



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DIAZ ROJAS JUAN CARLOS 023 SALUD	:2023 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-ARZ		
5801		SILVA AREVALO MARGARITA 2023 SALUD	:20 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		ESTAY MURUA VIVIANA 2023 SALUD	:2023 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		VERA CAROLINA RO 2023 SALUD	:2023;1 -299901600	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR	95.742	
5801		VERA CAROLINA DICIEMBRE 2022	:2023;1 -7	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	84.079	
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA 2023 SALUD	:2023 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		CATRICHEO MUÑOZ DANITZA 2023 SALUD	:2 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		SANCHEZ OLMEDO DANIELA 2023 SALUD	:2 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		SANTIBAÑEZ MARTINEZ PAULINA RO 2023	; -99011	:**HO-NO-RAR-IOS- FE-B		
5801		SANTIBAÑEZ MARTINEZ PAULINA 023	; -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S E-NER		
5801		CEPEDA ARANCIBIA CAMILA 023	:20 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S E-NER		
5801		ORELLANA TABALÍ GABRIELA 023 SALUD	:2 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-ARZ		
5801		LOBOS LOBOS MAVERICK 2023 SALUD	:202 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		SASSO BARRAZA NEHEMIAS 2023 SALUD	:20 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN 2023 SALUD	:2 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		HERRERO VERGARA FRANCISCA 023 SALUD	; -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-ARZ		
5801		ARANCIBIA VALENCIA VICTOR 2023**	:2 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
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 RO 2023 SALUD	:20 -299901600	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR	920.025	
5801		PONCE DE LEON IGNACIO DICIEMBRE 2022	:20 -7	:PA-GO- H-ONO-RAR-IOS	92.137	
5801		BRAVO SEPULVEDA DANIEL 2023 SALUD	:20 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		VELIZ ALVEAL KATHIA 2023 SALUD	:2023;1 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		COVARRUBIAS ARAVENA JAVIER 023 SALUD	; -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-ARZ		
5801		GARDELLA CARES GIOVANNA 023 SALUD	:2 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S M-ARZ		
5801		ZAMBRANO ERAZO FABRICIO 023	:2 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S E-NER		



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CHIRINOS RIVAS YANET 2023 SALUD	:2023; -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		
5801		OTAZO GLADIELYS 2023**	:2023;1 -99016009	:HO-NO-RA-RIO-S F-EBR		

Pagos Efectuados En El Trimestre 52 4.067.903



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	147.000	
5801		PEREIRA PUENTES HOMERO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000185	215-22-12-999-016-009	56.168	
5801		LEIVA EUROLO JEANET HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	200.763	
5801		LEIVA EUROLO JEANET HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	202.426	
5801		PINO FIGUEROA MAURICIO JAVIER HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000208	215-22-12-999-016-009	603.470	
5801		VERONICA PACHECO TORRES HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	36.300	
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000236	215-22-12-999-016-009	277.149	
5801		CAROLINA LARROSA RIOS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000136	215-22-12-999-016-009	214.642	
5801		CANCINO MARTINEZ ANGELICA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	295.198	
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	403.206	
5801		CLAUDIA RAMIREZ REBOLLEDO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000091	215-22-12-999-016-009	147.080	
5801		SILVIA BECERRA VERGARA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	161.122	
5801		ANA PAULINA GONZALEZ GOMEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	517.260	
5801		FRANCISCO JAVIER GUERRA POBLETE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	60.071	
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	457.937	
5801		CLAUDIA ANDREA ORTIZ HUAIQUIL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000186	215-22-12-999-016-009	420.418	
5801		GLADYS CORTES FLORES HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	19.800	
5801		JOSE LUIS MELLADO POBLETE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	93.713	
5801		PAOLA ANDREA SANCHEZ MUÑOZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000123	215-22-12-999-016-009	118.354	
5801		MONICA PONCE GONZALEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	59.400	
5801		PAMELA BAEZ FERRERIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	310.356	
5801		CASTRO MORALES MARCELO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000223	215-22-12-999-016-009	600.000	
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	116.348	
5801		CORRAL NEIRA TERESA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	194.172	
5801		RODRIGUEZ LEBU CRISTINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	396.566	
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000285	215-22-12-999-016-009	28.084	



