE/68338 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/129 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000068436	215-22-04-004-001	30.583	30.583
		FAE/68436 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/122 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000068466	215-22-04-004-001	334.152	334.152
		FAE/68466 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/127 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000068485	215-22-04-004-001	99.484	99.484
		FAE/68485 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/122 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000068509	215-22-04-004-001	107.100	107.100
		FAE/68509 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/122 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000068528	215-22-04-004-001	856.800	856.800
		FAE/68528 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/122 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000468487	215-22-04-004-001	169.218	169.218
		FAE/68487 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/122 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000471162	215-22-04-005-001	169.218	169.218
		FACT/47162 VITAFARMA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	76905656-4	DREAMTEC HOLDING SPA	CAE-000007439	215-22-04-009	3.126.587	3.126.587
		COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES S/OC.N 883 S-511 FDOS P CAEN 7439 DREAMTEC HOLDIN				
5801	76905758-7	GARCIA MU\OZ E HIJOS SPA	CAE-000000229	215-34-07	833.000	833.000
		COMPRA MUEBLES A MEDIDA S/OC.N 2699 S-50A CAE.N 229 GARCIA MU\OZ E HIJOS SPA				
5801	76905758-7	GARCIA MU\OZ E HIJOS SPA	CAE-000000245	215-29-04-004	8.655.227	8.655.227
		CAE/245 GARCIA-MU\OZ E HIJOS SPA- MOBILIARIO CESFAM BELLOTO FONDOS PROPIOS CC S-				
5801	76905758-7	GARCIA MU\OZ E HIJOS SPA	CAE-000000246	215-22-04-001-001	1.689.562	1.689.562
		CAE/246 GARCIA-MU\OZ HIJOS SPA- PROTECTORES ACRILICOS FONDOS PROPIOS CC S-511 OC				
5801	76919840-7	BIOSCOM CHILE LTDA	CAE-000008554	215-34-07	535.500	535.500
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2756 S-505 CAE.N 8554 BIOSCOM CHILE LTDA..				
5801	76924605-3	ASEGURATE CORREDORA DE SEGUROS SPA	CAE-000000375	215-22-10-002-003	150.000	150.000
		PAGO SEGURO SOAP 2023 S/OC.N 1209 Z-703 PERCAPITA ASEGURATE CORREDORA DE SEGUROS				
5801	76928031-6	ESPUMAS BEMAR SPA ESPUMAS BEMAR	CAE-000000157	215-22-04-002-001	431.999	431.999
		FAE/157 SOC. COMER. ESPUMAS BEMAR-PROTECTORES PARA PILARES APORTE MUNICIPAL CC S				
5801	76928031-6	ESPUMAS BEMAR SPA ESPUMAS BEMAR	CAE-000000158	215-22-04-002-001	1.563.997	1.563.997
		FACT/158 SOC. COMERCIALIZADORA ESPUMA BEMAR SPA- MATERIALES DIDACTICOS APORTE MU				
5801	76928031-6	ESPUMAS BEMAR SPA ESPUMAS BEMAR	CAE-000000169	215-22-04-002-001	1.338.999	1.338.999
		FACEL 169, SOC COMERCIALIZADORA BEMAR SPA, APORTE MUNICIPAL SALUD 2023				
5801	76930423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	FAE-000012852	215-22-04-004-001	116.739	116.739
		FACT/116739 SASF COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)				
5801	76930423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	FAE-000012929	215-22-04-004-001	8.449	8.449
		FACT/12929 SASF COMERCIAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA REQ/36 (AL)**				
5801	76930423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	FAE-000012932	215-22-04-004-001	26.061	26.061
		FACT/12932 SASF COMERCIAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/36 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76930423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	FAE-000013131	215-22-04-004-001	116.739	116.739
		FACT/13131 SASF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76930423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	FAE-000013152	215-22-04-004-001	12.674	12.674
		FACT/13152 SASF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76930423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	FAE-000013176	215-22-04-004-001	26.061	26.061
		FACT/13176 SASF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76930423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	FAE-000013526	215-22-04-004-001	116.739	116.739
		FAE/13526 SASF COMERCIAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)				
5801	76930423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	FAE-000013527	215-22-04-004-001	26.061	26.061
		FAE/13527 SASF COMERCIAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 (AL)				
5801	76930423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	FAE-000013596	215-22-04-004-001	12.674	12.674
		FAE/13596 SASF.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/85 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	76930423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	FAE-000014059	215-22-04-004-001	26.061	26.061
		FAE/141059 SASF -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/135 (AL)				
5801	76930423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	FAE-000014126	215-22-04-004-001	116.739	116.739
		FAE/14126 SASF -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)(CESIO				
5801	76930423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	FAE-000014364	215-22-04-005-001	26.061	26.061
		FAE/14364 SASF- INSIMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/128 (AL)				
5801	76936187-1	CONSTRUCTORA 4U SPA	CAE-000000248	215-22-04-010	892.500	892.500
		FAE/248 CONSTRUCTORA 4U SPA-PROTECCIONESMETALICAS APORTE MUNICIPAL CC S-587 OC/				
5801	76942799-6	COMERCIALIZADORA Y IMPORTADORA BLASDENT	CAE-000018268	215-22-04-005-002	43.197	43.197
		CAE/18268 BLASDENT- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 OC/378 OCMP/557974181 (A				
5801	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ONL	CAE-000001639	215-22-04-001-001	1.004.792	1.004.792
		CAE/1639 FERVET-ARTICULOS DE ESCRITORIO APORTE MUNICIPAL CC S-587 REQ/103 OC/107				
5801	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ONL	CAE-000001765	215-22-04-007	296.472	296.472
		CAE/1765 FERVET- CONTENEDORES PARA BASURA PERCAPITA CC S-501 OC/1014 OCMP/557974				
5801	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ONL	FAE-000001655	215-22-04-001-001	742.736	742.736
		**FACEL 1655, FERVET, MATERIALES OFICINA, CENTRO NEUROD., FONDO PROPIOS				
5801	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ONL	FAE-000001658	215-22-04-001-001	745.486	745.486
		FACEL 1658, FERVET,MAT OFIC, NEURODIV, FOND PROPIOS**				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000319017	215-34-07	320.229	320.229
		FACT/319017 ETHON-MEDICAMENTOS PERCAPITAREQ/446 O/C 2515 S/M 508 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000319018	215-34-07	339.150	339.150
		FACT/319018 ETHON- MEDICAMENTOS PERCAPIT REQ/446 O/C 2513 S/M 508 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000319019	215-34-07	71.400	71.400
		FACT/319019 ETHON- MEDICAMENTOS PERCAPIT REQ/449 O/C 2501 S/M 508 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000319021	215-34-07	981.750	981.750
		FACT/319021 ETHON- MEDICAMENTOS PERCAPIT REQ/446 O/C 2515 S/M 508 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000320265	215-34-07	333.557	333.557
		FACT/320265 ETHON- MEDICAMENTOS PROG. S-0 REQ/477 O/C 2621 S/M 508 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000320601	215-34-07	732.802	732.802
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2726 S-500 PACEL.N 320601 ETHEN PHARMACEUTICAL				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000326155	215-22-04-005-001	321.300	321.300
		FAE/326155 ETHON PHARMACEUTICALS-INSUMOSMEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 23 S/M 7				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000328117	215-22-04-005-001	650.692	650.692
		FAE/328117 ETHON PHARMACEUTICALS-INSUMOSMEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 23 S/M 7				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000328118	215-22-04-005-001	69.337	69.337
		FAE/328118 ETHON PHARMACEUTICALS-INSUMOSMEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 23 S/M 7				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000333175	215-22-04-004-001	203.014	203.014
		CAE/333175 ETHON- MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 O/C 543 OCOMP/557974155 (AL)				
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000337601	215-22-04-004-001	106.124	106.124
		CAE/ 337601 ETHON-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD OC/1190 OCOMP/5579				
5801	76957686-K	IMPORTACIONES LAM SP IMPORTACIONES LAM	CAE-000000322	215-22-06-999-003-024	1.237.600	1.237.600
		FACT/322 IMPORTACIONES LAM SPA-NOTEBOOK Y PROYECTOR LED AP. MUNICIPAL CC S-587 R				
5801	76966960-4	ARTMED LTDA	CAE-000013520	215-22-04-005-001	9.520	9.520
		FAE/13520 ARTMED-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-504 REQ/181 OC/193 OCOMP/55797497				
5801	76979072-1	TRANSPORTES ECONOMIC	CAE-000000654	215-22-08-007-005	1.783.810	1.783.810
		CAE/654 TRANSPORTE ECONOMICOS SPAMUDANZAMENAJE, ESCRITORIO Y MUEBLES CC S-511 F				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000386	215-34-07	307.960	307.960
		FACT/386 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA-CAPERCAPITA CC Z-703 REQ/1434 O/C 2567 (AL)				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000396	215-34-07	58.191	58.191
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2707 S-505.N 396 KAREN BECERRA GAMBOA EIRL				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000397	215-34-07	24.990	24.990
		COMPRA AMARRAS PLASTICAS S/OC.N 2749 Y RS-501 PERCAPITA CAE.N 397 CONSTR. KAREN				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000424	215-22-04-010	45.208	45.208
		COMPRA LAVAMANOS S/OC.2995 S-504 PERCAPITA CAE.N 424 KAREN BECERRA GAMBOA				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000441	215-22-08-001-005	840.001	840.001
		CAE/441 CONST. KAREN BECERRA- DESMALEZADO DE LOS PATIOS POSTA RURAL PERCAPITA CC				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000445	215-22-04-010	303.450	303.450
		CAE/445 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA- PROTECCIONES METALICAS CESFAM BTO. SUR CC S				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000451	215-22-04-001-001	287.742	287.742
		CAE/451 CONSTRUC. KAREN BECERRA- DIARIO MURAL MAGNETICO FONDOS PROPIOS CC S-511				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000464	215-22-04-999-001	94.962	94.962
		CAE/464 CONST. KAREN BECERRA- TOLDOS RETRATIL PERCAPITA CC S-504 OC/699 OCOMP/557				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000465	215-29-04-004	428.400	428.400
		CAE/465 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA- MOBILIARIO CONSULTORIO MOVIL PERCAPITA CC				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000466	215-29-04-004	190.600	190.600
		COMPRA TOLDO RETRACTIL S/OC.N 700 S-505 PERCAPITA CAE.N 466 KAREN BECERRA GAMBO				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000474	215-22-04-007	177.236	177.236
		DON LUIS				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	FAE-000004803	215-22-04-004-001	16.541	16.541
		FACT/4803 MDC HEALTH SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	FAE-000005640	215-22-04-005-001	8.271	8.271
		FACT/5640MDC HEALTH-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	FAE-000005684	215-22-04-005-001	106.029	106.029
		FACT/MDC HEALTH-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	FAE-000006529	215-22-04-004-001	16.541	16.541
		FAE/6529 MDC HEALTH SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500REQ/81 BODEGA CENTRAL(AL)				
5801	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	FAE-000006580	215-22-04-004-001	89.964	89.964
		FAE/6580 MDC HEALTH SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500REQ/81 BODEGA CENTRAL(AL)				
5801	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	FAE-000007458	215-22-04-004-001	8.271	8.271
		CAE/7458 MDC HEALTH SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)				
5801	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	FAE-000007568	215-22-04-004-001	106.029	106.029
		CAE/7568 MDC HEALTH SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)				
5801	76987603-0	ZUMATRONIX SPS . ZUMATRONIX SPS	CAE-000000227	215-22-08-999-003	487.900	487.900
		SERVICIO MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS S/O.C.N 127 Z-703 PERCAPITA CAE.N 227				
5801	76987603-0	ZUMATRONIX SPS . ZUMATRONIX SPS	FAE-000000238	215-22-06-002	59.500	59.500
		FACT/238 ZUMATRONIX- REPARACION EMERGENCIA VEH/ PAT/WS2901 CC Z-703PERCAPITA REQ				
5801	76991655-5	QUALITEK INGENIERIA SPA	FAE-000000894	215-34-07	70.000.000	70.000.000
		COMPRA DE TOMOGRAFO OCULAR S/MN. 532 DELS-508 FONDOS S-524 FACEL.N 894 QUALITEK				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000309	215-34-07	142.800	142.800
		PAGO MANTENCION VEHICULO PAT. FRJB-85 Z-ITA S/REQ.N 52 DEL 16/01/23 FAE.N 309 MU				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000310	215-22-06-002	100.198	100.198
		PAGO MANTENCION Y REV. TECNICA VEHICULO PAT BSJF-49 S/REQ.N 52 DEL 16/12/22 FAE.				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000312	215-22-06-002	116.858	116.858
		PAGO MANTENCION Y REV. TECNICA VEHICULO PAT FDPY-89 S/REQ.N 52 DEL 16/12/22 FAE.				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000317	215-22-06-002	539.158	539.158
		FACT/317 MUNIZAGA SPA-INSTALACION DE 2 BATERIAS VEH/PAT/LGBC22 PERCAPITA CC Z-70				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000318	215-22-06-002	258.468	258.468
		FACT/318 MUNIZAGA SPA-REPARACION REALIZADA VEH/ PAT/HZJC 92 CC Z-703 PERCAPITA R				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000319	215-22-06-002	232.645	232.645
		FACT/319 MUNIZAGA SPA- MANTENCION VEH/ PAT/PSZR98 PERCAPITA CC Z-703 RREQ/172 (A)				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000320	215-22-06-002	133.756	133.756
		FACT/320 MUNIZAGA SPA-MANTENCION VEH/ PAT/HRRS90 CC Z-703 PERCAPITA REQ/172 (AL)				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000321	215-22-06-002	183.260	183.260
		FACT/321 MUNIZAGA SPA-MANTENCION VEHICULO CAMBIO DE FOCI CARRO DENTAL PERCAPITA				
5801	77003914-2	SERVICIOS INGENIERIA ESTEBAN COBARRUBIA PER	CAE-000000196	215-22-08-007-005	404.600	404.600
		CAE/196 SERVICIOS ING. ESTEBAN COVARRUBIA- TRANSPORTES DE MATERIALES PERCAPITA C				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000036084	215-22-04-004-001	176.715	176.715
		FACT/36084 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/16 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/36341 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)	FAE-000036341	215-22-04-004-001	11.876	11.876
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/36354 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)	FAE-000036354	215-22-04-004-001	189.448	189.448
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/36390 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)	FAE-000036390	215-22-04-004-001	23.681	23.681
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/36398 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)	FAE-000036398	215-22-04-004-001	83.538	83.538
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/36433 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)	FAE-000036433	215-22-04-004-001	30.202	30.202
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/36441 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)	FAE-000036441	215-22-04-004-001	171.836	171.836
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/36448 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)	FAE-000036448	215-22-04-004-001	144.704	144.704
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/38845 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)	FAE-000038845	215-22-04-004-001	41.650	41.650
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/38865 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)	FAE-000038865	215-22-04-004-001	13.209	13.209
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/41101 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)	FAE-000041101	215-22-04-004-001	83.538	83.538
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/41785 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)	FAE-000041785	215-22-04-004-001	11.876	11.876
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/41796 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)	FAE-000041796	215-22-04-004-001	189.448	189.448
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/418330 DFM PHARMA- MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)	FAE-000041833	215-22-04-004-001	13.209	13.209
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/41869 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)	FAE-000041869	215-22-04-004-001	14.756	14.756
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/41880 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)	FAE-000041880	215-22-04-004-001	30.202	30.202
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/41887 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)	FAE-000041887	215-22-04-004-001	171.836	171.836
5801	77006073-7	DFM PHARMA FACT/41896 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)	FAE-000041896	215-22-04-004-001	152.320	152.320
5801	77006073-7	DFM PHARMA COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 75 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 45761 DFM PHAR	FAE-000045761	215-22-04-004-001	5.938	5.938
5801	77006073-7	DFM PHARMA COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 75 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 45776 DFM PHAR	FAE-000045776	215-22-04-004-001	189.448	189.448
5801	77006073-7	DFM PHARMA FAE/45818 DFM- MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/86 BODEGA CENTRAL (AL)	FAE-000045818	215-22-04-004-001	26.418	26.418