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PRIETO ARAVENA MIGUEL ANDRES HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000151	215-22-12-999-016-009	8.621	
5801		RUZ BARRIGA CLAUDIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	1.336.255	
5801		ADOLFO ABDALA UGARTE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000194	215-22-12-999-016-009	441.150	
5801		ANA CLAUDIA ARACENA TAPIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000106	215-22-12-999-016-009	258.630	
5801		MULLER VARGAS NURY CECILIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000156	215-22-12-999-016-009	523.726	
5801		CESAR PUGA DEL MAURO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	44.578	
5801		DANITZA CATRICHEO MUÑOZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000345	215-22-12-999-016-009	423.908	
5801		CATRICHEO MUÑOZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	88.264	
5801		DOMINIQUE LAURI OSSANDON HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	69.300	
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000031	215-34-07	24.644	
5801		CARRASCO OLIVARES VANESSA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000087	215-22-12-999-016-009	497.127	
5801		JOSE LUIS ROLDAN JARA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	104.312	
5801		LOPEZ ARANGUIZ CRISTIAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	318.977	
5801		MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MANZUR HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	69.000	
5801		ORO FLORES FRANCESCA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000128	215-22-12-999-016-009	129.315	
5801		DIAZ HERRERA VALERI HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	872.100	
5801		CLAUDIA ANDREA VALDES SAAVEDRA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000105	215-22-12-999-016-009	663.986	
5801		NATALIA CROVETTO PIZARRO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	27.402	
5801		VIDAL FIGUEROA CATALINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	700.415	
5801		BUGUEÑO CORTES ELIAS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	84.252	
5801		BRIGNARDELLO FRANCISCO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	84.252	
5801		MENDOZA TORRES JUAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	603.470	
5801		DIAZ BRUNA FRANCO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	68.192	
5801		DIAZ BRUNA FRANCO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	807.443	
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	698.301	
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000098	215-22-12-999-016-009	230.400	



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PONCE PONCE JUAN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	153.459	
5801		ERGARA JEZREEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	336.219	
5801		NAVARRETE BERNARDA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	169.507	
5801		VALENTINA RIQUELME FLORES HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	617.091	
5801		JEANETTE CATALAN VILLARROEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000022	215-22-12-999-016-009	43.200	
5801		RODRIGO HERNANDEZ GONZALEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	362.229	
5801		ALARCON SAN MARTIN SARAI HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	67.502	
5801		VALENTINA MENA LEPE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	726.493	
5801		ROCHE AGUIRRE CONSTANZA STEFANY S-575-5 ADENDUM REFORZAMIENTO RRHH DIC/2	BHH-000000060	215-34-07	489.238	
5801		RIVERA QUEZADA CATALINA ANDREA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	515.794	
5801		MARTIN ESTAY PE/A HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000116	215-22-12-999-016-009	80.000	
5801		QUINTANILLA BENJAMIN HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000075	215-22-12-999-016-009	360.616	
5801		GAETE LILLO CATALINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	120.694	
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	550.968	
5801		JHONSON EZEQUIEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	68.968	
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	144.432	
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	105.000	
5801		BENAVIDES MAZUELA STEFANIE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000046	215-22-12-999-016-009	115.987	
5801		PONCE MARIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000099	215-22-12-999-016-009	329.987	
5801		PONCE MARIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	174.843	
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000035	215-22-12-999-016-009	352.500	
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	345.000	
5801		AMPOS PONCE YENNIFER HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	444.900	
5801		PEREZ BARRA JAVIERA CATALINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	481.310	
5801		RANCUSI HAFELIN MICHELLE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000037	215-22-12-999-016-009	276.000	
5801		VALERIA PAZ ROMERO SANCHEZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	105.000	