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000045833	215-22-04-004-001	83.538	83.538
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 75 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 45833 DFM PHAR				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000045848	215-22-04-004-001	7.378	7.378
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 75 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 45848 DFM PHAR				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000045863	215-22-04-004-001	33.558	33.558
		FAE/45863 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000045881	215-22-04-004-001	171.836	171.836
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 75 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 45881 DFM PHAR				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000045894	215-22-04-004-001	144.704	144.704
		FAE/45894 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 RQ/81 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000049412	215-22-04-004-001	176.715	176.715
		FAE/49412 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000050946	215-22-04-004-001	236.810	236.810
		FAE/509746 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000050956	215-22-04-004-001	19.814	19.814
		FAE/50956 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/106 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000050971	215-22-04-004-001	14.756	14.756
		FAE/50971 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000050973	215-22-04-004-001	33.558	33.558
		FAE/50973 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000050977	215-22-04-004-001	171.836	171.836
		FAE/50977 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000050979	215-22-04-004-001	144.704	144.704
		FAE/50979 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000051275	215-22-04-004-001	92.192	92.192
		FAE/51275 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)				
5801	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CAE-000477420	215-22-04-002-003	24.134	24.134
		FAE/477420 RED OFFICE- ARTICULOS DE ESCRITORIUO PERCAPITA CC S-504 OC/283 OCMP/5				
5801	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CAE-000477599	215-22-04-002-003	50.567	50.567
		CAE/477599 REDOFFICE-ARTICULOS ESCOLARESPERCAPITA CC S-504 REQ/85 OC/283 OCMP/				
5801	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CAE-000478289	215-22-04-001-001	204.768	204.768
		COMPRA ART DE OFICINA S/OC.N 348 Z-703 PERCAPITA CAE.N 478289 COMERCIAL RED OFFI				
5801	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CAE-000478290	215-22-04-001-001	467.456	467.456
		COMPRA ART DE OFICINA S/OC.N 348 Z-703 PERCAPITA CAE.N 478290 COMERCIAL RED OFFI				
5801	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CAE-000478291	215-22-04-001-001	244.248	244.248
		CAE/478291 REDOFFICE- ARTICULO DE OFICINA PERCAPITA CC Z-703 OC/348 OCMP/5579741				
5801	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CAE-000478619	215-22-04-002-003	68.044	68.044
		CAE/478619 REDOFFICE- RESMAS CARTAPERCAPITA CC S-504 O/C 418 OCMP/557974209 (AL)				
5801	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CAE-000478831	215-22-04-001-001	20.758	20.758
		COMPRA ART DE OFICINA S/OC.N 348 Z-703 PERCAPITA CAE.N 478831 COMERCIAL RED OFFI				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CAE-000479103	215-22-04-001-001	62.730	62.730
		CAE/479103 RED OFFICE- ARTICULOS DE ESCRITORIO PERCAPITA CC Z-703 O/C 348 OCM/5				
5801	77025316-0	INGENIERIA, SOPORTE INGENIERIA, SOPORTE Y CAD	CAE-000009254	215-22-04-005-001	616.277	616.277
		FAE/9254 ENSUS-INSUMOS MEDICOS APORTE MUNICIPAL CC S587 O/C7 OCM/557974-3 REQ/4				
5801	77026140-6	DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGENES S.A.	FAE-000022894	215-22-12-003	12.644.270	12.644.270
		PAGO MAMOGRAFIA RADIOGRAFIA Y ECOGRAFIA S/DERIV A PAGO N 370 DEL 19/06/23 Z-703				
5801	77026140-6	DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGENES S.A.	FEE-000021951	215-34-07	17.468.100	17.468.100
		FEE/21951 DIAGNOIMAGE- MAMAGRAFIAS Y ECOATERAL PROG. S-532 CC S-501.502.504.505.				
5801	77026140-6	DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGENES S.A.	FEE-000022101	215-34-07	17.411.080	17.411.080
		PAGO MAMOGRAFIA Y ECOGRAFIA S/REQ.N 36 D3 PRORRATEO X C.C. S-532 FEE.N 22101 DIA				
5801	77026140-6	DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGENES S.A.	FEE-000022331	215-22-12-003	1.235.450	1.235.450
		PAGO MAMOGRAFIA Y ECOGRAFIA S/DERIV. A PAGO 180 DEL 13/04/23 PRORRATEO X C.C. Z-				
5801	77026140-6	DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGENES S.A.	FEE-000022500	215-22-12-003	3.816.060	3.816.060
		PAGO MAMOGRAFIA Y ECOGRAFIA S/DERIV. A PAGO 178 DEL 13/04/23 PRORRATEO X C.C. Z-				
5801	77026140-6	DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGENES S.A.	FEE-000022709	215-22-12-003	5.530.730	5.530.730
		PAGO MAMOGRAFIA Y ECOGRAFIA S/DERIV. A PAGO 190 DEL 15/04/23 PRORRATEO X C.C. Z-				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000022528	215-22-04-004-001	665.448	665.448
		FACT/22528 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/16 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000022685	215-22-04-004-001	260.467	260.467
		FACT/22685 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CCS-500 REQ/16 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000022883	215-22-04-004-001	676.515	676.515
		FACT/22883 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000022884	215-22-04-004-001	255.112	255.112
		FACT/22884 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000022885	215-22-04-004-001	399.364	399.364
		FACT/2885 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000022886	215-22-04-004-001	352.538	352.538
		FACT/22886 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000022887	215-22-04-004-001	177.310	177.310
		FACT/22887 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000022888	215-22-04-004-001	283.220	283.220
		FACT/22888 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000022889	215-22-04-004-001	403.410	403.410
		FACT/22889 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000023936	215-22-04-004-001	260.467	260.467
		FACT/23936 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000024007	215-22-04-004-001	676.515	676.515
		FACT/24007 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000024008	215-22-04-004-001	255.112	255.112
		FACT/24008 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000024009	215-22-04-004-001	283.220	283.220
		FACT/24009 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000024010	215-22-04-004-001	403.410	403.410
		FACT/24010 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000024011	215-22-04-004-001	399.364	399.364
		FACT/24011 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000024629	215-22-04-004-001	902.020	902.020
		FAE/24629 MEDITEX -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/80 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000024630	215-22-04-004-001	499.205	499.205
		CAE/24630 MEDITEX -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/80BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000024631	215-22-04-004-001	605.115	605.115
		CAE/24631 MEDITEX -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/80BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000024703	215-22-04-004-001	255.112	255.112
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 75 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 24703 MEDITEX				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000025344	215-22-04-004-001	676.515	676.515
		FAE/25344 MEDITEX SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/101 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000025345	215-22-04-004-001	403.410	403.410
		FAE/25345 MEDITEX SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/101 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000025347	215-22-04-004-001	255.112	255.112
		FAE/25347 MEDITEX SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/101 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000025646	215-22-04-004-001	399.364	399.364
		FAE/25346 MEDITEX SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/101 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000025836	215-22-04-004-001	605.115	605.115
		FAE/25836 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/123 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000025952	215-22-04-004-001	676.515	676.515
		FAE/25952 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/127 (AL)				
5801	77044947-2	MEDITEX SPA	FAE-000025953	215-22-04-004-001	499.205	499.205
		FAE/25953 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/127 (AL)				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001313	215-34-07	102.649	102.649
		PAGO COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2729 APITA CAE.N 1313 MASMEDICAL SPA				
5801	77047742-5	MASMEDICAL SPA	CAE-000001334	215-22-04-005-001	772.394	772.394
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.13 S-504 PERCAPITA CAE.N 1334 MASMEDICAL SPA				
5801	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	FAE-000001099	215-22-04-004-001	618.372	618.372
		FACT/1099 DISTRIPHAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	FAE-000001460	215-22-04-004-001	386.482	386.482
		FACT/1460 DISTRIPHAR SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/44 FAR(AL)				
5801	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	FAE-000001832	215-22-04-004-001	386.482	386.482
		FAE/1832 DISTRIPHAR SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 (AL)				
5801	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	FAE-000002360	215-22-04-004-001	6.307	6.307
		FAE/2360 DISTRIPHAR SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77050652-2	DISTRIPHAR SPA FAE/2397 DISTRIPHAR SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/103	FAE-000002397	215-22-04-004-001	463.779	463.779
5801	77050652-2	DISTRIPHAR SPA FAE/2403 DISTRIPHAR SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/103	FAE-000002403	215-22-04-004-001	29.631	29.631
5801	77050652-2	DISTRIPHAR SPA FAE/2404 DISTRIPHAR SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/103	FAE-000002404	215-22-04-004-001	2.370	2.370
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA CAE/278 BIOTECNICA SPA-MANTENCION AIRE ACONDICIONADO PERCAPITA S-501 O/C 109 REQ	CAE-000000278	215-22-06-004-004	238.000	238.000
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA CAE/283 BIOTECNICA SPA-REPARACION DE SILLON DENTAL PERCAPITA CC S-502 O/C 228 O	CAE-000000283	215-22-06-004-003	416.500	416.500
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA CAE/287 BIOTECNICA SPA-REPARACION Y MANT. MOVIL DENTAL PERCAPITA CC S-583 UGA/31	CAE-000000287	215-22-06-007	178.500	178.500
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA MANTECION EQUIPOS MEDICOS S/OC.N 311 S-504 PERCAPITA CAE.N 288 BIOTECNICA SPA	CAE-000000288	215-22-06-999-003-013	1.428.000	1.428.000
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA CAE/289 BIOTECNICA SPA-REPARACION Y MANT. AUTOCLAVE TUTTNAUER PERCAPITA CC S-505	CAE-000000289	215-22-06-007	856.800	856.800
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA MANTECION EQUIPOS MEDICOS S/OC.N 311 S-504 PERCAPITA CAE.N 344 BIOTECNICA SPA	CAE-000000290	215-22-06-999-003-013	1.029.350	1.029.350
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA MANTECION SILLON DENTAL S/OC.N 778 S-511PERCAPITA CAE.N 296 BIOTECNICA SPA	CAE-000000296	215-29-04-003	1.785.000	1.785.000
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA FAE263 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO QUILPUE REPARACION REFRIGERADOR N3 HAIER VACUN	FAE-000000263	215-22-06-004-003	940.100	940.100
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **FAE274 BIOTECNICA CONSULTORIO QUILPUE REPARACIONDE REFRIGERADOR N4HAIER VACUNA	FAE-000000264	215-22-06-004-003	327.250	327.250
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA FAE265 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO QUILPUE S-501 BOX DENTAL 37 REPARACION EQUIPO	FAE-000000265	215-22-03-003	136.850	136.850
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA FAE266 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO POMPEYA REPARACION MANTENCION CORRECTIVA SELLA	FAE-000000266	215-22-06-004-003	285.600	285.600
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA FAE268 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO AUTOCLAVE TUTTNAUER 3 ASISTENC	FAE-000000268	215-22-06-004-003	353.430	353.430
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA FAE269 BIOTECNICA SPA MOVIL DENTAL HRR90SILLON DENTAL REEMPLAZO INSTALACION JER	FAE-000000269	215-22-06-004-003	113.050	113.050
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA FAE270 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO AUTOCLAVE TUTTNAUER 3 REPARACI	FAE-000000270	215-22-06-004-003	392.700	392.700
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA FAE271 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO BOX DENTAL 2 Y 3 REPARACION SI	FAE-000000271	215-22-06-004-003	309.400	309.400
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA **FAE272 BIOTECNICA CONSULTORIO EL RETIRO REPARACION FUGA FILTRACION DE AIRE COM	FAE-000000272	215-22-06-004-003	142.800	142.800
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA FAE275 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO QUILPUE BOX38 REPARACION TARJETA ELECTRONICA S	FAE-000000275	215-22-06-004-003	386.750	386.750



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77068691-1	COMERCIAL E INDUSTRIAL AYA LTDA.	CAE-000000965	215-22-04-001-001	846.090	846.090
		COMPRA PIZARRAS MAGNETICAS S/OC.N 719 S-511 PERCAPITA CAE.N 965 SOC. COMERC. E				
5801	77070635-1	CLINICON SPA .	CAE-000001390	215-22-04-004-001	1.877.820	1.877.820
		CAE/1390 CLINICON SPA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-504 OC/846 OCOMP/557974338 (
5801	77078196-5	EXPRESS TONER SPA .	CAE-000001155	215-22-04-001-002	272.224	272.224
		FACT/1155 EXPRESS TONER SPA- TINTAS EPSON PERCAPITA O/C 196 OCOMP/55797496AG23 RE				
5801	77090946-5	SOCIEDAD DE TRANSPORTES VEGA Y BAHAMONDE	CAE-000000689	215-22-08-007-005	55.571	55.571
		CAE/689 SOC. DE TRANSP. VEGA Y BAHAMONDES- TRASLADO CARRO DENTAL ABRIL/23PROG. S				
5801	77090946-5	SOCIEDAD DE TRANSPORTES VEGA Y BAHAMONDE	CEE-000000648	215-22-08-007-005	55.571	55.571
		PAGO X TRASLADO MOVIL DENTAL SEGUN DETALLE S/OC.N 364 S-501 CEE.N 648 SOC. TRANS				
5801	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FAE-000001189	215-22-04-004-001	101.150	101.150
		FACT/1189 PINNACLE CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47 FAR (AL)**				
5801	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FAE-000001438	215-22-04-004-001	101.150	101.150
		FACT/1438 PINNACLE CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/47 FAR (AL)				
5801	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FAE-000001905	215-22-04-004-001	101.150	101.150
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 DEL 04/04/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 1905 PINNACLE				
5801	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FAE-000002191	215-22-04-004-001	101.150	101.150
		FAE/2191 PINNACLE-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FAE-000002627	215-22-04-004-001	3.273	3.273
		FAE/2627 PINNACLE-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FAE-000003162	215-22-04-004-001	60.690	60.690
		FAE/3162 PINNACLE CHILE- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/130 (A				
5801	77096246-3	OFIEDUC SPA**	CAE-000000419	215-34-07	232.169	232.169
		COMPRA LUPA DE CRISTAL S/OC.N 2653 S-500FAR FACEL.N 419 OFIEDUC SPA				
5801	77096246-3	OFIEDUC SPA**	CAE-000000424	215-22-04-002-003	58.042	58.042
		COMPRA LUPA DE CRISTAL S/OC N 2736 S-500S-544 FOFAR FACEL N 424 OFIEDUC SPA				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000004551	215-34-07	2.613.240	2.613.240
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2514 S-500 PACEL.N 4551				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000004575	215-34-07	718.760	718.760
		PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2512 S-5TA CAE.N 4575 MS CLINICS SPA				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000004615	215-34-07	9.996	9.996
		FACT/4615 MS-CLINICS- INSUMOS MEDICOS PE S504 REQ1337 O/C 2296 S/M185 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000004673	215-34-07	2.394.875	2.394.875
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2728 S-500 PACEL.N 4673 MS CLINICS SPA				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000004873	215-34-07	192.328	192.328
		CAE4873 MS CLINICS SPA IMPLEMENTOS MEDIC				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000004999	215-22-04-005-001	1.671.426	1.671.426
		FACT/MS-CLINICS SPA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 30 S/M 69 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000005000	215-22-04-005-001	1.118.600	1.118.600
		FACT/5000 MS-CLINICS-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 30 S/M 69 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000005001	215-22-04-005-001	521.934	521.934
		FACT/5001 MS-CLINICS-INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500 O/C 27 S/M69 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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/5024 MS-CLINICS- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500O/C 27 S/M69 (AL)	CAE-000005024	215-22-04-005-001	598.546	598.546
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/5032 MS-CLINICS SPA-INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500 O/C 27 S/M 69 (AL)	CAE-000005032	215-22-04-005-001	134.946	134.946
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA FACT/4760 MS-CLINICS-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 2728 S/M 69 (AL)	FAE-000004760	215-22-04-005-001	344.862	344.862
5801	77131576-3	BOSS GRAFICA LTDA CAE/527 BOSS GRAFICA-TIMBRE DE TRANSPORTEPERCAPITA CC S-501 OC/826 OCMP/57974329	CAE-000000527	215-22-04-001-001	56.525	56.525
5801	77131668-9	ECO PLASTICOS CHILE SPA CAE/1596 ECO PLASTICOS CHILE- ARTICULOS DE ASEO PERCAPITACC S-500 OC/1179 OCMP/5	CAE-000001596	215-22-04-007	1.820.700	1.820.700
5801	77134524-7	INGEDUX SPA **FACEL 147, INGEDUX, HABILITACION NEURODIVERSIDADES, S-587, APORTE MUNICIPAL	FAE-000000147	215-22-06-001-001	925.913	925.913
5801	77134990-0	SOC. COMERCIAL DISTRIMED LTDA. CAE/1534 SOC.COM.DISTRIMED -MEDICAMENTOSUIA.1229	CAE-000001534	215-34-07	562.275	562.275
5801	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA COMPRA ART. DE ESCRITORIOS S/OC.N 511 S-511 FDOS. PROPIOS CAE.N 4633 COMERC. IGE	CAE-000004633	215-22-04-001-001	1.395.706	1.395.706
5801	77154604-8	SERVICIOS INDUSTRIALES DIEGO BRAVO CABRE CAE/199 SERV. INDUST. DIEGO BRAVO- REPARACION DE RAMPLA HIDRAULICA DEL MAMOGRAFO	CAE-000000199	215-22-04-010	1.582.700	1.582.700
5801	77170548-0	PSG SERVICIOS MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD Y C PAGO CAMBIO DE PISO CENTRO DE NEURODIVERSIDAD Z-703 S-574 OPORTE MUNICIPAL FAE.N	FAE-000000136	215-22-06-999-003-013	2.344.776	2.344.776
5801	77182857-4	SERVICIOS KIAMIANA SPA CAE/1749 SERVICIOS KAMIANA- OTROS MUEBLES PERCAPITA CC S-509 REQ/125OC/117 OCMP/	CAE-000001749	215-29-04-002	983.383	983.383
5801	77189704-5	COMERCIO Y SERVICIOS DURAN CONTRERAS SPA PAGO X RETAPIZADO SILLON DENTAL S/OC.N 233 S-501 S-527 CAE.N 211 COMERCIO Y SERV	CAE-000000211	215-22-06-999-003-013	297.500	297.500
5801	77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SP PAGO ART. MANTENCION VEHICULOS S/OC.N 293 Z-703 PERCAPITA CAE.N 1543 SIIM DISTR	CAE-000001543	215-22-04-007	1.483.220	1.483.220
5801	77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SP CAE/1679 SIIM- ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CC S-500 OC/1381 OCMP/557974296 (AL)	CAE-000001679	215-22-04-007	670.565	670.565
5801	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2179 S-505.N 24867 COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	CAE-000024867	215-34-07	94.010	94.010
5801	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2172 S-505.N 24868 COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	CAE-000024868	215-34-07	73.185	73.185
5801	77203836-4	COMERCIAL CFL SPA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 123 S-583 PERCAPITA CAE.N 2710 COMERCIAL CFL SPA	CAE-000002710	215-29-05-002-004	79.989	79.989
5801	77203836-4	COMERCIAL CFL SPA COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N 1320 S-500 PERCAPITA CAE.N 3144COMERCIAL CFL SPA	CAE-000003144	215-22-04-005-002	759.601	759.601
5801	77210323-9	AKEMEID SPA FAE/283 AKEMEIDSPA- LAVAMANOS PERCAPITA CC S-504 REQ/149 O/C 152 OCMP/55797485AG	CAE-000000283	215-22-04-010	50.748	50.748
5801	77222547-4	INVERSIONES CREE SPA FAE/3062 INVERSIONES CREE SPA- MATERIAL DIDACTICO PERCAPITA CC S-504 REQ/87 O/C	CAE-000003062	215-22-04-002-001	202.048	202.048



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77222547-4	INVERSIONES CREE SPA FAE/3063 INVERSIONES CREE SPA- MATERIAL DIDACTICO PERCAPITA CC S-504 REQ87OC/300	CAE-000003063	215-22-04-002-001	311.575	311.575
5801	77222755-8	IMPORTADORA MEDIM LIMITADA CAE/184 MEDIM- TERMOGRAFO PERCAPITA Z-703 OC/790 OCMP/557974325(AL)	CAE-00000184	215-29-05-002-002	261.800	261.800
5801	77224472-K	SOLUCIONES CLIMATICAS Y MAS SPA. CAE/438 SOLUCIONES CLIMATICAS Y MAS SPA-EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PERCAPITA CC	CAE-000000438	215-29-05-002-004	482.248	482.248
5801	77239822-0	HSE PHARMA SPA FACT/13674 HSE PHARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)	FAE-000013674	215-22-04-004-001	626.535	626.535
5801	77239822-0	HSE PHARMA SPA FACT/ 14090HSE PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)	FAE-000014090	215-22-04-004-001	139.230	139.230
5801	77239822-0	HSE PHARMA SPA FAE/15161 HSE PHARMA SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/10	FAE-000015161	215-22-04-004-001	278.460	278.460
5801	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA FACT/615 EMCUREPHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)	FAE-000000615	215-22-04-004-001	122.213	122.213
5801	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA FACT/716 EMCURE PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)	FAE-000000716	215-22-04-004-001	122.213	122.213
5801	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA FAE/879 EMCURE PHARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/85 (AL)	FAE-000000879	215-22-04-004-001	48.885	48.885
5801	77258243-9	SOCIEDAD COMERCIAL FYV SPA CAE/33 SOCIEDAD COMERCIAL E V SPA-PROVISION E INSTALACION DE MAMPARA FONDOS PROP	CAE-000000033	215-22-04-010	1.487.500	1.487.500
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FACT/4138 COMERCIAL HEVEA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17(AL)	FAE-000004138	215-22-04-004-001	177.310	177.310
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FACT/4139 COMERCIAL HEVEA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)	FAE-000004139	215-22-04-004-001	99.960	99.960
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FACT/4140 COMERCIAL HEVEA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)**	FAE-000004140	215-22-04-004-001	38.021	38.021
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FACT/4141 COMERCIAL HEVEA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)	FAE-000004141	215-22-04-004-001	28.441	28.441
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FACT/4142 COMERCIAL HEVEA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC -500 REQ/17 (AL)	FAE-000004142	215-22-04-004-001	113.526	113.526
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FACT/4816 COMERCIAL HEVEA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 FAR (AL)	FAE-000004816	215-22-04-004-001	151.368	151.368
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FACT/4817 COMERCIAL HEVEA SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)	FAE-000004817	215-22-04-004-001	212.772	212.772
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FACT/4818 COMERCIAL HEVEA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)	FAE-000004818	215-22-04-005-001	99.960	99.960
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FACT/4819 COMERCIAL HEVEA SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 FAR (AL)	FAE-000004819	215-22-04-004-001	28.441	28.441
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FAE/5516 COMERCIAL HEVEA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500REQ/82 BODEGA CENTRAL(A)	FAE-000005516	215-22-04-004-001	113.526	113.526



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FAE/5517 COMERCIAL HEVEA SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CENTR	FAE-000005517	215-22-04-004-001	177.310	177.310
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FAE/5518 COMERCIAL HEVEA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500REQ/82 BODEGA CENTRAL(A	FAE-000005518	215-22-04-004-001	99.960	99.960
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FAE/6158 COMERCIAL HEVEA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/	FAE-000006158	215-22-04-005-001	99.960	99.960
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FAE/6268 COMERCIAL HEVEA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/103	FAE-000006268	215-22-04-004-001	212.772	212.772
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA FAE/6352 COMERCIAL HEVEA SPA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL R	FAE-000006352	215-22-04-005-001	177.072	177.072
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA CAE/7023 COMERCIAL HEVEA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/124 (A	FAE-000007023	215-22-04-004-001	99.960	99.960
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA CAE/7024 COMERCIAL HEVEA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/124 (A	FAE-000007024	215-22-04-004-001	56.882	56.882
5801	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA CAE/7025 COMERCIAL HEVEA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/124 (A	FAE-000007025	215-22-04-004-001	132.804	132.804
5801	77282664-8	INVERSIONES SANA SPA FACEL 564, INV SANA SPA, ART ESCR. NEURODIV. FONDO PROPIOS**	FAE-000000564	215-22-04-001-001	1.545.463	1.545.463
5801	77292323-6	SERVICIOS GRAFICOS AMEL ALDUNATE E.I.R.L. CAE/369 SERVICIOS GRAFICOS AMEL ALDUNATE- CUADERNILLO DE CONTROL PERCAPITA CC S-	CAE-000000369	215-22-07-002-003	797.300	797.300
5801	77307196-9	J & C INFORMATICOS S CAE/196 J C SERVICIOS INFORMATICOS SPA- DISCOS DUROS PERCAPITA CC S-508 OC/372 O	CAE-000000196	215-29-06-001	457.879	457.879
5801	77316253-0	COMERCIAL GBG SPA CAE/4837 COMERCIAL GBS SPA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 289 OCMP/5579	CAE-000004837	215-22-04-005-001	346.528	346.528
5801	77316253-0	COMERCIAL GBG SPA CAE/4906 COMERCIAL GBS SPA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 289 OCMP/5579	CAE-000004906	215-22-04-005-001	89.012	89.012
5801	77316253-0	COMERCIAL GBG SPA CAE/6366 COMERCIAK GBS SPA INSUMOS DE ENFERMERAS PERCAPITA CC S-500 OC/1380 OCMP	CAE-000006366	215-22-04-005-001	187.425	187.425
5801	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA CAE/997 INVERSIONES JIMENEZ SPA-INSUMOS MEDICOS CC S-511 FONDOS PROPIOS OC/511 O	CAE-000000997	215-22-04-005-001	856.919	856.919
5801	77324357-3	LEFI SPA . CAE/3006 LEFI SPA-MESA PLEGABLE PERCAPITA CC S504 REQ/120 OC/175 OCMP/55797453AG	CAE-000003006	215-29-04-004	205.049	205.049
5801	77324357-3	LEFI SPA . FACT/3065 LEFI SPA-TOLDOS Y TECHOS LONASPERCAPITA C C Z-703 O/C225 OCMP/5579741	CAE-000003065	215-22-04-011-001	403.277	403.277
5801	77324357-3	LEFI SPA . CAE3066 LEFI SPA MESA PLEGABLE 180X74X756 UNIDADES SALUD	CAE-000003066	215-29-04-004	261.374	261.374
5801	77324357-3	LEFI SPA . PAGO MUEBLES CAJONERA S/OC.N 180 S-511 FDOS PROPIOS LIC. MED. CAE.N 3146 LEFI S	CAE-000003146	215-29-04-001	397.068	397.068
5801	77324357-3	LEFI SPA . ALE	CAE-000003400	215-29-04-004	305.103	305.103



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA	CAE-000005437	215-34-07	48.195	48.195
		PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2724 S-5TA CAE.N 5437 SCM PHARMA SPA				
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA	CAE-000006274	215-22-04-005-001	165.148	165.148
		FACT/6274 SCM PHARMA-IONSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 103 S/M 69 (AL)				
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA	CAE-000008505	215-22-04-004-001	155.366	155.366
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 1274 S-500 PERCAPITA CAEN 8505 SCM PHARMA SPA				
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA	CAE-000008506	215-22-04-004-001	339.550	339.550
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 1275 S-500 PERCAPITA CAEN 8506 SCM PHARMA SPA				
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA	CAE-000008758	215-22-04-004-001	847.732	847.732
		CAE/8758 SCM PHARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD OC/1186 OCMP/5				
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA	CAE-000008967	215-22-04-004-001	61.880	61.880
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 1266 S-500 PERCAPITA CAEN 8967 SCM PHARMA SPA				
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA	CAE-000009002	215-22-04-004-001	132.047	132.047
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 1275 S-500 PERCAPITA CAEN 9002 SCM PHARMA SPA				
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA	FAE-000006390	215-22-04-004-001	135.660	135.660
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 54 02/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 6390 SCM PHARMA SP				
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA	FAE-000007068	215-22-04-004-001	108.528	108.528
		FAE/7068 SCM PHARMA SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/85 (AL)				
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA	FAE-000007633	215-22-04-005-001	108.528	108.528
		FAE/7633 SCM PHARMA SPA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/10				
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA	FAE-000008639	215-22-04-004-001	108.528	108.528
		FAE/8639 SCM PHARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/128 (AL)				
5801	77342151-K	MAXISOLUCIONES ARANDU SPA	CAE-000000275	215-22-04-002-002	1.697.654	1.697.654
		CAE/275 MAXISOLUCIONES ARANDU SPA- MATERIAL DIDACTICO APORTE MUNICIPAL CC S-587				
5801	77354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA	CAE-000001023	215-22-04-005-001	178.500	178.500
		FACT/1023 EQUIPOS MEDICOS CHILE-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-502 REQ/90 O/C 20				
5801	77354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA	CAE-000001051	215-22-04-007	402.065	402.065
		FACT/1051 EQUIPOS MEDICOS CHILE- EQUIPOS MEDICOS APORTE MUNICIPAL CC S-587 REQ/1				
5801	77355493-5	ASEO Y RECICLAJE COREPA LIMITADA	CAE-000000081	215-22-08-999-003	95.200	95.200
		CAE/81 ASEO Y RECICLAJE COREPA LTDA.- TRANSPORTE CLINICA MOVIL CC S-510 UGA/28				
5801	77355493-5	ASEO Y RECICLAJE COREPA LIMITADA	CAE-000000093	215-22-08-999-003	198.730	198.730
		CAE/93 ASEO Y RECICLAJE COREPA LTDA.- SERV. DE TRANSPORTE TRASLADO CLINICA MOVIL				
5801	77355531-1	**EQUIPOS CONTRA INCENDIO HELP FIRE SPA	CAE-000001433	215-22-08-002-001	78.064	78.064
		PAGO EXTINTORES PQS 10 KG AB S/OC.N 215 S-501 S-587 CAE.N 1433 EQUIPOS CONTRA IN				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000001049	215-22-04-004-001	25.407	25.407
		FACT/1049 NEOMEDI SPA-MEDICAMENTOS PERCAPIT CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000001064	215-22-04-004-001	20.349	20.349
		FACT/1064 NEOMEDI-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000001065	215-22-04-004-001	95.200	95.200
		FACT/1065 NEOMEDI SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CCS-500 REQ/11 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000001066	215-22-04-004-001	25.407	25.407
		FACT/1066 NEOMEDI SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000001646	215-22-04-004-001	190.400	190.400
		FACT/1646 NEOMEDI SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 FAR (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000001962	215-22-04-005-001	25.407	25.407
		FACT/1962 NEOMEDI-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000001963	215-22-04-005-001	25.407	25.407
		FACT/1963 NEOMEDI SPA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000001967	215-22-04-005-001	33.915	33.915
		FACT/1967 NEOMEDI-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000001968	215-22-04-005-001	238.000	238.000
		FACT/1968 NEOMEDI-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000002656	215-22-04-004-001	20.349	20.349
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 74 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 2656 NEOMEDI S				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000002657	215-22-04-004-001	190.400	190.400
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 74 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 2657 NEOMEDI S				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000002658	215-22-04-004-001	25.407	25.407
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 74 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 2658 NEOMEDI S				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000002660	215-22-04-004-001	25.407	25.407
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 74 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 2660 NEOMEDI S				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000002662	215-22-04-004-001	23.800	23.800
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 74 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 2662 NEOMEDI S				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000003175	215-22-04-004-001	25.407	25.407
		FAE/3175 NEOMEDI-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/102 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000003176	215-22-04-004-001	20.349	20.349
		FAE/3176 NEOMEDI-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/102 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000003177	215-22-04-004-001	25.407	25.407
		FAE/3177 NEOMEDI-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/102 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000003178	215-22-04-004-001	190.400	190.400
		FAE/3178 NEOMEDI-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/102 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000004333	215-22-04-004-001	214.200	214.200
		CAE/4333 NEOMEDI SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/132 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000004334	215-22-04-004-001	27.132	27.132
		CAE/4334 NEOMEDI SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/132 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000004342	215-22-04-004-001	71.400	71.400
		CAE/4342 NEOMEDI SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/127 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000004343	215-22-04-004-001	25.407	25.407
		CAE/4343 NEOMEDI SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/127 (AL)				
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA	FAE-000004344	215-22-04-004-001	25.407	25.407
		CAE/4344 NEOMEDI SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/127 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77366346-7	SERVICIOS MEDICOS DONOSO Y ROJAS LIMITADA	FEE-000000057	215-34-07	1.490.560	1.490.560
		PAGO RADIOGRAFIA ABDOMINALES DICIEMBRE/2 A PAGO N 4 DEL 03/01/23 PRORRATEO X C.C				
5801	77371217-4	GRANMI SPA	CAE-000000655	215-22-04-007	1.490.707	1.490.707
		CAE/655 GRANMI SPA- ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CC S-500 OC/1178 OCOMP/557974308				
5801	77371920-9	Clan Dent Comercializadora Ltda.	CAE-000112968	215-34-07	182.951	182.951
		FACT/112968 CLAN DENT- INSUMOS DENTALES 7 CC S--505 O/C 2702 REQ/1481 S/M94 (AL)				
5801	77371920-9	Clan Dent Comercializadora Ltda.	FAE-000113671	215-22-04-005-002	318.601	318.601
		FAE/113671 CLAN DENT- INSUMOS DENTALES PROG. S-57 CC S-508 OC/2212 (AL)				
5801	77375454-3	TECN CAPAC E INFORMA TECN CAPAC E INFORMATI	CAE-000000136	215-22-04-009	359.556	359.556
		FACEL 136, TEC CAPAC INFORMATICA GESTIONFLEX SPA,APORTE MUNICIPAL				
5801	77380991-7	COMERCIALIZADORA CGME SPA	CAE-000000042	215-22-04-002-001	1.630.300	1.630.300
		CAE/ 42 COMERCIALIZADORA CGME SPA- MATERIALES DIDACTICOS APORTE MUNICIPLA CC S-				
5801	77380991-7	COMERCIALIZADORA CGME SPA	CAE-000000069	215-22-04-999-001	6.099.940	6.099.940
		CAE/COMERCIALIZADORA CGME- MARCADOR DE TURNO FONDOS PRPPIOS CC S-511 OC/570 OCOMP				
5801	77393671-4	STATUS SPA .	CAE-000000268	215-29-04-001	1.849.260	1.849.260
		FACEL 268, STATUS SPA, APORTE MUNICIPAL,S-587				
5801	77393671-4	STATUS SPA .	CAE-000000290	215-29-04-001	499.800	499.800
		CAE/290 STATUS- ESCRITORIO PERCAPITA CC S-504 OC/1163 OCOMP/55797431(AL)				
5801	77393671-4	STATUS SPA .	CAE-000000298	215-29-04-004	10.976.560	10.976.560
		CAE/298 STATUS SPA- MUEBLES A MEDIDA FONDOS PROPIOS CC S-511 OC/1020 OCOMP/557974				
5801	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	FAE-000000853	215-22-04-004-001	43.554	43.554
		FACT/853 ABACLINIC-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	FAE-000001681	215-22-04-004-001	211.820	211.820
		FAE/1681 ABASTECIMIENTO CLINICO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ				
5801	77402613-4	LIBERMAN COMERCIAL SPA	CAE-000000219	215-29-04-004	1.725.500	1.725.500
		COMPRA DE MUEBLES A MEDIDA S/OC.N 469 S-511 FDOS. PROPIOS CAE.N 219 LIBERMAN COM				
5801	77408395-2	COMERCIALIZADORA SUKUBEX SPA	CAE-000000046	215-22-04-005-001	751.128	751.128
		CAE/46 COMERCIALIZADORA SUKUBEX SPA- INSUMOS ENFERMERIA PERCAPITA CC S-500 BODEG				
5801	77408823-7	COMERC. Y DISTRIBUIDORA CG IMPRESOS CLAUDIA	CAE-000002364	215-29-06-001	402.453	402.453
		CAE/2364 COM. Y DIST CG IMPRESOS CLAUDIAGONZALEZ- IMPRESORA DE TICKETS FONDOS P				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000183142	215-22-05-005	3.108.882	3.108.882
		COMPRA DE 68 TELEFONOS IP C/SOPORTE PARAREGISTRO SIP S/REQ.N 1550 DEL 21/12/22				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180121	215-34-07	284.004	284.004
		SERVICIO TELEFONIA MES DICIEMBRE/22 S/DEO N 567 DEL 19/12/22 PRORRATEO X C.C. PE				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180494	215-34-07	1.778.948	1.778.948
		SERVICO TELEFONIA CALL CENTER MES DICIEMEL.N 180494 SERVICIO INTERNET LTDA PRORA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180495	215-34-07	1.932.263	1.932.263
		SERVICO TELEFONIA CALL CENTER MES DICIEMEL.N 180495 SERVICIO INTERNET LTDA PRORA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180766	215-22-05-005	286.483	286.483
		SERVICIO TELEFONICOS MES ENERO/23 PRORRATEO X C.C. FCB.N 180766 TECNOERA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000180849	215-22-05-007	584.258	584.258
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES EN./23 Z-703 PERCAPITA LOS CARRERA 406				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180852	215-22-05-005	132.577	132.577
		SERVICIO TELEFONIA FULLSUPPORT MES EN/23S-508 FACEL.N 180852 SERVICIO INTERNET				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180857	215-22-05-007	210.366	210.366
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES EN./23 S-501 FACEL.N 180857 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180858	215-22-05-007	210.366	210.366
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES EN./23 S-505 FACEL.N 180858 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180859	215-22-05-007	447.081	447.081
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES EN./23 S-509 FACEL.N 180859 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180860	215-22-05-007	222.077	222.077
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES EN./23 S-502 FACEL.N 180860 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180861	215-22-05-007	439.135	439.135
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES EN./23 S-504 FACEL.N 180861 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180862	215-22-05-007	691.741	691.741
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES EN./23 S-508 FACEL.N 180862 SERVICIO I				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000180892	215-22-05-005	198.237	198.237
		SERVICIO TELEFONIA FULLSUPPORT MES EN./23 S-508 FACEL.N 180892 SERVICIO INTERNET				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000181382	215-22-05-005	1.791.678	1.791.678
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER MES FEBRERO/23 FACEL.N181382**SERVICIO INTERNET LT				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000181383	215-22-05-005	1.946.089	1.946.089
		SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER MES FEBRERO/23 FACT/181383 SERV. INTERNET LTDA.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000181639	215-22-05-007	586.687	586.687
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES FEBRERO/23 CC Z-703 LOS CARRERAS 406 F				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000181642	215-22-05-005	133.128	133.128
		SERVICIOS TELEFONIA FULLSUPPORT MES FEBRERO/23 S-508 FACT/181642 SERVICIO INTERN				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000181647	215-22-05-007	211.240	211.240
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DE DATOS MES FEBRERO/23 S-501 SERVICIO INTERNET L				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000181648	215-22-05-007	211.240	211.240
		SERVICIOS ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES FEBRERO/23 S-505 SERVICIO INTERNET LT				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000181649	215-22-05-007	448.939	448.939
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DE DATOS MES FEBRERO/23 S-509 N 181649 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000181650	215-22-05-007	223.000	223.000
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DE DATOS MES FEBRERO/23 S-502 FACT/181650 SERVIC				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000181651	215-22-05-007	440.960	440.960
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DE DATOS MES FEBRERO/23 S-504 FACT/181651 SERVIC				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000181682	215-22-05-007	199.062	199.062
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DE DATOS MES FEBRERO/23 S-508 FACT/181682 SERVIC				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000181832	215-22-05-005	287.729	287.729
		SERVICIO ACCESOS TELEFONICO AREA SALUD FACT/181832 REQ/58 17/02/2023 SERVICIO IN				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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 SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER MES MARZO/23 FACEL.N182213**SERVICIO INTERNET LTDA	FCB-000182213	215-22-05-005	1.801.276	1.801.276
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER MES MARZO/23 FACT/182214 SERV. INTERNET LTDA. PR	FCB-000182214	215-22-05-005	1.956.514	1.956.514
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES MARZO/23 S-501 FACEL.N 182521 SERVICIO	FCB-000182521	215-22-05-007	306.446	306.446
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES MARZO/23 S-505 FACEL.N 182522 SERVICIO	FCB-000182522	215-22-05-007	296.725	296.725
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES MARZO/23 S-509 FACEL.N 182523 SERVICIO	FCB-000182523	215-22-05-007	285.734	285.734
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES MARZO/23 S-502 FACEL.N 182524 SERVICIO	FCB-000182524	215-22-05-007	288.272	288.272
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES MARZO/23 S-504 FACEL.N 182525 SERVICIO	FCB-000182525	215-22-05-007	289.961	289.961
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES MARZO/23 S-508 FACEL.N 182526 SERVICIO	FCB-000182526	215-22-05-007	390.562	390.562
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES MARZO/23 Z-703 PERCAPITA LOS CARRERA 4	FCB-000182527	215-22-05-007	389.293	389.293
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES MARZO/23 S-587 PERCAPITA LOS CARRERA 1	FCB-000182528	215-22-05-007	279.818	279.818
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES MARZO/23 S-511 FACEL.N 182529 SERVICIO	FCB-000182529	215-22-05-007	283.200	283.200
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO TELEFONICO A EMPRESAS TRONCLA SIP MES MARZO/23 FACT/182834 SERV. INTER	FCB-000182834	215-22-05-005	290.162	290.162
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA PAGO F/183084 SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER ABRIL/23 CC Z-703 SERVICIO DE INTE	FCB-000183084	215-22-05-005	1.964.059	1.964.059
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA PAGO F/183432 SERVICIO TELEFONICO MAS ABRIL/23 CC Z-703 SERVICIO INTERNET LTDA.	FCB-000183432	215-22-05-005	289.965	289.965
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES ABRIL/23 S-501 FACEL.N 18348	FCB-000183487	215-22-05-007	306.897	306.897
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES ABRIL/23 S-505 FACEL.N 18348	FCB-000183488	215-22-05-007	297.162	297.162
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES ABRIL/23 S-509 FACEL.N 18348	FCB-000183489	215-22-05-007	286.156	286.156
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES ABRIL/23 S-502 FACEL.N 18349	FCB-000183490	215-22-05-007	288.695	288.695
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES ABRIL/23 S-504 FACEL.N 18349	FCB-000183491	215-22-05-007	290.389	290.389
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES ABRIL/23 S-508 FACEL.N 18349	FCB-000183492	215-22-05-007	391.135	391.135