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CAMILA CEPEDA ARANCIBIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000003	215-22-12-999-016-009	147.000	
5801		MOYANO ORTIZ CAMILA FERNANDA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000025	215-22-12-999-016-009	196.023	
5801		MANCILLA TAPIA DANIELA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000041	215-22-12-999-016-009	64.800	
5801		FLORES FABRICIO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000019	215-22-12-999-016-009	643.646	
5801		SOTO CORREA DANIELA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000065	215-22-12-999-016-009	327.598	
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000020	215-22-12-999-016-009	564.676	
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000021	215-22-12-999-016-009	535.881	
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000022	215-22-12-999-016-009	72.216	
5801		VALENTINA ROJAS MALDONADO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000049	215-22-12-999-016-009	118.354	
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000132	215-22-12-999-016-009	292.314	
5801		VASQUEZ MARGEM MANUEL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000133	215-22-12-999-016-009	29.408	
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000213	215-22-12-999-016-009	712.500	
5801		ANA MARISOL FRANCO TOBON HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000214	215-22-12-999-016-009	319.950	
5801		GEYSER BRITO SUCRE HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000144	215-22-12-999-016-009	585.000	
5801		SILVA MARIA VIRGINIA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000180	215-22-12-999-016-009	315.000	
5801		JURADO JHONNY HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000232	215-22-12-999-016-009	900.000	
5801		MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000705	215-22-12-999-016-009	405.000	
5801		CORREA HEISY HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000154	215-22-12-999-016-009	517.500	
5801		PEREZ ROJAS ERNEIS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000281	215-22-12-999-016-009	795.000	
5801		NEWER IBRAMER YZAGUIRRE ORELLANA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000077	215-22-12-999-016-009	342.731	
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000172	215-22-12-999-016-009	433.500	
5801		ALEX FANEITES MOTA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000223	215-22-12-999-016-009	472.500	
5801		ALEX FANEITES MOTA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-00000224	215-22-12-999-016-009	120.000	
5801		NU'EZ CANQUIZ PAOLA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000078	215-34-07	311.425	
5801		NU'EZ CANQUIZ PAOLA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000079	215-34-07	87.662	
5801		NU'EZ CANQUIZ PAOLA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000082	215-34-07	87.662	



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		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		PAOLA YONITZA CLARET NU'EZ CANQUIZ HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000090	215-22-12-999-016-009	99.900	
5801		MARILYN ISABEL MENDEZ COLMENARES HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	210.000	
5801		ANDRES ZAPATA . HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000143	215-22-12-999-016-009	1.333.650	
5801		ANDRES ZAPATA . HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000144	215-22-12-999-016-009	342.450	
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	120.000	
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	483.750	
5801		OLENA GONZALEZ MENDOZA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000084	215-22-12-999-016-009	210.000	
5801		CARMEN PORRAS ROJAS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	257.272	
5801		RAFAEL CEDEÑO YAPUR HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000040	215-22-12-999-016-009	675.000	
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	428.700	
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	447.450	
5801		VILCHEZ MARCIAL HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	127.500	
5801		VILLEGAS LOPEZ TIBISAY JOSEFINA HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	358.250	
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	528.750	
5801		PABLO ANTONIO CRUZ VIVAS HONORARIOS MARZO 2023 SALUD	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	577.500	
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME FACT/40283 MEGAMED- INSUMOS DENTALES PERS-501 REQ/1513 O/C 2753 S/M150 (AL)	CAE-000040283	215-34-07	90.678	
5801	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAME FACT/40284 MEGAMED CHILE-INSUMOS MEDICOS89 CC Z-703 O/C 2767 REQ/1492 (AL)	CAE-000040284	215-34-07	35.105	
5801	76290039-4	SEGURIDAD FS SPA FAE/16367 SEGURIDAD FS SPA- MEDICAMENTOS	FAE-000016367	215-22-04-004-001	47.362	
5801	76444326-8	INGENIERIA EN MANTENCION INTEGRAL LUIS ABET	CAE-000000579	215-22-06-004-003	128.042	
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDOR COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2253 S-500 PEE.N 1742 EXPORT E IMPORT.	CAE-000001742	215-34-07	1.881.890	
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDOR COMPRA MEDICAMENTO S/OC.N 2253 S-500 PER.N 1751 EXPORT. E IMPORT.	CAE-000001751	215-34-07	618.871	
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3773 INPUT-MEDICAL- INSUMOS MEDICOS9 CC Z-703 REQ/1491 O/C 2766 S/M528 (AL)	CAE-000003773	215-34-07	62.862	