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000183493	215-22-05-007	389.867	389.867
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES ABRIL/23 Z-703 PERCAPITA LOS CARRERA 4				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000183494	215-22-05-007	280.230	280.230
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES ABRIL/23 S-587 PERCAPITA LOS CARRERA 1				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000183495	215-22-05-007	283.616	283.616
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES ABRIL/23 S-511 FACEL.N 18349				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000184050	215-22-05-005	1.974.405	1.974.405
		PAGO F/184050 SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER MAYO/23 CC Z-703 SERVICIO DE INTER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000184212	215-22-05-007	309.423	309.423
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES MAYO/23 S-501 FACEL.N 184212				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000184213	215-22-05-007	299.606	299.606
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES MAYO/23 S-505 FACEL.N 184213				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000184214	215-22-05-007	288.510	288.510
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES MAYO/23 S-509 FACEL.N 184213				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000184215	215-22-05-007	291.070	291.070
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES MAYO/23 S-502 FACEL.N 184215				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000184216	215-22-05-007	292.778	292.778
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES MAYO/23 S-504 FACEL.N 184216				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000184217	215-22-05-007	394.354	394.354
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES MAYO/23 S-508 FACEL.N 184217				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000184218	215-22-05-007	393.074	393.074
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES MAYO/23 Z-703 PERCAPITA LOS CARRERA 40				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000184219	215-22-05-007	282.536	282.536
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES MAYO/23 S-587 PERCAPITA LOS CARRERA 11				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000184220	215-22-05-007	285.949	285.949
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES MAYO/23 S-511 FACEL.N 184220				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000184370	215-22-05-005	292.458	292.458
		CONSUMOS SERVICIOS TELEFONICOS TRONCAL SIP MES MAYO/23 PERCAPITA CC Z-703 FCB/1				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000184838	215-22-05-005	1.987.006	1.987.006
		CONSUMO DE TELEFONIA CALL CENTER PERCAPITA CC Z-703 JUNIO/23 FCB/184838 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000185081	215-22-05-007	310.904	310.904
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES JUNIO/23 S-501 FACEL.N 18508				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000185082	215-22-05-007	310.475	310.475
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES JUNIO/23 S-505 FACEL.N 18508				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000185083	215-22-05-007	289.891	289.891
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES JUNIO/23 S-509 FACEL.N 18508				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000185084	215-22-05-007	292.464	292.464
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES JUNIO/23 S-502 FACEL.N 18508				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000185085	215-22-05-007	294.180	294.180
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES JUNIO/23 S-504 FACEL.N 18508				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000185086	215-22-05-007	396.241	396.241
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES JUNIO/23 S-508 FACEL.N 18508				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000185087	215-22-05-007	394.955	394.955
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES JUNIO/23 Z-703 PERCAPITA LOS CARRERA 4				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000185088	215-22-05-007	283.888	283.888
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS MES JUNIO/23 S-587 PERCAPITA LOS CARRERA 1				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000185089	215-22-05-007	287.318	287.318
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS/TELEFONIA MES JUNIO/23 S-511 FACEL.N 18508				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000185249	215-22-05-005	1.831.293	1.831.293
		SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER MES JUNIO/23 Z-703 PERCAPITA FCB.N 185249 SERVIC				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-001891652	215-22-05-007	694.617	694.617
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DE DATOSMES FEBRERO/23 S 508 FACT/181652 SERVIC				
5801	77409789-9	CALEMA SPA	CAE-000000103	215-22-03-003	2.406.180	2.406.180
		CAE/103 CALEMA SPA- AIRES ACONDICIONADOSPERCAPITA CC Z-703 OC/358 OCMP/55797419				
5801	77411183-2	PEWMA SPA .	CAE-000000091	215-22-03-003	1.249.500	1.249.500
		CAE/91 PEWMA SPA-MANTENCION CALDERAS PERCAPITA CCS-505 OC/550 OCMP/557974238 (AL				
5801	77411258-8	CORDILLERA DECO MUEBLES SPA	CAE-000000124	215-29-05-002-006	69.960	69.960
		CAE/124 CORDILLERA DECO MUEBLES SPA-CARETILLA ACERO 90 LTS. PERCAPITA CC S-502 O				
5801	77413797-1	MECANICA CURICO SPA	CAE-000000152	215-22-06-002	1.172.150	1.172.150
		CAE/152 MECANICA CURICO SPA- BATERIAS PARA VEHICULO PERCAPITA CC Z/703 OC/1022 O				
5801	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA	CAE-000000879	215-22-08-002-001	160.412	160.412
		FAE/879 IMPRESA FULL IMAGEN SPA-IMPRESIONES APORTE MUNICIPAL CC S-587 O/C 16 RE				
5801	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA	CAE-000000888	215-22-04-999-001	489.090	489.090
		FAE/888 IMPRESA FULL IMAGEN-LETREROS PERCAPITA CC S-502 REQ/83 O/C 166 OCMP/558				
5801	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA	CAE-000000970	215-22-04-999-001	975.800	975.800
		FACEL 970, IMPRESA IMAGEN SPA, APORTE MUNICIPAL SALUD				
5801	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA	CAE-000000972	215-29-04-001	119.000	119.000
		CAE/972 IMPRESA FULL IMAGEN SPA- STAND PUBLICITARIO PERCAPITA CC S-504 OC/212 R				
5801	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA	CAE-000000989	215-22-04-999-001	226.100	226.100
		FACEL 989. IMPRESA IMAGEN SPA,APORTE MUNICIPAL SALUD				
5801	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA	CAE-000000993	215-22-04-002-001	147.560	147.560
		CAE/993 IMPRESA FULL IMAGEN SPA- TARJEAS DE ALIMENTOS PERCAPITA CC S-508 OC/367				
5801	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA	CAE-000001088	215-22-04-999-001	273.700	273.700
		CAE/1088 IMPRESA FULL IMAGEN-IMPRESIONES FONDOS PROPIOS CC S-511 OC/676 OCMP/55				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000258	215-34-07	190.000	190.000
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1569 DEL 21/12/22 S-503 S-527 FACEX.N 25				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000259	215-34-07	230.000	230.000
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1567 DEL 21/12/22 S-503 S-527 FACEX.N 25				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000260	215-34-07	360.000	360.000
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1566 DEL 21/12/22 S-501 S-527 FACEX.N 26				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000000261	215-34-07	280.000	280.000
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1568 DEL 21/12/22				
		S-501 S-527 FACEX.N 26				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000262	215-34-07	80.000	80.000
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1594 DEL 21/12/22				
		S-505 S-527 FACEX.N 26				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000263	215-34-07	320.000	320.000
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1593 DEL 21/12/22				
		S-505 S-527 FACEX.N 26				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000264	215-34-07	550.000	550.000
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1595 DEL 27/12/22				
		S-501 S-527 FACEX.N 26				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000266	215-34-07	355.000	355.000
		PAGO CONVENIO ODONT. S-522 PROTESIS METACAS MES DIC/22				
		S/REQ.N 23 S-508 S-522 F				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000270	215-34-07	150.000	150.000
		PAGO CONVENIO ODONTOL. INTEGRAL DIC/22 PTALICAS S/REQ.N 4				
		S-503 S-527 FEE.N 270				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000272	215-34-07	150.000	150.000
		PAGO CONVENIO ODONTOL. INTEGRAL DIC/22 PTALICAS S/REQ.N 3				
		S-501 S-527 FEE.N 272				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000273	215-34-07	120.000	120.000
		PAGO CONVENIO ODONTOL. INTEGRAL DIC/22 PRILICAS S/REQ.N 5				
		S-501 S-527 FEE.N 273				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000274	215-34-07	440.000	440.000
		PAGO CONVENIO ODONTOL. INTEGRAL DIC/22 PRILICAS S/REQ.N 2				
		S-501 S-527 FEE.N 274				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000275	215-34-07	1.295.000	1.295.000
		PAGO CONVENIO ODONTOL. INTEGRAL DIC/22 PRILICAS Y METALICAS				
		S/REQ.N 12 S-505 S-5				
5801	77426335-7	DENTOLAB SPA	FEE-000000276	215-34-07	820.000	820.000
		PAGO CONVENIO ODONTOL. INTEGRAL DIC/22 PRILICAS Y METALICAS				
		S/REQ.N 13 S-505 S-5				
5801	77430568-8	ISI-MED SPA	FAE-000000245	215-34-07	261.800	261.800
		PAGO INSUMOS MEDICOS S-5000 PERCAPITA FSI-MED SPA				
5801	77430568-8	ISI-MED SPA	FAE-000000442	215-22-04-004-001	142.800	142.800
		FAE/442 ISI-MED SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/65 (AL)				
5801	77432395-3	FERRETERIA SAN CRISTOBAL SPA	CAE-000000106	215-22-04-010	1.583.800	1.583.800
		CAE/106 FERRETERIA SAN CRISTOBAL-PINTURAS APORTE MUNICIPAL				
		CC S-587 REQ/136 OC/				
5801	77436921-K	BION HEALTH SPA	CAE-000000016	215-22-04-005-001	1.190.000	1.190.000
		FACT/16 BION HEALTH-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-50 O/C 105				
		S/M 69 (AL)				
5801	77436921-K	BION HEALTH SPA	CAE-000000042	215-29-05-002-003	564.953	564.953
		FAE/42 BION HEALTH SPA- EQUIPOS MEDICOS PERCAPITA CC S-504				
		REQ/1500/C 157 OCMP/5				
5801	77436921-K	BION HEALTH SPA	CAE-000000054	215-22-04-005-001	1.165.391	1.165.391
		CAE/54 BION HEALTH SPA-INSUMOS MEDICOS PROG. S-524 CC S-508				
		OC/218 OCMP/5579741				
5801	77436921-K	BION HEALTH SPA	CAE-000000055	215-29-05-002-002	1.342.439	1.342.439
		CAE/55 BION HEALTH SPA-INSUMOS DENTALES FONDOS PROPIOS CC				
		S-511 OC/2360 OCMP/55				
5801	77436921-K	BION HEALTH SPA	CAE-000000090	215-22-04-004-001	213.010	213.010
		CAE/90 BION HEALTH SPA-INSUMOS MEDICOSPROG. S-548 CC S505				
		OC/587 OCMP/557974154				
5801	77445788-7	EURCOM SPA	CAE-000000277	215-29-04-004	635.067	635.067
		FACT/277 EURCOM- CORTINAS ROLLER APORTE MUNICIPAL CC S-587				
		REQ/39 O/C14 OCMP/557				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77446433-6	COMERCIALIZADORA CORPAZ SPA CAE/417 COMERCIALIZADORA CORPAZ SPA- ARTICULOS PARA TALLERES PERCAPITA CC S-501	CAE-000000417	215-22-04-008	508.737	508.737
5801	77447882-5	BYG ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACION SPA FAE105 B&G ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACION SPA CAMBIO CAPACITOR FARMACIA CONSULTORI	FAE-000000105	215-22-03-003	117.215	117.215
5801	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA FACT/1252896 FRESENIUS KABI CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)	FAE-001252896	215-22-04-004-001	17.850	17.850
5801	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA FACT/1252923 FRESENIUS KABI CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)	FAE-001252923	215-22-04-004-001	892.500	892.500
5801	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA FACT/1253247 FRESENIUS KABI-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/12AL)	FAE-001253247	215-22-04-004-001	24.990	24.990
5801	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA FAE/1263108 FRESENIUS KABI CHILE- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALU	FAE-001263108	215-22-04-004-001	505.750	505.750
5801	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA FAE/1263187 FRESENIUS KABI CHILE- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALU	FAE-001263187	215-22-04-004-001	24.990	24.990
5801	77482355-7	ALCE DOBLE CERO LIMITADA CAE/69 ALCEPRINT-INSUMOS MEDICOS RECETARIOS C/LOGO S/LOGO PERCAPITA CC S-504 OC/	CAE-000000069	215-22-04-005-001	357.000	357.000
5801	77497400-8	INSUMOS Y SERVICIOS INSUMOS Y SERVICIOS MEDI FACT/13994 INSUMOS Y SERV. MEDICOS SPA-SERILIZACION AUTOCLAVE PERCAPITA CC Z-703	CAE-000013994	215-34-07	12.330.923	12.330.923
5801	77497400-8	INSUMOS Y SERVICIOS INSUMOS Y SERVICIOS MEDI SERVICIO ESTERILIZACION AUTOCLAVE S/OC.N07/12/22 Z-703 PERCAPITA FAC 14	CAE-000014014	215-34-07	12.417.485	12.417.485
5801	77497400-8	INSUMOS Y SERVICIOS INSUMOS Y SERVICIOS MEDI FACT/14183 ISM-SERVICIOS DE ESTERILIZACION AUTO CLAVEPERCAPITA CC Z-703 REQ/117 O	CAE-000014183	215-22-08-999-003	12.510.505	12.510.505
5801	77497400-8	INSUMOS Y SERVICIOS INSUMOS Y SERVICIOS MEDI FACT/14184 ISM-SERVICIOS DE ESTERILIZACION AUTO CLAVEPERCAPITA CC Z-703 REQ/116 O	CAE-000014184	215-22-08-999-003	12.590.333	12.590.333
5801	77499287-1	NALIMED SPA . AE/285 NALIMED SPA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-502 REQ/42 OCMP/5582578AG23S/M	CAE-000000285	215-22-04-005-001	9.520	9.520
5801	77499287-1	NALIMED SPA . CAE/327 NALIMED SPA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-509 REQ/130 OC/132 OCMP/557	CAE-000000327	215-22-04-005-001	198.730	198.730
5801	77516038-1	ARRAYAN SPA . CAE/61 ARRAYAN SPA-LENTE PERCAPITA CC S-504 O/C371 OCMP/557974200 (AL)	CAE-000000061	215-22-08-002-001	1.808.800	1.808.800
5801	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA COMPRA ELECTRODOMESTICOS S/OC.N 937 S-583 PERCAPITA CAE.N 548 SOCOEX CHILE SPA	CAE-000000548	215-22-04-008	417.333	417.333
5801	77537308-3	PUNTO INTEGRAL SPA CAE/81 PUNTO INTEGRAL SPA-SMART BROOKSTONE 55" PROG S-574 CC S-587 REQ/61 OC/400	CAE-000000081	215-22-06-999-003-008	564.536	564.536
5801	77556496-2	HEEY SPA CAE/124 HEEY SPA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD OC/1189 (AL) (CE	CAE-000000106	215-22-04-005-001	461.244	461.244
5801	77557136-5	CORPORACION OLARCE SPA COMPRA ART. ELECTRODOMESTICO S/OC.N 704 S-511 FDOS. PROPIOS CAE.N 114 CORPORACIO	CAE-000000114	215-22-04-013	5.707.514	5.707.514
5801	77561316-5	AISOF GROUP SPA CAE/45 AISOF GROUP SPA- MATENIMIENTO EQUIPO SPLIT PERCAPITA CC S-505 OC/501 OCMP	CAE-000000045	215-22-03-003	53.550	53.550



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77573900-2	SOC COMERCIALIZADORA SOC COMERCIALIZADOR CAE/18266 SOC. COM. ART. MEDICOS PYM LTDA- INSUMOS MEDICOS PROG. S-524 CC S-508	CAE-000018266	215-22-02-002-001	856.800	856.800
5801	77581812-3	CALLF SPA PAGO ELECTRODOMESTICOS S/OC.N 232 S-511 FDOS PROPIOS LIC. MED. CAE.N 51 CALLF SP	CAE-000000051	215-22-04-008	459.764	459.764
5801	77585681-5	TATA ANDAMIOS LTDA CAE/266 TATA ANDAMIOS- ARRIENDO DE ANDAMIOS APORTE MUNICIPAL CC S-587 REQ/137 O	CAE-000000266	215-22-09-005	541.688	541.688
5801	77585681-5	TATA ANDAMIOS LTDA FACEL 303, TATA ANDAMIOS LTDA, APORTA MUNICIPAL SALUD	CAE-000000303	215-22-09-005	541.688	541.688
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2510 S-5TA CAE.N 778563 LABORATORIO CHILE S.A.	CAE-000778563	215-34-07	2.574.779	2.574.779
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. CAE/790798 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 O/C 522 OCM/557974	CAE-000790798	215-22-04-004-001	73.780	73.780
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/807708 LABORATORIO CHILE- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 O/C28 S/M 69 (AL)	CAE-000807708	215-22-04-004-001	942.080	942.080
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. CAE/809786 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 O/C449 OCM/5579742	CAE-000809786	215-22-04-004-001	1.284.686	1.284.686
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/745158 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTTA CC S-500 REQ/422 (AL)	FAE-000745158	215-34-07	514.080	514.080
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/758404LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO554 FOFAR CCS-500 REQ/432 (AL)	FAE-000758404	215-34-07	271.320	271.320
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/758495 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PROG. S-554 FOFAR CC S-500 REQ/422 (A	FAE-000758495	215-34-07	464.100	464.100
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/758498 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT54 FOFAR CC S-500 REQ/422 (AL)	FAE-000758498	215-34-07	34.272	34.272
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/758852 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT-554 FOFAR CC S-500 REQ/432 (AL)	FAE-000758852	215-34-07	271.320	271.320
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/759166 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT-554 FOFAR CC S-500 REQ/432 (AL)	FAE-000759166	215-34-07	464.100	464.100
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/760886 LAB. CHILE-MEDICAMENTOS PROGS-500 REQ/479 (AL)	FAE-000760886	215-34-07	34.272	34.272
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/787979 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)	FAE-000787979	215-22-04-004-001	728.280	728.280
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/788028 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)	FAE-000788028	215-22-04-004-001	342.720	342.720
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/790590 LABORATORIO CHILE- MEDICAMENTOS PROG.S-589 CC S-500 O/C 2623 (AL)	FAE-000790590	215-22-04-004-001	8.568	8.568
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/795942 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)	FAE-000795942	215-22-04-004-001	624.750	624.750
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/796797 LAB. CHILE -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)**	FAE-000796797	215-22-04-004-001	35.700	35.700



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000796911	215-22-04-004-001	250.614	250.614
		FACT/796911 LAB. CHILE S.A.-MEDICAMENTOSPROG. S-554 CC S-500 OCMP/621849SE21 S/				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000796913	215-22-04-004-001	52.360	52.360
		FACT/796913 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/31 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000796914	215-22-04-004-001	130.900	130.900
		FACT/796914 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ-31 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000796915	215-22-04-004-001	73.304	73.304
		FACT/796915 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000796917	215-22-04-004-001	48.838	48.838
		FACT/796917 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)**				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797028	215-22-04-004-001	133.280	133.280
		FACT/797028 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797029	215-22-04-004-001	58.905	58.905
		FACT/797029 LABORATORIO CHILE-MWEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)**				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797031	215-22-04-004-001	51.408	51.408
		FACT/ LAB. CHILE S.A.-MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 OCMP/621333SE22 S/M 11/2				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797126	215-22-04-004-001	121.380	121.380
		FACT/797126 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)**				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797170	215-22-04-004-001	339.150	339.150
		FACT/797170 LAB. CHILE S.A.-MEDICAMENTOSPROG. S-554 OCMP/621221SE22 S/M 11/2023				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797173	215-22-04-004-001	64.260	64.260
		FACT/797173 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797174	215-22-04-004-001	374.850	374.850
		FACT/797174 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797175	215-22-04-004-001	449.820	449.820
		FACT/797175 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/31 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797176	215-22-04-004-001	158.270	158.270
		FACT/797176 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)**				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797178	215-22-04-004-001	352.002	352.002
		FACT/797178 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797246	215-22-04-004-001	42.840	42.840
		FACT/797246 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)**				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799525	215-22-04-004-001	664.020	664.020
		FAE/799525 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799661	215-22-04-004-001	250.614	250.614
		FACT/799661 LABORATORIO CHILE- MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799664	215-22-04-004-001	51.408	51.408
		FACT/799664 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799722	215-22-04-004-001	133.280	133.280
		FAE/799722 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/44FAR (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799778	215-22-04-004-001	312.375	312.375
		FAE/799778 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/44FAR (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799815	215-22-04-004-001	158.270	158.270
		FAE/799815 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47 FAR (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799922	215-22-04-004-001	52.360	52.360
		FAE/799922 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/44FAR (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799925	215-22-04-004-001	130.900	130.900
		FAE/799925 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47 FAR (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799928	215-22-04-004-001	58.905	58.905
		FAE/799928 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/44FAR (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800007	215-22-04-004-001	42.840	42.840
		FAE/800007 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/44FAR (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800073	215-22-04-004-001	72.828	72.828
		FAE/800073 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/44FAR (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800076	215-22-04-004-001	352.002	352.002
		FAE/800076 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47 FAR (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800148	215-22-04-004-001	382.347	382.347
		FAE/800148 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47 FAR (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800151	215-22-12-002-002	1.060.290	1.060.290
		FACT/800151 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800227	215-22-04-004-001	67.830	67.830
		FAE/800227 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47 FAR (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800231	215-22-12-002-002	293.930	293.930
		FACT/800231 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000801498	215-22-04-004-001	113.050	113.050
		FAE/801498 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CENTR				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000801873	215-22-04-004-001	130.900	130.900
		FAE/801873 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CENTR				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000802268	215-22-04-004-001	52.360	52.360
		FAE/802268 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 BODEGA CENTR				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000802313	215-22-04-004-001	250.614	250.614
		FAE/802313 LABORATIRIO CHILE-MEDICAMENTOS PROG S-554 CC S-500 REQ/86 (AL)**				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000802355	215-22-04-004-001	121.380	121.380
		FAE/802355 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA CENTR				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000802626	215-22-04-004-001	51.408	51.408
		FAE/802626 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PROG S-554 CC S-500 REQ/86 (AL)**				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000802750	215-22-04-004-001	67.830	67.830
		FAE/802750 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CENTR				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000802828	215-22-04-004-001	1.060.290	1.060.290
		FAE/802828 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PROG S-554 CC S-500 REQ/86 (AL)**				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FAE/803140 LABORATORIO CHILE-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CE	FAE-000803140	215-22-04-005-001	449.820	449.820
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FAE/803197 LABORATORIO CHILE-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CE	FAE-000803197	215-22-04-005-001	176.001	176.001
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FAE/803308 LABORATORIO CHILE-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CE	FAE-000803308	215-22-04-005-001	42.840	42.840
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FAE/803309 LABORATORIO CHILE-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CE	FAE-000803309	215-22-04-005-001	374.850	374.850
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FAE/803312 LABORATORIO CHILE-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CE	FAE-000803312	215-22-04-005-001	133.280	133.280
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FAE/803375 LABORATORIO CHILE-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/84 BODEGA CE	FAE-000803375	215-22-04-005-001	16.958	16.958
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FAE/803419 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTOS PROG S-554 CC S-500 REQ/86 (AL)**	FAE-000803419	215-22-04-004-001	305.235	305.235
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/790540 LABORATORIO CHILE- MEDICAMENTOS PROG.S-589 CC S-500 O/C 2623 (AL)	FAE-000807540	215-22-04-004-001	217.919	217.919
5801	77605610-3	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LT CAE/14419 SOC. COM. R INDUSTRIAL FASET- SERVICIOS MANTENCION EXTINTOR PERCAPITA	CAE-000014419	215-22-08-999-003	28.560	28.560
5801	77606220-0	SASF FACT/129666 SASF-INSUMOS MEDICOS CC S-500 PROG. CUIDADOS PALIATIVOS O/C 2614 S/M	FAE-000129666	215-22-04-005-001	796.824	796.824
5801	77606220-0	SASF FACT/130560 SASF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)	FAE-000130560	215-22-04-004-001	42.364	42.364
5801	77606220-0	SASF FACT/130578 SASF- MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/12 (AL)	FAE-000130578	215-22-04-004-001	4.046	4.046
5801	77606220-0	SASF FACT/131909 SASF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)	FAE-000131909	215-22-04-004-001	42.364	42.364
5801	77606220-0	SASF FACT/131914 SASF-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 39(AL)	FAE-000131914	215-22-04-005-001	6.474	6.474
5801	77606220-0	SASF FAE/133077 SASF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/63 FAR (AL)	FAE-000133077	215-22-04-004-001	42.364	42.364
5801	77606220-0	SASF FAE/134734 SASF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/101 (AL)	FAE-000134734	215-22-04-004-001	42.364	42.364
5801	77606220-0	SASF FAE/136035 SASF- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/123 (AL)	FAE-000136035	215-22-04-004-001	4.046	4.046
5801	77625638-2	MRA SERVICIOS INTEGRALES SPA CAE/22 MRA SERVICIOS INTEGRALES SPA-SERV. CAMBIO UBICACION AIRE ACONDICIONADO OC	CAE-000000022	215-22-03-003	267.750	267.750
5801	77625638-2	MRA SERVICIOS INTEGRALES SPA CAE/24 MRA SERVICIOS INTREGRALES-SERV CAMBIO UBICACION AIRE ACONDICIONADO PERCAP	CAE-000000024	215-22-06-999-002	279.650	279.650
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SP COMPRA COOLER ELECTRICO S/OC.N 2652 S-500FAR FACEL.N 31 NEW MEDICAL SPA	CAE-000000031	215-34-07	86.476	86.476
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SP COMPRA PERSIANAS S/OC.N 2754 S-505 PERCA 38 NEW MEDICAL SPA	CAE-000000038	215-34-07	314.737	314.737



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SP COMPRA TELA Y VELCRO OC/2434 S-505 S-548ICAL	CAE-000000052	215-34-07	46.688	46.688
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SP COMPRA ART. DE ASEO S/FAE.N 45 S-501 PERCAPITA SOC. COMERC. NEW MEDICAL SPA	FAE-000000045	215-22-04-005-001	134.550	134.550
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SP FACT/51 SOC. COM. NEWMEDICAL- INSUMOS MEDICOS PROG. S-527 CC S-501 REQ/1482 O/C	FAE-000000051	215-22-04-005-001	128.700	128.700
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SP FACT/69 NEW MEDICAL-SILLA PLEGABLE PROPILENO PERCAPITA CC S504 REQ/1587 O/C 299	FAE-000000069	215-29-04-004	61.818	61.818
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SP FACT/70 NEW MEDICAL-TENS ELECTROESTIMULADOR PERCAPITA CC S-583 REQ/1579 O/C 2975	FAE-000000070	215-29-05-002-002	44.199	44.199
5801	77653516-8	KADDENA SPA CAE/83 KADDENA SPA- MATERIAL DIDACTICO PROG. S-548 CC S-505 OC/286 OCM/5579741	CAE-000000083	215-22-04-002-001	226.695	226.695
5801	77653516-8	KADDENA SPA CAE/84 KADDENA SPA- MATERIAL DIDACTICO PROG. S-548 CC S-505 OC/286 OCM/5579741	CAE-000000084	215-22-04-002-001	35.700	35.700
5801	77667331-5	DISTRIBUIDORA SURFIC spa CAE/42 DIST. SURFIC- MATERIAL DE OFICINAPROG. S574 CC S-587 REQ/115 OC 140 OCM/	CAE-000000042	215-22-04-001-001	1.832.422	1.832.422
5801	77669964-0	COMERCIALIZADORA REH COMERCIALIZADORA RE COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2708 S-505.N 27 COMERCIALIZADORA REH	CAE-000000027	215-34-07	406.980	406.980
5801	77686613-K	P&M COMERCIAL LTDA. CAE/12 P M COMERCIAL LTDA-ARTICULOS DE ESCRITORIO PERCAPITA CC S-504 O/C 329 OCM	CAE-000000012	215-22-04-002-003	372.997	372.997
5801	77765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA FAE/21455 COM. Y DIST. ORTOPEDIC-CAMILLATIPO MALETA PROG. APORTE MUNICIPAL CC S	CAE-000021455	215-22-04-005-001	140.408	140.408
5801	77768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. FACT/137394 INSUVAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 O/C 202 S/M 88 (AL)	CAE-000137394	215-22-04-004-001	1.428.000	1.428.000
5801	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA FACT/41075 FQP-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/23 (AL)**	FAE-000041075	215-22-04-004-001	142.800	142.800
5801	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA FACT/41302 FARMAQUIMICA DEL PACIFICO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (A)	FAE-000041302	215-22-04-004-001	94.034	94.034
5801	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA FACT/41701 FQP-INSUMOS MEDICOS PERCAPITACC S-500 REQ/41 (AL)	FAE-000041701	215-22-04-005-001	71.400	71.400
5801	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA FAE/42124 FARMOQUIMICA DEL PACIFICO- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODE	FAE-000042124	215-22-04-004-001	142.800	142.800
5801	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA CAE/42570 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BO	FAE-000042570	215-22-04-004-001	71.400	71.400
5801	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA FAE/43040 FARMOQUIMICA DEL PACIFICO -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALU	FAE-000043040	215-22-04-004-001	47.017	47.017
5801	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA FAE/43057 FARMOQUIMICA DEL PACIFICO -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALU	FAE-000043057	215-22-04-004-001	142.800	142.800
5801	77792660-8	COMERC. DE PROD. AGRICOLAS CARRERA Y GONZA FACT/16273 COMERC. PROD.AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ- AGUA MINERAL Y JUGOS PERCA	CAE-000016273	215-22-01-001	205.670	205.670



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002131195	215-22-04-005-001	190.400	190.400
		FACT/2131195 REC. MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 R				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002131496	215-22-04-004-001	65.688	65.688
		FACT/2131496 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-50				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002131497	215-22-04-004-001	51.408	51.408
		FACT/2131497 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-50				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002131498	215-22-04-004-001	40.460	40.460
		FACT/2131498 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-50				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002131499	215-22-04-004-001	103.530	103.530
		FACT/2131499 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-50				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002131853	215-22-04-004-001	111.384	111.384
		FACT/2131853 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-50				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002135128	215-22-04-004-001	57.477	57.477
		FAE/2135128 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 RE				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002135129	215-22-04-004-001	20.230	20.230
		FAE/2135129 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/6				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002135130	215-22-04-004-001	83.538	83.538
		FAE/2135130 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/6				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002135624	215-22-04-004-001	103.530	103.530
		FAE/2135624 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002135727	215-22-04-004-001	8.568	8.568
		FAE/135727 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002136011	215-22-04-004-001	190.400	190.400
		FAE/2136011 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002138618	215-22-04-004-001	40.460	40.460
		FAE/2138618 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODE				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002138619	215-22-04-004-001	57.477	57.477
		FAE/2138619 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODE				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002139359	215-22-04-004-001	34.272	34.272
		FAE/2139359 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODE				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002139360	215-22-04-004-001	55.692	55.692
		FAE/2139360 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODE				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002139361	215-22-04-004-001	93.177	93.177
		FAE/2139361 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODE				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002139474	215-22-04-004-001	190.400	190.400
		FAE/2139474 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODE				
5801	77827520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LTDA	CAE-000005702	215-29-04-004	1.261.400	1.261.400
		CAE/5702 INMOBILIARIA E INVER. SURIA- SILLAS ERGONOMICA PERCAPITA CC S-501 OC/74				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000005358	215-22-06-006-002	165.005	165.005
		PAGO MENTENCION EXTINTORES S-505 PERCAPITA FAE.N 5358 AILLON MENDOZA LTDA.				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000005411	215-34-07	19.925	19.925
		PAGO MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES S/RL 04/01/23 Z-703 PERCAPITA FAE.N 5411 AI				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000005414	215-34-07	55.002	55.002
		PAGO MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES S/RL 04/01/23 S-509 PERCAPITA FAE.N 5414 AI				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000005416	215-34-07	152.719	152.719
		PAGO MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES S/RL 04/01/23 S-503 PERCAPITA FAE.N 5416 AI				
5801	78114650-1	LECHNER S. A.	CAE-000052951	215-22-06-999-003-024	7.851.715	7.851.715
		CAE/852951 LECHNER S.A.-COMPRA DE 16 NOTEBOOK PERCAPITA CC S-511 OC/486/874 OCMP				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000668	215-34-07	275.000	275.000
		PAGO MENSUALIDAD SALAS CUNA MES DICIEMBR SALUD Z-702 S/MN 1567 RR.HH. FACEX.N 66				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000675	215-22-08-008	220.000	220.000
		PAGO MATRICULA 2023 SALA CUNA Y JARDINESS/MN 1606 DEL 09/01/23 RR.HH. Z-703 FE				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000678	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MATRICULA 2023 SALA CUNA Y JARDINESS/MN 1606 DEL 09/01/23 RR.HH. Z-703 FE				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000686	215-22-08-008	314.000	314.000
		FEE/686 EUGENIA BARRERA F. Y CIA. LTDA.-SALA CUNA Y JARDINES MES FEBRERO/23 CC Z				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000692	215-22-08-008	31.400	31.400
		PAGO MENSUALIDAD MARZO/23 SALA CUNA AREA SALUD S/MN 241 DEL 20/03/23 RR.HH. FEE				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004856	215-34-07	48.790	48.790
		FACT/4856 OIKOS IMPRESOS- AFICHES TUBERCRCAPITA CC Z-703 REQ/1369 O/C 2364 S/M52				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004911	215-34-07	1.082.900	1.082.900
		FACT/4911 OIKOS IMPRESOS- CUADERNILLO AD PERCAPITA CC S-508 REQ/486 O/C 811 (AL)				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004912	215-34-07	523.600	523.600
		FACT/4912 OIKOS IMPRESIONES- IMPRESIONESALUD PERCAPITA CC S502 REQ/550 O/C 1014				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004913	215-34-07	52.955	52.955
		FACT/4913 OIKOS IMPRESOS- PAPELERIA BLOC EVL. CLINICA PERCAPITA CC S-508 REQ/128				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004914	215-34-07	226.695	226.695
		FACT/4914 OIKOS IMPRESIONES- IMPRESIONESPERCAPITA CC S505 O/C 2040 REQ/1173 S/M94				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004918	215-34-07	72.590	72.590
		FACT/4918 OIKOS IMPRESOS- PAPEPLERIA CARPERCAPITA CCS-502 REQ/1311 O/C 2309 S/M1				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004923	215-34-07	344.505	344.505
		FACT/4923 OIKOS IMPRESOS- IMPRESIONES DEUD PERCAPITA CC S-504 REQ/1362 O/C 2424				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004971	215-22-04-999-001	188.614	188.614
		COMPRA IMPRESOS S/OC.N 2414 Y REQ.N 137444 CAE.N 4971 OIKOS IMPRESOS LTDA.				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000004983	215-34-07	137.445	137.445
		COMPRA TALONARIOS S-504 PERCAPITA SEGUN OIKOS				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000005011	215-22-07-002-003	180.285	180.285
		COMPRA IMPRESOS FORM. S/OC.2958 S-504 PERCAPITA CAE.N 5011 OIKOS IMPRESOS LTDA.				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000005012	215-22-04-005-001	115.430	115.430
		COMPRA IMPRESOS RECETARIOS S/OC.2998 S-504 PERCAPITA CAE.N 5012 OIKOS IMPRESOS L				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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/5101 OIKOS IMPRESIONES- IMPRESIONES AREA SALUD PERCAPITA CC S-504 O/C 161 OC	CAE-000005101	215-22-07-002-003	365.330	365.330
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA CAE/5103 OIKOS IMPRESOS LTDA- SERVICIOS DE IMPRESION DE CARTOLAS PERCAPITA CC S-	CAE-000005103	215-22-07-002-003	114.240	114.240
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA CAE/5104 OIKOS IMPRESOS- IMPRESIONES DE VOLANTES, FORMULARIO PERCAPITA CCS-505	CAE-000005104	215-22-04-999-001	941.833	941.833
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA CAE/5111 OIKOS IMPRESOS LTDA.- SERVICIOSDE IMPRESIONES SALUD PERCAPITA CC S-504	CAE-000005111	215-22-07-002-003	489.685	489.685
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA CAE/5112 OIKOS IMPRESOS LTDA- IMPRESION DE CARNET CITACION PERCAPITA S-508 OC/16	CAE-000005112	215-22-04-005-001	1.272.705	1.272.705
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA CAE/5234 OIKOS IMPRESOS- IMPRESOS DE FORMULARIOS SALUD PERCAPITA CC S-501 OC/696	CAE-000005234	215-22-04-999-001	647.360	647.360
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA CAE/5235 OIKOS IMPRESOS LTDA- PAPELERIA CESFAM AV. ACEVEDO PERCAPITA CC S-505 OC	CAE-000005235	215-22-04-999-001	2.709.809	2.709.809
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA CAE/5255 OIKOS IMPRESOS LTDA- CARNET DE VACUNAS PERCAPITA CC S-703 OC/755 OCMP/5	CAE-000005255	215-22-07-002-003	95.200	95.200
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/4982 OIKOS IMPRESOS- SERV. DE IMPRESION SALUD PROG. S-572 CC S-509 REQ/1546	FAE-000004982	215-22-07-002-003	1.134.070	1.134.070
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/5009 OIKOS IMPRESIONES- SERV- DE IMPRESION SALUD CC S-505 PERCAPITA REQ/150	FAE-000005009	215-22-07-002-003	654.500	654.500
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACT/5010 OIKOS IMPRESIONES-SERV. DE IMPRESION DE SALUD CC S-505 PERCAPITA REQ/1	FAE-000005010	215-22-07-002-003	817.530	817.530
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/REQ.N 535 DEL 2500 PERCAPITA FAE.N 198011 HOSPITALARIA	FAE-000198011	215-34-07	624.750	624.750
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/REQ.N 535 DEL 2500 PERCAPITA FAE.N 198736 HOSPITALARIA	FAE-000198736	215-34-07	624.750	624.750
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA FACT/200720 HOSPITALARIA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)	FAE-000200720	215-22-04-004-001	67.830	67.830
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA FACT/201691 HOSPITALIA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 FAR (AL)	FAE-000201691	215-22-04-004-001	474.810	474.810
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 54 02/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 202802 HOSPITALARI	FAE-000202802	215-22-04-004-001	542.640	542.640
5801	78322700-2	COMERCIALIZADORA DOCTOR S CHOICE SPA PAGO CAPACITACION PIMOMETRO ONLINE S/OC.82 PERCAPITA CAE.N 18200 COMERC. DOCTOR	CAE-000018200	215-34-07	77.350	77.350
5801	78333650-2	DENTAL AMERICA LTDA CAE/70918 DENTAL AMERICA-INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 OC/1263 OCMP/557974	CAE-000070918	215-22-04-005-002	232.193	232.193
5801	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI FACT/674488 BAXTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)	FAE-000674488	215-22-04-004-001	41.317	41.317
5801	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI FACT/674489 BAXTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)	FAE-000674489	215-22-04-004-001	33.320	33.320



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI FAE/ 678961 BAXTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47 FAR (AL)	FAE-000678961	215-22-04-004-001	41.317	41.317
5801	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI FAE/ 678974 BAXTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47 FAR (AL)	FAE-000678974	215-22-04-004-001	99.960	99.960
5801	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI FAE/682725 BAXTER- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/85 BODEGA CENTRAL (AL)	FAE-000682725	215-22-04-004-001	99.960	99.960
5801	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI FAE/682742 BAXTER-MEDICAMNTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/85 BODEGA CENTRAL (AL)	FAE-000682742	215-22-04-004-001	41.317	41.317
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. COMPRA NOTEBOOK S/OC.N 2803 S-504 PERCAP266138 BUSINESS INFORMATION	CAE-000266138	215-34-07	1.499.970	1.499.970
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONAL S/OC.2973 Z-703 PERCAPITA CAE.N 266929 BUSINESS INF	CAE-000266929	215-22-06-999-003-007	194.980	194.980
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. FACT/266931 BIP- NOTEBOOK PERCAPITA CC S-510 REQ/1590 O/C 3000 S/M51/2023 (AL)	FAE-000266931	215-22-06-999-003-024	479.990	479.990
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2568 S-500 PEE.N 209997 COMERCIAL EXPRESSDENT LTDA.	CAE-000209997	215-34-07	389.711	389.711
5801	78378160-3	COMERCIAL EXPRESSDENT LIMITADA CAE/219394 EXPRESS DENT- ULTRASONIDO PROG. S-527 CC S-501 OC/865 OCOMP/557974365	CAE-000219394	215-29-05-002-006	155.890	155.890
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A PAGO ARRIENDO PROPIEDAD DIC/2022 LOCAL ILOS CARRERA 406 S/DERIVA A.PAGO N42 Z-7	FEE-000000011	215-22-09-002	2.610.885	2.610.885
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A PAGO ARRIENDO PROPIEDAD ENE/2022 LOCAL ILOS CARRERA 406 S/DERIVA A.PAGO N43 Z-7	FEE-000000012	215-22-09-002	2.633.324	2.633.324
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A **FACEX 13, CONSTR COMERCIAL E IND. V. ALEMANA, ARRIENDO, Z-703, PERCAPITA	FEE-000000013	215-22-09-002	2.646.563	2.646.563
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A PAGO ARRIENDO LOCAL 1 CALLE LOS CARRERA 406 MES MARZO Z-703 PERCAPITA FEE.N 14 C	FEE-000000014	215-22-09-002	2.663.226	2.663.226
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A PAGO ARRIENDO PROPIEDAD ABRIL/2022 LOCAL I LOS CARRERA 406 S/DERIVA A.PAGO N181	FEE-000000015	215-22-09-002	2.668.161	2.668.161
5801	78590510-5	CONSTRUCTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL VILLA A FEE/17 CONST. COMERC. E INDUST. VILLA ALEMANA- ARRIENDO LOCAL I LOS CARRERA 406	FEE-000000017	215-22-09-002	2.702.467	2.702.467
5801	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L COMERCIAL NEUMAVAL CAE/135411 NEUMAVAL- BATERIA PLATIN PERCAPITA CC Z-703 O/C 308 OCMP/ 557974170 (CAE-000135411	215-22-06-002	110.386	110.386
5801	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA FACT/104028 RECBEN-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)	FAE-000104028	215-22-04-004-001	133.518	133.518
5801	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA FACT/10201 RECBEN XENERICS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 RE/43 (AL)	FAE-000105201	215-22-04-004-001	133.518	133.518
5801	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA FACT/105540 RECBEN XENERICS-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)	FAE-000105540	215-22-04-004-001	77.350	77.350
5801	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA FAE/107294 RECBEN XENERICS- MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/85 (AL)	FAE-000107294	215-22-04-004-001	133.518	133.518



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	FAE-000107721	215-22-04-004-001	77.350	77.350
		FAE/107721 RECBEN XENERICS.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/80 BODEGA CENTRA				
5801	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	FAE-000108814	215-22-04-004-001	133.518	133.518
		FAE/108814 RECBEN XENERICS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA CENTRAL REQ/10				
5801	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	FAE-000109575	215-22-04-004-001	77.350	77.350
		CAE/109575 RECBEN-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/138 (AL)				
5801	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	FAE-000110898	215-22-04-004-001	154.700	154.700
		FAE/110898 RECBEN -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/129 (AL)				
5801	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	FAE-000111014	215-22-04-004-001	133.518	133.518
		FAE/111014 RECBEN -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/127 (AL)				
5801	78866240-8	SOC DE TRANSPORTES FERNANDEZ Y LEON LTDA	CAE-000009712	215-22-08-007-004	297.500	297.500
		CAE/9712 SOC.TRANSPORTES FERNADEZ Y LEON-SERV.TRASLADO CARRO DE ARRASTRE DENTAL				
5801	78866240-8	SOC DE TRANSPORTES FERNANDEZ Y LEON LTDA	CAE-000009738	215-22-08-007-005	535.500	535.500
		CAE/9738 SOC. DE TRANSPORTES FERNANDEZ Y LEON LTDA.-TRANSPORTE MATERIALES PERCAP				
5801	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	CAE-000183953	215-22-04-005-001	60.690	60.690
		FAE/183953 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-501REQ/179				
5801	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA	FAE-000055476	215-22-04-004-001	92.820	92.820
		FAE/55476 SALLES ZAPATA Y CIA LTDA.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD				
5801	78970170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA.	CAE-000007517	215-29-04-004	268.940	268.940
		COMPRA DE MOBILIARIO S/OC.N 138 S-504 PERCAPITA CAE.N 7517 SOC. CESPEDES Y ROLD				
5801	78970170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA.	CAE-000007689	215-22-04-005-001	157.080	157.080
		CAE/7689 SOC. CESPEDES Y ROLDAN LTDA.- MALETA SAXOLINE 85 LITROS PERCAPITA CC S-				
5801	79557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EMPRESA PERIODISTICA EL	CAE-000041369	215-22-07-001	146.370	146.370
		CAE/ 41369 EL OBSERVADOR- PUBLICIDAD GENERAL PERCAPITA CC Z-703 OC/288 OCMP/5579				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000501176	215-34-07	145.656	145.656
		FACT/501176 DIFEM-MEDICAMENTOS PERCAPITAREQ/497 (AL)				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000506248	215-22-04-004-001	481.950	481.950
		FACT/506248 DIFEM-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000506308	215-22-04-004-001	42.483	42.483
		FACT/506308-DIFEM-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/14 (AL)				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000508085	215-22-04-004-001	481.950	481.950
		FACT/508085 DIFEM-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/43 (AL)				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000511550	215-22-04-004-001	481.950	481.950
		FAE/511550 DIFEM-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 BODEGA CENTRAL (AL)				
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	FAE-000515395	215-22-04-004-001	481.950	481.950
		FAE/515395 DIFEM -MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000161007	215-34-07	120.488	120.488
		PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2504 S-5TA CAE.N 161007 DENTAL LAVAL LTDA.				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000161085	215-34-07	724.710	724.710
		COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N 2562 S-50E.N 161085 DENTAL LAVAL LTDA.				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	CAE-000168810	215-22-04-005-002	741.678	741.678
		CAE/168810 DENTAL LAVAL- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD OC/118				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA FAE/158485 DENTALLAVALLTDA- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 REQ/342 O/C 1855	FAE-000158485	215-22-04-005-002	90.528	90.528
5801	79744580-0	BLUNDING S.A. CAR/393414 BLUNDING- SILLA DE RUEDAS PERCAPITA CC S-505 OC/964 OCOMP/557974397 (CAE-000393414	215-29-05-002-002	235.620	235.620
5801	79769700-1	ALVARADO Y COMPAÑIA LIMITADA PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2720 S-5TA CAE.N 1860 ALVARO Y CIA LTDA.	CAE-000001860	215-34-07	89.250	89.250
5801	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA FAE/245625 MUNNICH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA CENTRAL (AL)	FAE-000245625	215-22-04-004-001	47.600	47.600
5801	81210400-4	REUTTER S.A. FACT/886066 REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)	FAE-000886066	215-22-04-004-001	27.965	27.965
5801	81210400-4	REUTTER S.A. FAE/901582 REUTTER S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CENTRAL (A	FAE-000901582	215-22-04-004-001	32.130	32.130
5801	81210400-4	REUTTER S.A. FAE/80875 REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/136 (AL)	FAE-000909705	215-22-04-004-001	32.130	32.130
5801	81210400-4	REUTTER S.A. FAE/913116 REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/127 (AL)	FAE-000913116	215-22-04-004-001	32.130	32.130
5801	81210400-4	REUTTER S.A. FAE/913135 REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/121 (AL)	FAE-000913135	215-22-04-004-001	35.700	35.700
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FACT/197824 GRUNENTHAL-MEDICAMENTOS PROGFAR CC S-500 REQ/432 (AL)	FAE-000197824	215-34-07	553.350	553.350
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FACT/198687 GRUNENTHAL- MEDICAMENTOS PRFOFAR CC S-500 REQ/479 (AL)	FAE-000198687	215-34-07	553.350	553.350
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FACT/200717 GRUNENTHAL-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 OCOMP/62198SE22 S/M 11/2	FAE-000200717	215-22-04-004-001	479.570	479.570
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FACT/201539 GRUNENTHAL- MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)	FAE-000201539	215-22-04-004-001	442.680	442.680
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FAE/ 202281GRUNENTHAL-MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/63 FAR (AL)	FAE-000202281	215-22-04-004-001	479.570	479.570
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FAE/203386 GRUNENTHAL-MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/106 (AL)	FAE-000203386	215-22-04-004-001	442.680	442.680
5801	81545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA CAE-16213 CRUCIANI Y CIA. LTDA.- REAPARACION DE MOVIL PAT/PSZR-98 PERCAPITA CC	CAE-000016213	215-22-06-002	773.500	773.500
5801	83217600-1	Soc. Cila Ltda COMPRA INSUMO MEDICOS S/OC.N 2563 Y REQ.09 S-557 CAE.N 17439 SOC. CILA LTDA.	CAE-000017439	215-34-07	1.175.000	1.175.000
5801	83217600-1	Soc. Cila Ltda COMPRA EQUIPO DENTALES S/OC.N 838 S-505 N 17580 SOC. CILA LTDA.	CAE-000017580	215-34-07	4.276.000	4.276.000
5801	83217600-1	Soc. Cila Ltda FAE/18093 SOC. CILA LTDA- SILLON DENTAL PROG.S-527 OC/2350/2022 CC S-504 REQ/134	FAE-000018093	215-29-04-003	4.480.000	4.480.000
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA FACT 311116 A/O 2022 INSUMAC SILLAS Y MESA KINDER	CAE-000031116	215-29-04-004	106.624	106.624