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3774 INPUT-MEDICAL- INSUMOS MEDICOS CC S-582 REQ/1517 O/C 2737 S/M527 (AL)	CAE-000003774	215-34-07	113.645	
5801	76888064-6	MEGAMEDICAL SPA FAE/11529 MEGAMEDICAL- MEDICAMENTOS PERC	FAE-000011529	215-22-04-004-001	120.190	
5801	76888064-6	MEGAMEDICAL SPA FAE/11760 MAGAMEDICAL SPA-MEDICAMENTOS P	FAE-000011760	215-22-04-004-001	144.228	
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2190 S-500 PEAE.N 314804 ETHON PHARMACEUTICA	CAE-000314804	215-34-07	6.299.515	
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000326155	215-22-04-005-001	321.300	
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000328117	215-22-04-005-001	650.692	
5801	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CAE-000328118	215-22-04-005-001	69.337	
5801	77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SP	CAE-000001543	215-22-04-007	1.483.220	
5801	77324357-3	LEFI SPA .	CAE-000003146	215-29-04-001	397.068	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/787979 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT	FAE-000787979	215-22-04-004-001	728.280	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/788028 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT	FAE-000788028	215-22-04-004-001	342.720	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/790590 LABORATORIO CHILE- MEDICAMEN	FAE-000790590	215-22-04-004-001	8.568	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/795942 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT	FAE-000795942	215-22-04-004-001	624.750	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/796797 LAB. CHILE -MEDICAMENTOS PER	FAE-000796797	215-22-04-004-001	35.700	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/796911 LAB. CHILE S.A.-MEDICAMENTOS	FAE-000796911	215-22-04-004-001	250.614	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/796913 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT	FAE-000796913	215-22-04-004-001	52.360	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/796914 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT	FAE-000796914	215-22-04-004-001	130.900	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/796915 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT	FAE-000796915	215-22-04-004-001	73.304	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/796917 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT	FAE-000796917	215-22-04-004-001	48.838	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/797028 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT	FAE-000797028	215-22-04-004-001	133.280	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/797029 LBORATORIO CHILE-MWEDICAMENT	FAE-000797029	215-22-04-004-001	58.905	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/ LAB. CHILE S.A.-MEDICAMENTOS PROG.	FAE-000797031	215-22-04-004-001	51.408	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/797126 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT	FAE-000797126	215-22-04-004-001	121.380	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/797170 LAB. CHILE S.A.-MEDICAMENTOS	FAE-000797170	215-22-04-004-001	339.150	
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FACT/797173 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT	FAE-000797173	215-22-04-004-001	64.260	