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000031216	215-34-07	1.019.473	1.019.473
		COMPRA BANQUETAS DE ESPERA OC/2700 S-509NDUMAC				
5801	83970000-8	COMERCIAL PARADA Y C COMERCIAL PARADA	CAE-000178331	215-22-08-999-003	1.258.800	1.258.800
		CAE/178331 COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA.-PETROLEO DIESEL PERCAPITA CC S-508 OC/1				
5801	84456700-6	COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHKE LTDA.	FAE-000013231	215-22-04-004-001	81.396	81.396
		FACT/13231 PYN COMERCIAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	84456700-6	COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHKE LTDA.	FAE-000013322	215-22-04-004-001	102.519	102.519
		FACT/13322 PYN COMERCIAL- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	84609600-0	MADEGOM S.A .	CAE-000268243	215-29-05-002-002	1.844.500	1.844.500
		CAE/268243 MADEGOM-SELLADORA PERCAPITA CC S-505 OC/188 OCMP/55797495 (AL)				
5801	84609600-0	MADEGOM S.A .	CAE-000268956	215-22-04-005-001	613.659	613.659
		CAE/-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 OC/270 OCMP/557974134 (AL)				
5801	85462700-7	BUHOS SCI LTDA.	FAE-000090151	215-22-04-005-002	426.020	426.020
		**FAE/90151 BUHOS SOC. COMER. INDUSTRIAL-MEPIVACAINA 3% PERCAPITA CC S-500 REQ/1				
5801	85462700-7	BUHOS SCI LTDA.	FAE-000091182	215-22-04-004-001	426.020	426.020
		CAE/91182 BUHOS SCI LTDA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/132 (A)				
5801	85462700-7	BUHOS SCI LTDA.	FAE-000092026	215-22-04-004-001	426.020	426.020
		FAE/92026 BUHOS SOC. COM. IND.- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD				
5801	86132100-2	DEMARKA S.A.	CAE-000129529	215-22-04-005-001	1.374.807	1.374.807
		FACT/129529 DEMARKA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 165 OCMP/55797488AG23				
5801	86397000-8	DIPROMED S.A.	CAE-000768781	215-34-07	117.772	117.772
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2732 S-500A CAE.N 768781 DIPROMED S.A.				
5801	86397000-8	DIPROMED S.A.	CAE-000773530	215-22-04-005-002	553.750	553.750
		CAE/773530 DIPROMED- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 OC/900 OCMP/557974259 (
5801	86397000-8	DIPROMED S.A.	CAE-000773591	215-22-04-005-002	760.403	760.403
		CAE/773591 DIPROMED- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-500 OC/900 OCMP/557974259 (
5801	86537600-6	Alcon Lab.Chile Ltda.	FAE-000330935	215-22-04-004-001	197.897	197.897
		FACT/330935 ALCON-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/24 (AL)				
5801	86537600-6	Alcon Lab.Chile Ltda.	FAE-000330936	215-22-04-004-001	544.449	544.449
		FACT/330936 ALCON-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/24 (AL)				
5801	86537600-6	Alcon Lab.Chile Ltda.	FAE-000330966	215-22-04-004-001	164.125	164.125
		FACT/330966 ALCON- MEDICAMENTOS CC S-500PERCAPITA REQ/24 (AL)**				
5801	86537600-6	Alcon Lab.Chile Ltda.	FAE-000349983	215-22-04-004-001	164.125	164.125
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 140 DEL 16/06/23 S-500 S-524 FAE.N 349983 ALCON LAB				
5801	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	CAE-000293874	215-22-04-005-001	104.701	104.701
		CAE/293874 INMED- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/1279 (AL)				
5801	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	CAE-000294226	215-22-04-005-001	418.804	418.804
		CAE/294226 INMED- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD OC/1279 (AL)				
5801	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	CAE-000294681	215-22-04-005-001	173.826	173.826
		COMPRA INSUMOS ENFERMERIA S/OC.N 1279 S-500 PERCAPITA CAEN 294681 INMED DROGUERIA				
5801	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	FAE-000287397	215-22-04-004-001	77.112	77.112
		FACT/287397 INMED-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/16 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000745374	215-34-07	942.480	942.480
		FACT/745374 PASTEUR-MEDICAMENTOS CC S-50 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000745499	215-34-07	678.300	678.300
		FACT/745499 PASTEUR-MEDICAMENTOS CC S-50A (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000748654	215-34-07	785.400	785.400
		FACT/748654 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAMEPITA CC S-500 REQ/422 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762493	215-22-04-004-001	575.960	575.960
		FACT/762493 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762522	215-22-04-004-001	124.950	124.950
		FACT/762522 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762537	215-22-04-004-001	482.545	482.545
		FACT/762537 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762584	215-22-04-004-001	32.219	32.219
		FACT/762584 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762609	215-22-04-004-001	113.169	113.169
		FACT/762609 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762639	215-22-04-004-001	29.988	29.988
		FACT/762639 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762699	215-22-04-004-001	82.110	82.110
		FACT/762699 LABORATORIO PASTEUR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000763018	215-22-04-004-001	452.200	452.200
		FACT/763018 LABORATORIO PASTEUR-MDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000766091	215-22-04-004-001	339.150	339.150
		FAE/766091 PASTEUR- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000766112	215-22-04-004-001	82.110	82.110
		FAE/766112 PASTEUR- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000766148	215-22-04-005-001	31.654	31.654
		FAE/766148 PASTEUR- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000766207	215-22-04-004-001	482.545	482.545
		FAE/766207 PASTEUR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000766208	215-22-04-004-001	113.169	113.169
		FAE/766208 PASTEUR- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000766245	215-22-04-005-001	32.219	32.219
		FAE/766245 PASTEUR- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000767447	215-22-04-004-001	1.151.920	1.151.920
		FAE/767447 PASTEUR- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47 FAR (AL)				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000769599	215-22-04-004-001	1.570.800	1.570.800
		FAE/769599 LABORATORIO PASTEUR- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/65 (AL)				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002306	215-22-08-001-001	178.500	178.500
		PAGO X DESRATIZACION, NEBULIZACION EN FRIO AMONIO CUATERNARIO S/REQ.N 55 S-582 P				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	CAE-000280021	215-22-04-005-001	392.700	392.700
		FACT/280021 BIOSANO-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 145 S/M 69 (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000275153	215-22-04-004-001	17.136	17.136
		FACT/275153 LAB. BIOSANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000275154	215-22-04-004-001	76.398	76.398
		FACT/275154 LAB. BIOSANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000275155	215-22-04-004-001	45.220	45.220
		FACT/275155 LAB. BIOSANO- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000275156	215-22-04-004-001	24.990	24.990
		FACT/275156 LAB. BIOSANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000275157	215-22-04-004-001	29.810	29.810
		FACT/275157 LAB. BIOSANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000275158	215-22-04-004-001	207.060	207.060
		FACT/275158 BIOSANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-55 REQ/23 (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000275159	215-22-04-004-001	15.470	15.470
		FACT/275159 LAB. BIOSANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000275161	215-22-04-004-001	70.210	70.210
		FACT/275161 LAB. BIOSANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000275162	215-22-04-004-001	182.070	182.070
		FACT/275162 LAB- BIOSANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000275163	215-22-04-004-001	47.005	47.005
		FACT/275163 LAB.BIOSANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23(AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000275164	215-22-04-004-001	12.495	12.495
		FACT/275164 LAB. BIOSANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000280879	215-22-04-004-001	17.136	17.136
		FACT/280879 BIOSANO- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 FAR (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000280880	215-22-04-004-001	9.937	9.937
		FACT/280880 BIOSANO- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 FAR (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000280881	215-22-04-004-001	182.070	182.070
		FACT/280881 BIOSANO- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 FAR (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000280882	215-22-04-004-001	90.440	90.440
		FACT/280882 BIOSANO- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 FAR (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000280883	215-22-04-004-001	276.080	276.080
		FACT/280883 BIOSANO- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 FAR (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000285790	215-22-04-004-001	17.136	17.136
		PAGO MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 S-500 PERCAPITA FAE.N 285790 LABORATORIO BIOSANO SA				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000285791	215-22-04-004-001	45.220	45.220
		PAGO MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 S-500 PERCAPITA FAE.N 285791 LABORATORIO BIOSANO SA				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000285792	215-22-04-004-001	314.160	314.160
		PAGO MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 S-500 PERCAPITA FAE.N 285792 LABORATORIO BIOSANO SA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000285876	215-22-04-004-001	182.070	182.070
		PAGO MEDICAMENTOS S/REQ.N 88 S-500 PERCAPITA FAE.N 285876				
		LABORATORIO BIOSANO SA				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000287992	215-22-04-004-001	157.080	157.080
		FAE/287992 LABORATORIO BIOSANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000287993	215-22-04-004-001	45.220	45.220
		FAE/287993 LABORATORIO BIOSANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO SA	FAE-000289957	215-22-04-004-001	8.568	8.568
		FAE/289957 LABORATORIO BIOSANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/107 (AL)				
5801	88900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A.	CAE-000184179	215-22-04-005-001	351.050	351.050
		CAE/184179 INTERNATIONAL CLINICS- PAPEL TERMICO PROG. S-532 CC Z-703 OC/505 OCMP				
5801	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	CAE-000634373	215-22-04-004-001	1.307.691	1.307.691
		CAE/634373 SANITAS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 O/C448 OCMP/557974203 (AL)				
5801	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	CAE-000634374	215-22-04-004-001	1.436.925	1.436.925
		CAE/634374 SANITAS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 O/C451 OCMP/557974211 (AL)				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-000159956	215-22-04-004-001	128.520	128.520
		FAE/1569956 SANDERSON- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/103 (
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-001543536	215-22-04-004-001	54.740	54.740
		FACT/1543536 LABORATORIO SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-001543537	215-22-04-004-001	223.720	223.720
		FACT/1543537 LABORATORIO SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-001543538	215-22-04-004-001	83.300	83.300
		FACT/1543538 LABORATORIO SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-001543539	215-22-04-004-001	154.700	154.700
		FACT/1543539 LABORATORIO SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-001543540	215-22-04-004-001	16.303	16.303
		FACT/1543540 LABORATORIO SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-001543541	215-22-04-004-001	49.980	49.980
		FACT/1543541 LABORATORIO SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-001543542	215-22-04-004-001	392.700	392.700
		FACT/1543542 LABORATORIO SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-001543586	215-22-04-004-001	40.698	40.698
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 54 02/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 1543586 LABORATORI				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-001543597	215-22-04-004-001	10.710	10.710
		FACT/1543597 LABORATORIO SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-001543598	215-22-04-004-001	77.350	77.350
		FACT/1543598 LABORATORIO SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-001543599	215-22-04-004-001	99.960	99.960
		FACT/1543599 LABORATORIO SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-001543600	215-22-04-004-001	37.485	37.485
		FACT/1543600 LABORATORIO SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FACT/1543601 LABORATORIO SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)	FAE-001543601	215-22-04-004-001	282.744	282.744
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FACT/41549356LAB. SANDERSON-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)	FAE-001549356	215-22-04-005-001	167.790	167.790
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FACT/1550358 LABORATORIO SANDERSON- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (FAE-001550358	215-22-04-004-001	99.960	99.960
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FACT/1550359 LABORATORIO SANDERSON- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (FAE-001550359	215-22-04-004-001	37.485	37.485
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FACT/1550360 LABORATORIO SANDERSON- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (FAE-001550360	215-22-04-004-001	282.744	282.744
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FACT/1550361 LABORATORIO SANDERSON- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (FAE-001550361	215-22-04-004-001	124.950	124.950
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 1562902 LABORATORI	FAE-001562902	215-22-04-004-001	192.780	192.780
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23 S-500 S-554 FAE.N 1562903 LABORATORIO SA	FAE-001562903	215-22-04-004-001	83.300	83.300
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 1562904 LABORATORI	FAE-001562904	215-22-04-004-001	99.960	99.960
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 74 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 1563899 LABORA	FAE-001563899	215-22-04-004-001	9.044	9.044
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 75 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 1564099 LABORA	FAE-001564099	215-22-04-004-001	67.116	67.116
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FAE/1569955 SANDERSON- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/103 (FAE-001569955	215-22-04-004-001	99.960	99.960
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FAE/1571134 SANDERSON- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/102 (FAE-001571134	215-22-04-004-001	57.120	57.120
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FAE/1572516 LAB. SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/135	FAE-001572516	215-22-04-004-001	121.380	121.380
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FAE/1572517 LAB. SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/135	FAE-001572517	215-22-04-004-001	57.120	57.120
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FAE/1572518 LAB. SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/135	FAE-001572518	215-22-04-004-001	64.260	64.260
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FAE/1572759 SANDERSON- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/100 (FAE-001572759	215-22-04-004-001	26.846	26.846
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FAE/1572760 SANDERSON- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/100 (FAE-001572760	215-22-04-004-001	9.401	9.401
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FAE/1572761 SANDERSON- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/100 (FAE-001572761	215-22-04-004-001	9.044	9.044
5801	91575000-1	SOCOFAR PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2505 S-5TA CAE.N 65111 EXPRO SPA	CAE-013137666	215-34-07	1.278.334	1.278.334



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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/13339743 SOCOFAR- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 2 S/M 69 (AL)	CAE-013339743	215-22-04-005-001	2.465.525	2.465.525
5801	91575000-1	SOCOFAR FACT/13346446 SOCOFAR- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 21 S/M 69 (AL)	CAE-013346446	215-22-04-005-001	1.936.439	1.936.439
5801	91575000-1	SOCOFAR FACT/13355646 SOCOFAR- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 91 S/M 69 (AL)	CAE-013355646	215-22-04-004-001	2.829.820	2.829.820
5801	91575000-1	SOCOFAR FACT/13274540 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)	FAE-013274540	215-22-04-004-001	418.583	418.583
5801	91575000-1	SOCOFAR FACT/13274541 SOCOFAR- MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 OCMP/621368SE22 S/M 11/	FAE-013274541	215-22-04-004-001	25.276	25.276
5801	91575000-1	SOCOFAR FAE/13752351 SOCOFAR- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/133 (AL)	FAE-013752351	215-22-04-004-001	8.425	8.425
5801	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FAE/538056 LABORATORIOS RECALCIE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/85 (AL)	FAE-000538056	215-22-04-004-001	238.000	238.000
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. FACT/1210009 LABORATORIO SAVAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)	FAE-001210009	215-22-04-004-001	329.035	329.035
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. FACT/121010 LABORATORIO SAVAL-MEDICAMENTO PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)**	FAE-001210010	215-22-04-004-001	404.600	404.600
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. FACT/1210066 LABORATORIO SAVAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)	FAE-001210066	215-22-04-004-001	257.040	257.040
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. FACT/1212627 SAVAL-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)	FAE-001212627	215-22-04-005-001	449.820	449.820
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. FAE/1217453 SAVAL- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CENTRAL(AL)	FAE-001217453	215-22-04-004-001	524.790	524.790
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. FAE/1217557 SAVAL- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 BODEGA CENTRAL(AL)	FAE-001217557	215-22-04-004-001	12.852	12.852
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. CAE/1220823 SAVAL-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/135 (AL)	FAE-001220823	215-22-04-004-001	128.520	128.520
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. FAE/1221317 LAB. SAVAL-MEDICAMENTOS PROG. S-524 CC S-500 REQ/105 BODEGA SALUD (A)	FAE-001221317	215-22-04-004-001	449.820	449.820
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 140 DEL 16/06/23 S-500 S-524 FAE.N 1224495 LABORATOR	FAE-001224495	215-22-04-004-001	299.880	299.880
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE CARGAS GAS A GRANEL S/OC.N 458S-511 FDOS PROPIOS CAE.N 12569339 ABAST	CAE-012569339	215-22-05-003	447.402	447.402
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. CONSUMO GAS GRANEL ABRIL/23 S-511 S/OCN 458 CAEN 12663952 ABASTIBLE	CAE-012663952	215-22-05-003	99.455	99.455
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A. CAE/ 12664774 ABASTIBLE- RECARGAS DE BALONES DE 15 Y 10 KG. PERCAPITA CC S-509 O	CAE-012664774	215-22-05-003	213.212	213.212
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/507182 SILESIA-MEDICAMENTOS PROG S- CC S-500 REQ/422 (AL)	FAE-000507182	215-34-07	157.080	157.080



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000507274	215-34-07	741.900	741.900
		FACT/507274 SILESIA-MEDICAMENTOS PROG. S CC S-500 REQ/422 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000511078	215-34-07	157.080	157.080
		FACT/511078 SILESIA-MEDICAMENTOS PROG. S CC S-500 REQ/479 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000519043	215-22-04-004-001	66.045	66.045
		FACT/519043 LABORATORIO SILESIA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000519531	215-22-04-004-001	135.660	135.660
		FACT/519531 LABORATORIO SILESIA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000519549	215-22-04-004-001	234.192	234.192
		FACT/519549 LABORATORIO SILESIA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000519550	215-22-04-004-001	55.930	55.930
		FACT/519550 LABORATORIO SILESIA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000519703	215-22-04-004-001	208.250	208.250
		FACT/519703 LABORATORIO SILESIA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000519790	215-22-04-004-001	74.970	74.970
		FACT/519790 LABORATORIO SILESIA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000519969	215-22-04-004-001	276.080	276.080
		FACT/519969 LABORATORIO SILESIA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000522511	215-22-04-005-001	166.600	166.600
		FACT/522511 SILESIA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000522512	215-22-04-004-001	27.965	27.965
		FACT/522512 SILESIA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 FAR (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000522513	215-22-04-005-001	66.045	66.045
		FACT/522513 SILESIA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000522514	215-22-04-005-001	234.192	234.192
		FACT/522514 SILESIA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000522637	215-22-04-005-001	135.660	135.660
		FACT/522637 SILESIA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000522783	215-22-04-005-001	24.740	24.740
		FACT/522783 SILESIA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000524373	215-22-04-004-001	234.192	234.192
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 524373 LABORATORIO				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000524374	215-22-04-004-001	208.250	208.250
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 524374 LABORATORIO				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000524375	215-22-04-004-001	27.965	27.965
		FAE/524375 SILESIA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/62 FAR (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000524376	215-22-04-004-001	67.473	67.473
		FAE/524376 SILESIA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/62 FAR (AL)				
5801	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA EN COMANDITA	FAE-000538639	215-22-04-005-001	177.358	177.358
		FAE/538639 DROGUERIA HOFMANN-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA EN COMANDITA FAE/538675 DROGUERIA HOFMANN-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD	FAE-000538675	215-22-04-005-001	18.029	18.029
5801	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA EN COMANDITA FAE/538697 DROGUERIA HOFMANN-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD	FAE-000538697	215-22-04-005-001	12.793	12.793
5801	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA EN COMANDITA FAE/542593 HOFMANN- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/128 (AL)	FAE-000542593	215-22-04-004-001	177.358	177.358
5801	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA EN COMANDITA FAE/542635 HOFMANN- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/128 (AL)	FAE-000542635	215-22-04-004-001	18.029	18.029
5801	93049000-8	TEXTILES Zahr S.A. FACT/94262 TEXTILES Zahr- INSUMOS MEDICOS CC S-500 PERCAPITA REQ/15 (AL)	FAE-000094262	215-22-04-004-001	357.000	357.000
5801	93049000-8	TEXTILES Zahr S.A. FACT/95654 TEXTILES Zahr- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 40 FAR (AL)	FAE-000095654	215-22-04-004-001	476.000	476.000
5801	93049000-8	TEXTILES Zahr S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 97655 TEXTILES ZAH	FAE-000097655	215-22-04-004-001	357.000	357.000
5801	93049000-8	TEXTILES Zahr S.A. FAE/99376 TEXTILES Zahr- INSUMO MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/103 (AL)	FAE-000099376	215-22-04-005-001	476.000	476.000
5801	93049000-8	TEXTILES Zahr S.A. FAE/101582 TEXTILES Zahr S.A.-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD RE	FAE-000101582	215-22-04-005-001	357.000	357.000
5801	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA FACT/263868 COMERCIAL LBF LTDA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)	FAE-000263868	215-22-04-004-001	45.696	45.696
5801	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA FACT/266432 COMERCIAL LBF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)	FAE-000266432	215-22-04-004-001	45.696	45.696
5801	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 75 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 268802 COMERCI	FAE-000268802	215-22-04-004-001	45.696	45.696
5801	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA CAE/271510 COMERCIAL LBF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/135 (A)	FAE-000271510	215-22-04-004-001	45.696	45.696
5801	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA FAE/274186 COMERCIAL LBF LTDA.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/	FAE-000274186	215-22-04-004-001	45.696	45.696
5801	94544000-7	MEGALABS CHILE SA CAE/1069369 MEGALABS- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 OC/1177 OCMP/557974301 (AL)	CAE-001069369	215-22-04-004-001	931.056	931.056
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI FACT/554260 BPH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)	FAE-000554260	215-22-04-004-001	111.860	111.860
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI FACT/554312 BPH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)	FAE-000554312	215-22-04-004-001	24.990	24.990
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI FACT/554352 BPH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)	FAE-000554352	215-22-04-004-001	43.316	43.316
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI FACT/554670 BPH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)	FAE-000554670	215-22-04-004-001	118.584	118.584
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI FACT/554833 BPH -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)	FAE-000554833	215-22-04-004-001	71.638	71.638
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI FACT/554981 BPH -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)	FAE-000554981	215-22-04-004-001	105.434	105.434