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797174	215-22-04-004-001	374.850	
		FACT/797174 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797175	215-22-04-004-001	449.820	
		FACT/797175 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797176	215-22-04-004-001	158.270	
		FACT/797176 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797178	215-22-04-004-001	352.002	
		FACT/797178 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000797246	215-22-04-004-001	42.840	
		FACT/797246 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799525	215-22-04-004-001	664.020	
		FAE/799525 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799661	215-22-04-004-001	250.614	
		FACT/799661 LABORATORIO CHILE- MEDICAMEN				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799664	215-22-04-004-001	51.408	
		FACT/799664 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799722	215-22-04-004-001	133.280	
		FAE/799722 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799778	215-22-04-004-001	312.375	
		FAE/799778 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799815	215-22-04-004-001	158.270	
		FAE/799815 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799922	215-22-04-004-001	52.360	
		FAE/799922 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799925	215-22-04-004-001	130.900	
		FAE/799925 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000799928	215-22-04-004-001	58.905	
		FAE/799928 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800007	215-22-04-004-001	42.840	
		FAE/800007 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800073	215-22-04-004-001	72.828	
		FAE/800073 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800076	215-22-04-004-001	352.002	
		FAE/800076 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800148	215-22-04-004-001	382.347	
		FAE/800148 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800151	215-22-12-002-002	1.060.290	
		FACT/800151 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800227	215-22-04-004-001	67.830	
		FAE/800227 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENTO				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000800231	215-22-12-002-002	293.930	
		FACT/800231 LABORATORIO CHILE-MEDICAMENT				
5801	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FAE-000807540	215-22-04-004-001	217.919	
		FACT/790540 LABORATORIO CHILE- MEDICAMEN				
5801	77625638-2	MRA SERVICIOS INTEGRALES SPA	CAE-000000024	215-22-06-999-002	279.650	
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SPA	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 SPA	CAE-000000036	215-34-07	64.974	
		FACT/36 SOC. COMERCIALIZADORA NEWMEDICALMEDICOS PROG. S-589 CC Z-703 REQ/1497 O				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002135128	215-22-04-004-001	57.477	
		FAE/2135128 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002135129	215-22-04-004-001	20.230	
		FAE/2135129 RECETARIO MAGISTRAL ENDIVENO				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002135130	215-22-04-004-001	83.538	
		FAE/2135130 RECETARIO MAGISTRAL ENDIVENO				
5801	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	FAE-002135624	215-22-04-004-001	103.530	
		FAE/2135624 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENO				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	CAE-000005112	215-22-04-005-001	1.272.705	
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA	FAE-000202802	215-22-04-004-001	542.640	
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 54 02/03/23				
5801	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI	FAE-000678961	215-22-04-004-001	41.317	
		FAE/ 678961 BAXTER-MEDICAMENTOS PERCAPIT				
5801	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI	FAE-000678974	215-22-04-004-001	99.960	
		FAE/ 678974 BAXTER-MEDICAMENTOS PERCAPIT				
5801	78866240-8	SOC DE TRANSPORTES FERNANDEZ Y LEON LTDA	CAE-000009738	215-22-08-007-005	535.500	
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000201539	215-22-04-004-001	442.680	
		FACT/201539 GRUNENTHAL- MEDICAMENTOS PRO				
5801	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAE-000202281	215-22-04-004-001	479.570	
		FAE/ 202281GRUNENTHAL-MEDICAMENTOS PROG.				
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	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762493	215-22-04-004-001	575.960	
		FACT/762493 LABORTORIO PASTEUR-MEDICAMEN				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762522	215-22-04-004-001	124.950	
		FACT/762522 LABORTORIO PASTEUR-MEDICAMEN				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762537	215-22-04-004-001	482.545	
		FACT/762537 LABORTORIO PASTEUR-MEDICAMEN				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762584	215-22-04-004-001	32.219	
		FACT/762584 LABORTORIO PASTEUR-MEDICAMEN				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762609	215-22-04-004-001	113.169	
		FACT/762609 LABORTORIO PASTEUR-MEDICAMEN				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762639	215-22-04-004-001	29.988	
		FACT/762639 LABORTORIO PASTEUR-MEDICAMEN				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000762699	215-22-04-004-001	82.110	
		FACT/762699 LABORTORIO PASTEUR-MEDICAMEN				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000763018	215-22-04-004-001	452.200	
		FACT/763018 LABORATORIO PASTEUR-MDICAMEN				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	FAE-000766091	215-22-04-004-001	339.150	
		FAE/766091 PASTEUR- MEDICAMENTOS PERCAPI				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FAE/766112 PASTEUR- MEDICAMENTOS PERCAPI	FAE-000766112	215-22-04-004-001	82.110	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FAE/766148 PASTEUR- INSUMOS MEDICOS PERC	FAE-000766148	215-22-04-005-001	31.654	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FAE/766207 PASTEUR-MEDICAMENTOS PERCAPIT	FAE-000766207	215-22-04-004-001	482.545	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FAE/766208 PASTEUR- MEDICAMENTOS PERCAPI	FAE-000766208	215-22-04-004-001	113.169	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FAE/766245 PASTEUR- INSUMOS MEDICOS PERC	FAE-000766245	215-22-04-005-001	32.219	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FAE/767447 PASTEUR- MEDICAMENTOS PERCAPI	FAE-000767447	215-22-04-004-001	1.151.920	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FAE/768810 LABORATORIO PASTEUR S.A.-MEDI	FAE-000768810	215-22-04-004-001	579.054	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FAE/768842 LABORATORIO PASTEUR S.A.-MEDI	FAE-000768842	215-22-04-004-001	113.169	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FAE/768874 LABORATORIO PASTEUR S.A.-MEDI	FAE-000768874	215-22-04-004-001	15.827	
5801	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FAE/769599 LABORATORIO PASTEUR- MEDICAME	FAE-000769599	215-22-04-004-001	1.570.800	
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23	FAE-001562902	215-22-04-004-001	192.780	
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23	FAE-001562903	215-22-04-004-001	83.300	
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23	FAE-001562904	215-22-04-004-001	99.960	
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/522511 SILESIA-INSUMOS MEDICOS PERC	FAE-000522511	215-22-04-005-001	166.600	
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/522512 SILESIA-INSUMOS MEDICOS PERC	FAE-000522512	215-22-04-004-001	27.965	
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/522513 SILESIA-INSUMOS MEDICOS PERC	FAE-000522513	215-22-04-005-001	66.045	
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/522514 SILESIA-INSUMOS MEDICOS PERC	FAE-000522514	215-22-04-005-001	234.192	
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/522637 SILESIA-INSUMOS MEDICOS PERC	FAE-000522637	215-22-04-005-001	135.660	
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FACT/522783 SILESIA-INSUMOS MEDICOS PERC	FAE-000522783	215-22-04-005-001	24.740	
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23	FAE-000524374	215-22-04-004-001	208.250	
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FAE/524375 SILESIA-MEDICAMENTOS PERCAPIT	FAE-000524375	215-22-04-004-001	27.965	
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A FAE/524376 SILESIA-MEDICAMENTOS PERCAPIT	FAE-000524376	215-22-04-004-001	67.473	
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI FAE/561407 BPH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC	FAE-000561407	215-22-04-004-001	51.170	
5801	96670640-6	PHARMA TRADE S.A. FACT/248365 PHARMA TRADE S.A.-MEDICAMENT	FAE-000248365	215-22-04-004-001	107.100	
5801	96670640-6	PHARMA TRADE S.A. FAE/248903 PHARMATRADE-MEDICAMENTOS PERC	FAE-000248903	215-22-04-004-001	107.100	
5801	96670640-6	PHARMA TRADE S.A. FAE/248945 PHARMATRADE-MEDICAMENTOS PERC	FAE-000248945	215-22-04-004-001	101.816	