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000555026	215-22-04-004-001	61.761	61.761
		FACT/555026 BPH -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000555373	215-22-04-004-001	332.724	332.724
		FACT/555373 BPH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000558368	215-22-04-005-001	4.165	4.165
		FACT/558368 BPH-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000558410	215-22-04-004-001	71.638	71.638
		FACT/558410 BPH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000561407	215-22-04-004-001	51.170	51.170
		FAE/561407 BPH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CCS-500 REQ/62 FAR (AL)				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000561459	215-22-04-004-001	102.935	102.935
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 74 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 561459 COMERC.				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000564962	215-22-04-004-001	45.220	45.220
		FAE/564962 BPH S.A.- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/102 (AL)				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000566132	215-22-04-004-001	51.172	51.172
		FAE/566132 BPH -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000566204	215-22-04-004-001	20.587	20.587
		FAE/566204 BPH -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)				
5801	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	FAE-000009200	215-22-04-005-001	160.650	160.650
		FAE/9200 ISLA DEL REY-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/13				
5801	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	FAE-000009238	215-22-04-005-001	80.539	80.539
		FAE/9238 ISLA DEL REY-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/13				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012628206	215-22-04-002-003	385.132	385.132
		FAE/12628206 PRISA- ARTICULOS DE ESCRITORIO PERCAPITA O/C 163 REQ/1400 OCMP/5579				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012636862	215-22-04-001-001	281.171	281.171
		FAE/1266862 PRISA-ARTICULOIS DE ESCRITORIO PERCAPITA CC S-504 REQ/123 O/C120 OCM				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012754459	215-22-04-002-003	445.679	445.679
		CAE/12754459PRISA- ARTICULOS DE ESCRITORIO PERCAPITA CC S-501 OC/867 OCMP/55794				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012754862	215-22-04-001-001	352.990	352.990
		CAE/12754862 PRISA- ARTICULOS DE ESCRITORIO PERCAPITA CC S-509 OC/861 OCMP/55797				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012755432	215-22-04-007	4.634.455	4.634.455
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 1276 S-500 PERCAPITA CAEN 12755432 SCM PROVEEDORES IN				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012757584	215-22-04-007	1.959.930	1.959.930
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 1276 S-500 PERCAPITA CAEN 12757584 PROVEEDORES INTEGR				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012769517	215-22-04-001-001	72.663	72.663
		CAE/12769517 PRISA-ARTICULOS DE ESCRITORIO PERCAPITA CC S-501 OC/1223/861 OCMP/5				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012771887	215-22-04-007	4.979.793	4.979.793
		CAE/ 1277187 PRISA- ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD OC/1174 OC				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012782351	215-22-04-007	11.609.640	11.609.640
		CAE/ 12782351 PRISA- ARTICULOS DE ASEO PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD OC/1192 O				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012784961	215-22-04-005-001	49.147	49.147
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N1262 S-500 PERCAPITA CAEN 12784961 PROVEEDORES INTEGRA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-127538817	215-22-04-001-001	261.800	261.800
		CAE/12753817 PRISA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 OC/1185 OCMP/557974355 (
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	FAE-012670796	215-22-04-007	433.804	433.804
		**FACEL 12670796, PRISA, MATERIALES DE ASEO, FONDOS PROPIOS SALUD				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	FAE-012718385	215-22-04-007	111.315	111.315
		**FACEL 12718385, PRISA, UTILES ASEO CENTRO NEUROD. FONDO PROPIO				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	CAE-010414843	215-22-05-003	285.743	285.743
		FAE/10414843 GASCO GLP S.A.- VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15KG REQ/214 OC/241 O				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	CAE-010442810	215-22-05-003	720.712	720.712
		CAE/10442810 GASCO GLP S.A.-60 VALES PERCAPITA CC S-583 OC/438 OCMP/557974218 (A				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	CAE-010442817	215-22-05-003	312.308	312.308
		CAE/10442817 GASCO GLP- RECARGAS DE GAS PERCAPITA CC S-505 O/C 424 OCMP/55797421				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	CAE-010509910	215-22-03-001-001	166.473	166.473
		CAE/10509910 GASCO GLP S.A.-GAS A GRANELPERCAPITA CC S-501 OC/880 OCMP/55797436				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	CAE-010510073	215-22-05-003	413.977	413.977
		CAE/10510073 GASCO GLP-40 VALE DE CARGA DE GAS DE 15KG. PERCAPITA CC S-508 OC/96				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003629	215-22-06-004-003	1.720.514	1.720.514
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO MAMOGRAFO Z-703 FDO. S-532 FAE.N 3629 ULTRAMED				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003630	215-22-06-004-003	449.981	449.981
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO ECOGRAFO Z-703 FDO. S-532 FAE.N 3630 ULTRAMED				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003786	215-22-06-004-003	1.781.428	1.781.428
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO MAMOGRAFO Z-703 FDO. S-532 FAE.N 3786 ULTRAMED				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003787	215-22-06-004-003	465.911	465.911
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO ECOGRAFO Z-703 FDO. S-532 FAE.N 3787 ULTRAMED				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003820	215-22-06-004-003	1.798.178	1.798.178
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO MAMOGRAFO Z-703 FDO. S-532 FAE.N 3820 ULTRAMED				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003821	215-22-06-004-003	470.293	470.293
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO ECOGRAFO Z-703 FDO. S-532 FAE.N 3821 ULTRAMED				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003880	215-22-06-004-003	1.810.214	1.810.214
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO MAMOGRAFO Z-703 FDO. S-532 FAE.N 3880 ULTRAMED				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003881	215-22-06-004-003	473.440	473.440
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO ECOGRAFO Z-703 FDO. S-532 FAE.N 3881 ULTRAMED				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003944	215-34-07	1.825.184	1.825.184
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO MAMOGRN 35 DEL 09/01/23 Z-703 S-532 FAE.N 394				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003945	215-34-07	477.355	477.355
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO ECOGRA 35 DEL 09/01/23 Z-703 S-532 FAE.N 3945				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003969	215-22-06-004-003	1.834.772	1.834.772
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO MAMOGRAFO Z-703 FDO. S-532 FAE.N 3969 ULTRAMED				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000003970	215-22-06-004-003	479.863	479.863
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO ECOGRAFO Z-703 FDO. S-532 FAE.N 3970 ULTRAMED				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-00004099	215-22-06-004-003	2.053.676	2.053.676
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO MAMOGRAFO S/DERIV A PAGO N 367 Z-703 S-524 FAE				
5801	96609650-0	ULTRAMED	FAE-000004100	215-22-06-004-003	520.625	520.625
		PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO MAMOGRAFO S/DERIV A PAGO N 367 Z-703 S-524 FAE				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000177290	215-22-04-004-001	17.850	17.850
		FACT/177290 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)**				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000177331	215-22-04-004-001	78.540	78.540
		FACT/177331 TECNICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/16 (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000177342	215-22-04-004-001	244.188	244.188
		FACT/177342 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000177363	215-22-04-004-001	257.040	257.040
		FACT/177363 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/16 (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000177367	215-22-04-004-001	596.904	596.904
		FACT/177367 TECNICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/16 (AL)**				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000177377	215-22-04-004-001	140.896	140.896
		FACT/177377 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/16 (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000180292	215-22-04-004-001	244.188	244.188
		FACT/180292 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 RREQ45 FAR (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000180303	215-22-04-004-001	257.040	257.040
		FACT/180303 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000180305	215-22-04-004-001	596.904	596.904
		FACT/180305 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000180312	215-22-04-004-001	281.792	281.792
		FACT/180312 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 RREQ47 FAR (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000182916	215-22-04-004-001	17.850	17.850
		FAE/182916 TECNICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000182981	215-22-04-004-001	244.188	244.188
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 75 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 182981 TECNICA				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000183014	215-22-04-004-001	257.040	257.040
		FAE/183014 TECNICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000183020	215-22-04-004-001	596.904	596.904
		FAE/183020 TECNICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/82 (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000183030	215-22-04-004-001	304.640	304.640
		FAE/183030 TECNICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000186547	215-22-04-004-001	17.850	17.850
		FAE/186547TECNICA-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000186580	215-22-04-004-001	244.188	244.188
		FAE/186580TECNICA-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000186626	215-22-04-004-001	257.040	257.040
		FAE/186626 TECNICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)				
5801	96625950-7	TECNICA S.A.	FAE-000186647	215-22-04-004-001	281.792	281.792
		FAE/186647 TECNICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96625950-7	TECNICA S.A. FAE/186706 TECNICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/137 (AL)	FAE-000186706	215-22-04-004-001	596.904	596.904
5801	96625950-7	TECNICA S.A. FAE/190078 TECNICA S.A.-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/128	FAE-000190078	215-22-04-005-001	244.188	244.188
5801	96625950-7	TECNICA S.A. FAE/190111 TECNICA S.A.-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/128	FAE-000190111	215-22-04-005-001	257.040	257.040
5801	96625950-7	TECNICA S.A. FAE/190134 TECNICA S.A.- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/128 (A)	FAE-000190134	215-22-04-004-001	556.920	556.920
5801	96625950-7	TECNICA S.A. FAE/190149 TECNICA S.A.- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/128 (A)	FAE-000190149	215-22-04-004-001	281.792	281.792
5801	96670640-6	PHARMA TRADE S.A. FACT/248365 PHARMA TRADE S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)	FAE-000248365	215-22-04-004-001	107.100	107.100
5801	96670640-6	PHARMA TRADE S.A. FAE/248903 PHARMATRADE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/44FAR (AL)	FAE-000248903	215-22-04-004-001	107.100	107.100
5801	96670640-6	PHARMA TRADE S.A. FAE/248945 PHARMATRADE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/44FAR (AL)	FAE-000248945	215-22-04-004-001	101.816	101.816
5801	96670640-6	PHARMA TRADE S.A. FAE/249307 PHARMA TRADE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 BODEGA CENTRAL (A)	FAE-000249307	215-22-04-004-001	64.974	64.974
5801	96670640-6	PHARMA TRADE S.A. FAE/249376 PHARMA TRADE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/83 BODEGA CENTRAL (A)	FAE-000249376	215-22-04-004-001	70.615	70.615
5801	96670840-9	DIMERC S.A. . COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 0003 Z-703PERCAPITA CAE.N 10430589 DIMERC S.A.	CAE-010430589	215-22-04-999-001	267.750	267.750
5801	96670840-9	DIMERC S.A. . FAE/10435154 DIMERC-ARTICULOS DE OFICINAAPORTE MUNICIPAL CC S-587 REQ/47 O/C18	CAE-010435154	215-22-04-002-003	255.307	255.307
5801	96670840-9	DIMERC S.A. . COMPRA DE ART. DE ESCRITORIOS S/OC.N 178S-504 PERCAPITA CAE.N 10440654 DIMERC	CAE-010440654	215-22-04-002-003	308.293	308.293
5801	96670840-9	DIMERC S.A. . CAE/10474771 DIMERC- ROLLOS PAPEL TERMICO PERCAPITA CCS-501 OC/325 OCMP/5579746	CAE-010474771	215-22-04-004-001	471.490	471.490
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. COMPRA INSUMOS COMPUTAC S/OC.N 2435 DEL -508 PERCAPITA FACEL.N 224050 C	CAE-000224050	215-34-07	640.850	640.850
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. FACT/225047 CINTEGRAL-NOTEBOOK,TECLADOS,LON QUARTETPROG S549 CC-703 REQ/1437 O/C	CAE-000225047	215-34-07	1.015.059	1.015.059
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. FACT225183 DE DIC/22 COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES S/OC N 2750 S-505 S-527CAE	CAE-000225183	215-22-06-999-003-024	616.879	616.879
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. COMPRA INSUMOS COMPUTACIONAL S/OC.N 2787/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 225185	CAE-000225185	215-34-07	468.701	468.701
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. FAE/226536 CINTEGRAL-INSUMOS COMPUTACIONALES PERCAPITA CC S-502 REQ/57 OCMP/5579	CAE-000226536	215-22-04-009	29.998	29.998
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. CAE/228911 CINTEGRAL COMPUTADOR ESCRITORIO PERCAPITA CC Z-703 OC/370 O/C/5579751	CAE-000228911	215-29-06-001	1.269.799	1.269.799



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. CAE/229323 CINTEGRAL- COMPUTADORES Y MONITORES PERCAPITA CC S-583 OC/459 OCOMP/55	CAE-000229323	215-22-06-999-003-024	1.835.130	1.835.130
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. CAE/230349 CINTEGRAL- NOTEBOOK HP PERCAPITA CC Z-703 OC/673 OCMP557974279 (AL)	CAE-000230349	215-22-06-999-003-024	938.160	938.160
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. CAE/230377 CINTEGRAL- NOTEBOOK PERCAPITACC S-505 OC/715 OCMP/557974292 (AL)	CAE-000230377	215-22-06-999-003-024	469.880	469.880
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES S/OC.N 743 S-501 PERCAPITA CAE.N 235011 COMPUTACI	CAE-000230511	215-29-06-001	867.301	867.301
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. **FACEL 229193,CINTEGRAL EQUIPOS INFORMATICOS, CENTRO NEURO, FONDOS PROPIOS	FAE-000229193	215-29-06-001	2.997.866	2.997.866
5801	96693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A. CAE/29330 COMPUTACION E INGENIERIA S.A.-21 COMPUTADORES FONDOS PROPIOS CC S-511	CAE-000029330	215-22-06-999-003-024	12.615.791	12.615.791
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. PAGO X RETIRO DE MATERIALES CORTOPUNZANTINADOS S/DERV. A PAGO N 37 PRORRATEO X C	FAE-000219037	215-34-07	2.980.361	2.980.361
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FAE/221068 PROCESOS SANITARIOS SPA- RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTE Y CONTAMINA	FAE-000221068	215-22-06-999-003-021	3.331.487	3.331.487
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FAE/222338 PROCESOS SANITARIOS SPA- RETIRO RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADO	FAE-000222338	215-22-06-999-003-021	2.764.134	2.764.134
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. PAGO X RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTE Y CONTAMINADOS S/DEV. A PAGO 188 Z-703 P	FAE-000223249	215-22-06-999-003-021	3.122.913	3.122.913
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FAE/224809 VEOLIA- RETIRO DE RISIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS PERCAPITA CC	FAE-000224809	215-22-06-999-003-021	3.199.520	3.199.520
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. FAE/226550 PROCESOS SANITARIOS SPA- RETIRO DE RESIDUOS CORTO PUNZANTES Y CONTAMI	FAE-000226550	215-22-06-999-003-021	3.903.530	3.903.530
5801	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P. CAE/320956 EL MERCURIO-LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PERCAPITA CC Z-703 OC/506 OCOMP	CAE-000000320	215-22-07-001	881.050	881.050
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. MANTENCION DE ASENSORES CORRESPONDINETE A MARZO 2022 FACTURA REZAGADA ENVIADA A	FAE-000096867	215-22-06-999-003-013	94.390	94.390
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. PAGO MANTENCION ASCENSOR MES DICIEMBRE/22 S/REQ.N 50 DEL 16/12/22 S-505 PERCAPIT	FAE-000106876	215-22-06-999-003-013	104.456	104.456
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FAE107420 TRANSVE MANTENCION DE ASCENSORES CONRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	FAE-000107420	215-22-06-999-003-013	104.909	104.909
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FACT/107883 TRASVE S.A.-MANTENCION ASCENSOR MES ENERO/23 PERCAPITA CC S-505 REQ/	FAE-000107883	215-22-06-999-003-013	104.981	104.981
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FACT/107989 TRANSVE S.A.-MENTENCION ASCENSOR S-508 MES FEBRERO/23 PERCAPITA CC S	FAE-000107989	215-22-06-999-003-013	105.102	105.102
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FAE/108967 TRANSVE- MANTENCION DE ASCENSORES MES DE FEBRERO/23 PERCAPITA CC S-50	FAE-000108967	215-22-06-999-003-013	105.641	105.641
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FAE/ 109154 TRANSVE- MANTENCION DE ASCENSORES MESDE MARZO/23 CC S-508 PERCAPITA	FAE-000109154	215-22-06-999-003-013	105.874	105.874



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FAE/111150 TRANSVE S.A.-MATENIMIENTO ASCENSORES MES MARZO/23** PERCAPITA CC S-50	FAE-000110071	215-22-06-999-003-013	105.837	105.837
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FAE/110503 TRANSVE S.A.-MANTENCION ASCENSOR MES ABRIL/23 PERCAPITA CC S-505 UGA/	FAE-000110503	215-22-06-999-003-013	106.542	106.542
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FAE/111150 TRANSVE S.A.-MATENIMIENTO ASCENSORES MES ABRIL/23** PERCAPITA CC S-50	FAE-000111150	215-22-06-999-003-013	106.619	106.619
5801	96802280-6	TRANSVE S.A. FAE/111246 TRANSVE S.A.-MATENIMIENTO ASCENSORES MES MAYO/23** PERCAPITA CC S-508	FAE-000111246	215-22-06-999-003-013	107.074	107.074
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES NOVIEMBRE/M. CENTRAL, EDUC. Y SALUD FACEL.N 462963	FCB-046296394	215-34-07	1.171.054	1.171.054
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES NOVIEMBREPERCAPITA FACEL.N 46296405 ENTEL	FCB-046296405	215-34-07	678.556	678.556
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES DICIEMBRE/22 AREA ADM. CENTRAL, EDUC. Y SALUD FACE	FCB-046353171	215-22-05-006	1.165.113	1.165.113
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES DICIEMBRE/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 46353182 ENT	FCB-046353182	215-22-05-006	678.556	678.556
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES ENERO/23 AREA ADM. CENTRAL, EDUC. Y SALUD FACEL.N	FCB-046515242	215-22-05-006	1.209.387	1.209.387
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES ENERO/2023 CC Z-703 PERCAPITA FACT/46515262 ENTEL	FCB-046515262	215-22-05-006	689.450	689.450
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO/23 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 46793848 ENTEL	FCB-046793848	215-22-05-007	678.556	678.556
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO/23AREA ADM. CENTRAL, EDUC. Y SALUD FACEL.	FCB-046793858	215-22-05-006	1.172.197	1.172.197
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES MARZO/23 AREA ADM. CENTRAL, EDUC. Y SALUD FACEL.N	FCB-046863114	215-22-05-006	1.168.969	1.168.969
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES MARZO/23 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 46863124 ENTEL	FCB-046863124	215-22-05-006	678.556	678.556
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES ABRIL/23 AREA ADM. CENTRAL, EDUC. Y SALUD FACEL.N	FCB-047024649	215-22-05-006	1.168.427	1.168.427
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES ABRIL/23 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 47024655 ENTEL	FCB-047024655	215-22-05-006	678.556	678.556
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-504 PERCAPITA DEPENDENCIA JUNTA DE VECINO PO	BCB-097485580	215-22-05-001	66.295	66.295
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARRERA 406 BC	BCB-097616410	215-22-05-001	88.518	88.518
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 S-504 PERCAPITA DEPENDENCIA JUNTA DE VECINO PO	BCB-098688559	215-22-05-001	7.203	7.203
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/ MARZO/23 Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARR	BCB-098819968	215-22-05-001	188.109	188.109