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	FAE-000222338	215-22-06-999-003-021	2.764.134	
		FAE/222338 PROCESOS SANITARIOS SPA- RETI				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000177264	215-22-04-004-001	160.650	
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000177317	215-22-04-004-001	374.850	
		COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 61 08/03/23				
5801	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	FAE-000177441	215-22-04-004-001	152.320	
		FAE/177441 ITF LABOMED-MEDICAMENTOS PERC				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-016944188	215-22-03-001-001	2.500.000	

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre 235 81.288.677



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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		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 11MES DE FEBRERO/23 FEE.N 9 HERMANN RAUTE	FEE-000000009	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		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		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
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		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA COMPRA PISO DEPORTIVO TATAMI S/O.C.N 2770521 S-587 S-574 CAE.N 441 MANUEL MU/OZ A	CAE-000002161	215-34-07	436.016	436.016
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		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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		NORMA LEINS JORQUERA	FEE-00000023	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-00000024	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-00000025	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACTEX/25 NORMA LEINS JORQUERA-SERVICIOSDE TRANSPORTE PERSONAL MES FEBRERO/23 C				
5801		HERRERA DIAZ ALEX	BHH-00000005	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		HERRERA DIAZ ALEX	BHH-00000006	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		Luis Rodríguez 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		LUIS ARMANDO MONDACA BARRERA	BHH-000000060	215-22-12-999-016-009	20.062	17.454
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000365	215-34-07	250.000	250.000
		PAGO DESMALEZADO,PODA Y RETIRO DE DESECHO DEL 04/01/23 S-501 S-000 BHH.N 365 GRA				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000370	215-22-08-007-005	535.714	450.000
		BHH/ 370 GRACIANO GALAZ- TRASLADO Y ARMADO DE DOMOS PERCAPITA S-583 REQ/213 (AL)				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000372	215-22-08-001-005	476.190	417.857
		PAGO CORTA DE MATERIALES DESMALEZADO Y RETIRO S/REQ.N 64 S-503 PERCAPITA BHH.N 3				
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA	BHH-000000170	215-34-07	56.862	56.862
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA	BHH-000000171	215-34-07	37.908	37.908
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA	BHH-000000172	215-22-12-999-016-009	28.800	25.056
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		ROSA ELIZABETH LLANOS AHUMADA	BHH-000000173	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		SANTOS ROCCO MARTIN	BHH-000000008	215-34-07	183.589	183.589
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		SANTOS ROCCO MARTIN	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	68.784	59.842
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		ANDRES JAIME LOPEZ GONZALEZ	FEE-000000022	215-34-07	500.000	500.000
		PAGO TRASLADO EQUIPO ODONTOLOGICO S/DERI 16 DEL 03/01/23 S-505 S-542 FEE.N 22 AN				
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS	BHH-000000054	215-34-07	36.855	36.855
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		HECTOR TRONCOSO VILLALOBOS	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
		HONORARIOS FEBRERO 2023**				
5801		OPAZO HERNANDEZ CORALIA	BHH-000000083	215-34-07	148.824	148.824
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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		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		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
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		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		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		PAULA MORGADO VARAS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000010	215-34-07	121.095	121.095
5801		PAULA MORGADO VARAS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	276.000	240.120