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-099292400	215-22-05-001	29.583	29.583
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 S-504 PERCAPITA DEPENDENCIA JUNTA DE VECINO PO				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-099423929	215-22-05-001	99.058	99.058
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 Z-703PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARRERA 406				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-099897251	215-22-05-001	38.593	38.593
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 S-504 PERCAPITA DEPENDENCIA JUNTA DE VECINO POM				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-100028972	215-22-05-001	117.951	117.951
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARRERA 406 B				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-100502522	215-22-05-001	49.110	49.110
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JUNIO/23 S-504 PERCAPITA JUNTA DE VECINO POMPEYA BCB				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-100634270	215-22-05-001	159.351	159.351
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JUNIO/23 Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARRERA 406				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008471962	215-34-07	1.434.483	1.434.483
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 S-N 8471962 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008477152	215-34-07	405.355	405.355
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 S-N 8477152 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008477505	215-34-07	60.370	60.370
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 S-N 8477505 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008479558	215-34-07	272.813	272.813
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 Z-ITA ARRIENDO DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTE				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008484083	215-34-07	1.779.906	1.779.906
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 S-N 8484083 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008494460	215-34-07	46.134	46.134
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 S-RURAL EX-G-425 FACEL.N 8494460 CHILQUINT				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008497472	215-34-07	107.614	107.614
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 S-N 8497472 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008498928	215-34-07	5.322.260	5.322.260
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOV./DIC/22 S-5498928 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008511189	215-22-05-001	560.043	560.043
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-504 FCB.N 8511189 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008518248	215-22-05-001	41.018	41.018
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-501 FCB.N 8518248 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008524537	215-22-05-001	1.423.765	1.423.765
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-501 FCB.N 8524537** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008529734	215-22-05-001	409.863	409.863
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-509 FACEL.N 8529734 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008530086	215-22-05-001	61.641	61.641
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-503 FACEL.N 8530086 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008532145	215-22-05-001	60.217	60.217
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-582 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTE FC				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008536865	215-22-05-001	1.839.846	1.839.846
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-505 FACEL.N 8536865 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008538890	215-22-05-001	2.107.782	2.107.782
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC/22 ENERO-/23 S-508 FACEL.N 8538890 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008547039	215-22-05-001	17.932	17.932
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-508 EX-425 POSTA RURAL FCB.N 8547039 CHILQUI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008548880	215-22-05-001	701.853	701.853
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-502 FCB .N 8548880 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008550075	215-22-05-001	141.574	141.574
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-507 FCB .N 8550075 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008551542	215-22-05-001	2.782.605	2.782.605
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-511 FCB .N 8551542 CHILQUINTA (PAGAR C/VALE				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008563858	215-22-05-001	519.084	519.084
		FCB/8563858 CHILQUINTA-CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES ENERO/23 CC S-504 (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008565308	215-22-05-001	402.464	402.464
		SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES ENERO/FEBRERO/23 CC Z-703 LOS CARRERA 11 FACT/85653				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008570949	215-22-05-001	39.772	39.772
		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 CC S-501 FACT/8571949 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008577288	215-22-05-001	1.294.523	1.294.523
		PAGO COSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 CCS-501 FACT/8577288 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008582420	215-22-05-001	387.970	387.970
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-509 BOLEC.N 8582420 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008582773	215-22-05-001	52.882	52.882
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-503 BOLEC.N 8582773 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008585646	215-22-05-001	108.863	108.863
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 S-582 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTE				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008589405	215-22-05-001	1.765.917	1.765.917
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC S-505 FACT/8589405 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008591441	215-22-05-001	1.013.688	1.013.688
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC S-508 FACT/8591441 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008599657	215-22-05-001	14.585	14.585
		CONSUMO ELECTRICIDAD FEBRERO/23 S-508 EX-425 POSTA RURAL FCB.N8599657 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008601505	215-22-05-001	678.598	678.598
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 S-502 FACEL.N 8601505 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008602700	215-22-05-001	121.255	121.255
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 S-507 SAPU BTO SUR FACEL.N 8602700 CHILQUINT				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008604168	215-22-05-001	2.426.142	2.426.142
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 S-511 CESFAM BTO SUR FACEL.N 8602168 CHILQUI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008616670	215-22-05-001	523.798	523.798
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 S-504 FCB.N 8616670 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008618117	215-22-05-001	182.426	182.426
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 Z-703PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARRERA 11 FC				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008623777	215-22-05-001	36.943	36.943
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 S-501 FCB.N 8623777 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008630089	215-22-05-001	1.325.212	1.325.212
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 S-501 FCB.N 8630089 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008635308	215-22-05-001	401.232	401.232
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 S-509 FCB.N 8635308 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008635659	215-22-05-001	56.265	56.265
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 S-503 FCB.N 8635659 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008637725	215-22-05-001	120.620	120.620
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 S-582 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB DE ESTUDIANTE				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008642250	215-22-05-001	1.535.336	1.535.336
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 S-505 FCB.N 8642250 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008644290	215-22-05-001	981.845	981.845
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 S-508 FCB.N 8644290 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008652781	215-22-05-001	24.530	24.530
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 S-508 EX G-425 POSTA RURAL FCB.N 8652781 CHILQ				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008655852	215-22-05-001	114.708	114.708
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 S-507 FCB.N 8655852 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008657311	215-22-05-001	2.455.117	2.455.117
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 S-511 FCB.N 8657311 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008671960	215-22-05-001	534.524	534.524
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 S-504 FCB.N 8671960 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008673410	215-22-05-001	200.490	200.490
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 Z-703PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARRERA 11 FC				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008683095	215-22-05-001	1.392.074	1.392.074
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 S-501 FCB.N 8683095 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008688302	215-22-05-001	471.378	471.378
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 S-509 FCB.N 8688302 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008688653	215-22-05-001	58.138	58.138
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 S-503 FCB.N 8688653 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008690716	215-22-05-001	123.530	123.530
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 S-582 PERCAPITA DEPENDENCIA CLUB DE ESTUDIANTE				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008695240	215-22-05-001	1.920.366	1.920.366
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL /23 S-505FCB.N 8695240 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008697284	215-22-05-001	1.234.660	1.234.660
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 S-508 FC.N 8697284 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008705486	215-22-05-001	24.026	24.026
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 S-508 EX G-425 POSTA RURAL FCB.N 8705486 CHILQ				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008707321	215-22-05-001	1.550.659	1.550.659
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/ABRIL/23 S-502 FCB.N 8707321				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008708523	215-22-05-001	159.969	159.969
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 S-507 FCB.N 8708523				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008709986	215-22-05-001	3.337.358	3.337.358
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 S-511 FONDOS PROPIOS FCB.N 8709986 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008722763	215-22-05-001	633.191	633.191
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 S-504 FCB.N 8722763				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008724210	215-22-05-001	220.646	220.646
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARRERA 11 FCB				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008736207	215-22-05-001	1.639.222	1.639.222
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 S-501 FCB.N 8736207				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008741686	215-22-05-001	108.701	108.701
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 S-503 FCB.N 8741686				
		CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008748330	215-22-05-001	1.958.130	1.958.130
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC S-505 FCB/8748330				
		CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008750364	215-22-05-001	1.185.856	1.185.856
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC S-508 FCB/8750364				
		CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008758792	215-22-05-001	26.441	26.441
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC S-508 POSTA RURAL RETUCA FCB N 8758792 CHIL				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008760655	215-22-05-001	615.330	615.330
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC S-502 FCB N 8760655				
		CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008761857	215-22-05-001	140.974	140.974
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC S-507 FCB N 8760655				
		CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008763320	215-22-05-001	5.505.110	5.505.110
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC S-511 FCB N 8763320				
		CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008775863	215-22-05-001	665.973	665.973
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JUNIO/23 S-504 PERCAPITA FCB.N 8775863 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008777314	215-22-05-001	247.159	247.159
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JUNIO/23 Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARRERA 011				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008789293	215-22-05-001	1.648.221	1.648.221
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JUNIO/23 S-501 PERCAPITA FCB.N 8789293 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-078741334	215-22-05-001	511.132	511.132
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 S-509 FCB.N 8741334				
		CHILQUINTA				
5801	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A	FEE-000050398	215-34-07	1.369.500	1.369.500
		PAGO RADIOGRAFIA DE TORAX DICIEMBRE/22 SPAGO N 5 DEL 03/01/23 PRORRATEO X C.C. S				
5801	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	BCE-022333776	215-22-08-007-008	734	734
		BCE/22333776 RUTA DELMAIPO- TELEPEAJE FREE FLOW PAT. FRJB-85				
		CLONADA PERCAPITA C				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000007955	215-34-07	42.040.740	42.040.740
		FEE/7955 LABORATORIO CLINICO INSI - LABOSICO CC 501, 502, 504, 505, 508, 509				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000008008	215-22-12-003	36.832.530	36.832.530
		LABORATORIO BASICO MES ENERO/23 PRORRATEO X C.C. PERCAPITA FEE.N 8008 LABORATORI				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000008033	215-22-12-003	41.264.130	41.264.130
		LABORATORIO BASICO MES FEBRERO/23 Z-703 PERCAPITA FEE.N 8033 LABORATORIO CLINICO				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000008064	215-22-12-003	43.501.400	43.501.400
		FEE/8064 LABORATORIO CLINICO INSI SPA-SERVICIO DE ANALISIS LABORATORIO MEDICO PE				
5801	96881040-5	LABORATORIO CLINICO INSI SPA	FEE-000008089	215-22-12-003	40.539.320	40.539.320
		FEE/8089 LABORATORIO CLINICO INSI SPA-SERVICIOS DE ANALISIS LABORATORIO MEDICO P				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000059884	215-34-07	846.328	846.328
		FACT/59884 MELMAN- SILLA FAST VELA BZO RYLON PROG. S-563 O/C 2691 REQ1475 S/M 52				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000060942	215-29-04-001	491.946	491.946
		CAE/60942 MELMAN SPA- SILLA DE ESCRITORIO PERCAPITA CC Z-703 REQ/153 OC/265 OCM				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000061869	215-29-04-004	16.796.243	16.796.243
		C OMPRA DE MOBILIARIO S/OC.N 533 S-511 FDOS. PROPIOS CAE.N 61869 MELMAN S.A				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000612379	215-29-04-004	1.514.632	1.514.632
		CAE/61279 MELMAN- BANQUETAS ISO PERCAPITA CC S-509 OC/279 OCOMP/557974142 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	CAE-000177896	215-22-04-005-001	1.190.000	1.190.000
		CAE/177896 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 O/C 267 OCOMP/557974139 (A)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	CAE-000181919	215-22-04-004-001	1.701.700	1.701.700
		CAE/181919 ITF LOBOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD OC/1269 O				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000174235	215-22-04-004-001	160.650	160.650
		FACT/174235 ITF LABOMED FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000174254	215-22-04-004-001	59.500	59.500
		FACT/174254 ITF LABOMED FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000174259	215-22-04-004-001	374.850	374.850
		FACT/174259 ITF LABOMED FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000174263	215-22-04-004-001	152.320	152.320
		FACT/174263 ITF LABOMED FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000175435	215-22-04-004-001	160.650	160.650
		FACT/175435 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000175470	215-22-04-004-001	374.850	374.850
		FACT/175470 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000175495	215-22-04-004-001	35.700	35.700
		FACT/175495 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000175513	215-22-04-004-001	152.320	152.320
		FACT/175513 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000177264	215-22-04-004-001	160.650	160.650
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 177364 ITF LABOMED				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000177317	215-22-04-004-001	374.850	374.850
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 177317 ITF LABOMED				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000177441	215-22-04-004-001	152.320	152.320
		FAE/177441 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/62 FAR (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000177619	215-22-04-004-001	35.700	35.700
		FAE/177619 ITF LABOMED- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/80 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000179203	215-22-04-004-001	374.850	374.850
		FAE/179203 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/101 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000179361	215-22-04-004-001	59.500	59.500
		FAE/179361 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/101 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000179417	215-22-04-004-001	160.650	160.650
		FAE/179417 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/102				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000179580	215-22-04-004-001	114.240	114.240
		FAE/179580 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/101 (
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000181150	215-22-04-004-001	160.650	160.650
		CAE/181150 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/124 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000181189	215-22-04-004-001	35.700	35.700
		CAE/181189 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/124 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000181196	215-22-04-004-001	114.240	114.240
		CAE/181196 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/124 (AL)				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000181222	215-22-04-004-001	374.850	374.850
		CAE/181222 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/124 (AL)				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000394748	215-22-04-007	13.328	13.328
		FACT/394748 MANZANO-BOLSAS PLASTICAS PERCAPITA CC S-502 REQ/84 O/C 236 OCMP/5582				
5801	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S	FAE-007920077	215-22-08-007-008	17.711	17.711
		FACT/7920077 AUTOPASE-SALDO ANTERIOR ARRIENDO TAG PAT/BSJF42 PERCAPITA CC Z-703				
5801	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S	FAE-008082354	215-22-08-007-008	8.477	8.477
		FAE/8082354 AUTO PASE- PEAJE RUTASPACIFICOS PAT. BSJF49 PERCAPITA CC Z-703 UGA/				
5801	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S	FAE-008175682	215-22-08-007-008	8.175	8.175
		PAGO PASO PORTICO MOVIL PATENTE BSJF-49S/DERV A PAGO 37 DEL 17/04/23 Z-703 PER				
5801	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S	FAE-008308583	215-22-08-007-008	4.357	4.357
		FAE/8308583 AUTO PASE-PAGO PORTICO MOVILPAT. WS 2901 MES ABRIL/23 PERCAPITA CC				
5801	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S	FAE-008408083	215-22-08-007-008	11.578	11.578
		FAE/8408083 AUTOPASE- PEAJE RUTAS PACIFICO Y TUNEL EL MELON PERCAPITA CC Z-703 (
5801	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE SA	CAE-000419414	215-22-04-004-001	904.400	904.400
		CAE/419414 NOVOFARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 OC/1181 OCMP/557974302 (AL)				
5801	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE SA	FAE-000404049	215-22-04-004-001	85.660	85.660
		FACT/404049 NOVOFARMA SERVICE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE SA	FAE-000405112	215-22-04-004-001	31.238	31.238
		FACT/405112 NOVOFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL9				
5801	96969310-0	SOC. COMERCIAL BJ SPA	FAE-000045645	215-22-04-004-001	555.730	555.730
		FACT/45645 SOC. COMERCIAL BJ SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96969310-0	SOC. COMERCIAL BJ SPA FACT/46248 SOC. COMERCIAL BJ SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47FAR (AL)	FAE-000046248	215-22-04-004-001	478.380	478.380
5801	96969310-0	SOC. COMERCIAL BJ SPA COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 75 DEL 23/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 46597 SOC. COM	FAE-000046597	215-22-04-004-001	731.136	731.136
5801	96969310-0	SOC. COMERCIAL BJ SPA CAE/47146 SOC COMERCIALBJ SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/1	FAE-000047146	215-22-04-004-001	555.730	555.730
5801	96969310-0	SOC. COMERCIAL BJ SPA FAE/47679 SOC. COMERCIAL BJ SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ	FAE-000047679	215-22-04-004-001	549.066	549.066
5801	96995590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS ATRYS HEALT FAE48477 ATRYS- TRANSMISIONES MAPA ABRIL/2023 PERCAPITA CC Z-703 REQ/285 (AL)	FAE-000048477	215-22-12-003	796.600	796.600
5801	96995590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS ATRYS HEALT FEE/47103 TMS - TRANSMISIONES MAPA DICIERCAPITA CC 501-502-504-505-508	FEE-000047103	215-34-07	579.690	579.690
5801	96995590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS ATRYS HEALT TRANSMISIONES MAPA ENERO/23 PRORRATEO X C.C. PERCAPITA FEE.N 47501 INTERNATIONAL	FEE-000047501	215-22-12-003	815.860	815.860
5801	96995590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS ATRYS HEALT FEE/47732 ITMS-TRANSMISIONES MAPA FEBRERO/23 PERCAPITA CC Z-703 REQ/220 (AL)(N/C	FEE-000047732	215-22-12-003	837.330	837.330
5801	96995590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS ATRYS HEALT FEE/48111 ITMS- TRANSMISIONES MAPA MARZO/23 PERCAPITA CC Z-703 REQ/274 (AL)	FEE-000048111	215-22-12-003	644.100	644.100
5801	96995590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS ATRYS HEALT FEE/48879 ATRYS HEALTH CHILE-TRANSMISIONES MAPA MAYO/23 PERCAPITA CC Z-703 REQ/3	FEE-000048879	215-22-12-003	751.080	751.080
5801	97006000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES COMISION SERVICIO BCI PYMES VABRIL 2023	FAE-024603318	215-22-12-004-001	254	254
5801	99509000-7	IMED S.A. PAGO LIC. MEDIC. ELECTR. PRESTADOR , NO ADSCRITO S/DERIV. A PAGO N 17 DEL 03/01/	FAE-000988803	215-34-07	122.950	122.950
5801	99509000-7	IMED S.A. FAE998333 IMEI TRANSACCIONES LICENCIAS MRESTADOR - NO ADSCRITO - ADSCRITO S-501	FAE-000998333	215-34-07	111.823	111.823
5801	99509000-7	IMED S.A. FACT/1008810 IMED-TRANSMISIONES DE LICENCIA MEDICOS CC S-501,502,504,505,508 Y 5	FAE-001008810	215-22-07-002-003	105.972	105.972
5801	99509000-7	IMED S.A. LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS PRORRATEOX C.C. PERCAPITA FAE.N 1018945 IMED S.A	FAE-001018945	215-22-07-002-003	101.014	101.014
5801	99509000-7	IMED S.A. FAE/1029630 IMED- SERV. LICENCIAS MEDICAS ELECTRICAS PERCAPITA CCZ-703 REQ/156 (FAE-001029630	215-22-07-002-003	104.656	104.656
5801	99509000-7	IMED S.A. FAE/1041448 IMED-TRANSMISIONES LICENCIASMEDICAS PERCAPITA CC S-000 Z-703 REQ/29	FAE-001041448	215-22-07-002-003	118.467	118.467
5801	99509000-7	IMED S.A. FAE/1051388 IMED S.A.- SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS PERCAPITA CC Z-7	FAE-001051388	215-22-07-002-003	101.860	101.860
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA COMBUSTIBLE 93 OCTANOS S/OC.N 265RCAPITA BOLEC.N 1649788 COPEC S.A.	BAC-001649788	215-34-07	1.000.000	1.000.000
5801	99520000-7	COPEC S.A. COMPRA COMBUSTIBLE 93 OCTANOS S/OC.N 266RCAPITA FACEL.N 16444249 COPEC S.A.	CAE-016444249	215-34-07	1.000.000	1.000.000



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-016444259	215-34-07	1.000.000	1.000.000
		COMPRA COMBUSTIBLE PETROLEO S/OC.N 2660CAPITA FACEL.N 16444259 COPEC S.A.				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-016885324	215-22-03-001-001	2.000.000	2.000.000
		COMPRA CARGA COMBUSTIBLE DIESEL S/OC.N 83 Y REQ.N 87 Z-703 PERCAPITA CAE.N 16885				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-016914836	215-22-08-999-003	2.000.000	2.000.000
		CAE/16914836 COPEC S.A.- SERVICIO DE CARGA COMBUSTIBLE MOVILES DE SALUD REQ/111				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-016944188	215-22-03-001-001	2.500.000	2.500.000
		CAE/16944188 COPEC S.A.-CARGA COMBUSTIBLE DIESEL PERCAPITA CC Z-703 OC/296 OCMP/				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-018599993	215-22-08-999-003	1.500.000	1.500.000
		COMPRA COMBUSTIBLE 93 OCTANOS S/OC.N 463Z-703 PERCAPITA CAE.N 18599993 COPEC S.				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-018610269	215-22-03-001-001	2.500.000	2.500.000
		COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL S/OC.N 659 Z-703 PERCAPITA CAE.N 18610269 COPEC S.A.				
5801	99543190-4	INTERPHARMA S.A.	FAE-000130150	215-22-04-004-001	64.260	64.260
		FAE/130150 IPHSA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/81 (AL)				
5801	99543190-4	INTERPHARMA S.A.	FAE-000131173	215-22-04-004-001	96.390	96.390
		CAE/131173INTERFHAMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA SALUD REQ/134 (AL)				
5801	99543190-4	INTERPHARMA S.A.	FAE-000132020	215-22-04-004-001	64.260	64.260
		FAE/132020 INTERFHARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/123				
5801	99574460-0	EXPRO SPA	CAE-000065111	215-34-07	2.625.557	2.625.557
		PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2505 S-5TA CAE.N 65111 EXPRO SPA				
5801	99574460-0	EXPRO SPA	CAE-000065548	215-34-07	1.334.883	1.334.883
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2505 S-500 PAE.N 65548 EXPRO SPA				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000084459	215-34-07	513.818	513.818
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2734 S-500 PACEL.N 84459 CEGAMED				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000086069	215-34-07	58.310	58.310
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2615 S-500 S-86069 CEGAMED CHILE S.A.				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000086953	215-22-04-004-001	45.815	45.815
		CAE/86953 CEGAMED-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 OC/270 OCMP/557974134 (AL)				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000086954	215-22-04-004-001	652.644	652.644
		CAE/86954 CEGAMED-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 OC/270 OCMP/557974134 (AL)				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000086955	215-22-04-004-001	54.621	54.621
		CAE/86955 CEGAMED-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 OC/270 OCMP/557974134 (AL)				
5801	99593170-2	CEGAMED	CAE-000087434	215-22-04-005-001	4.114.175	4.114.175
		CAE/8434 CEGAMED-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 OC/32(AL)				
5801	99593170-2	CEGAMED	FAE-000086306	215-22-04-004-001	273.700	273.700
		FACT/86306 CEGAMED CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	99593170-2	CEGAMED	FAE-000086690	215-22-04-005-001	136.850	136.850
		FACT/86690 CEGAMED-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	99593170-2	CEGAMED	FAE-000087775	215-22-04-005-001	547.400	547.400
		FAE/87775 CEGAMED-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 BODEGA DE SALUD REQ/130 (A)				

Pagos Efectuados En El Trimestre 4.428 2.186.517.475



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

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