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000012	215-34-07	237.538	237.538
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-34-07	18.243	18.243
5801		TITO ALEX ACU\A ACU\A HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	281.490	244.896
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000014	215-34-07	322.756	322.756
5801		LEIVA EUROLO JEANET PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-34-07	104.645	104.645
5801		LEIVA EUROLO JEANET HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000016	215-22-12-999-016-009	278.002	241.862
5801		LEIVA EUROLO JEANET HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	265.105	230.641
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA PAGO TRASLADO DE PERSONAS MES DIC/22 S/DGO N 9 DEL 03/01/23 S-582 S-575 FEEN 90	FEE-000000090	215-34-07	750.000	750.000
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA **FACEX 91, CECILIA GONZALEZ., TRANSPORTE,S-582, PERCAPITA	FEE-000000091	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		CECILIA PILAR GONZALEZ AGUILERA **FACEX 92, CECILIA GONZALEZ., TRANSPORTE,S-582, PERCAPITA	FEE-000000092	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000175	215-34-07	85.293	85.293
5801		JACQUELINE OLGUIN VELIZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000176	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		MAGALY REYES GUTIERREZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000336	215-22-12-999-016-009	154.000	133.980
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		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		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		VERONICA PACHECO TORRES PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000016	215-34-07	14.479	14.479



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	6.600	5.742
5801		VERONICA PACHECO TORRES HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	33.000	28.710
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1865 MARITZA ORDENES-PROTESIS METAL S-527 CC S-501 NOV/22 REQ/1560 (AL)	BHH-000001865	215-34-07	127.125	127.125
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1867 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRI22 PROG. S-522 CC S-S-509 REQ/1565 (AL)	BHH-000001867	215-34-07	67.800	67.800
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1868 MARITZA ORDENES-PROTESIS ACRIL S-527 CC S-504 NOV/22 REQ/1558 (AL)	BHH-000001868	215-34-07	203.400	203.400
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1869 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRI. S-527 CC S-504 NOV/22 REQ/1559 (AL)	BHH-000001869	215-34-07	203.400	203.400
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1872 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRI. S-527 CC S-508 REQ/1557 (AL)	BHH-000001872	215-34-07	678.000	678.000
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS BOLH/1873 MARITZA ORDENES- PROTESIS ACRI22 PROG S-527 CC S-508 REQ/1556 (AL)	BHH-000001873	215-34-07	339.000	339.000
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS META1600 DEL 27/12/22 S-502 S-527 BHH.N 1878	BHH-000001878	215-34-07	127.125	127.125
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONTOL INTEGRAL DIC/22 PRRILICAS S/REQ.N 9 S-508 S-527 BHH.N 1886	BHH-000001886	215-34-07	440.700	440.700
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONTOL INTEGRAL DIC/22 PRRILICAS Y MEALICAS S/REQ.N 7 S-508 S-527	BHH-000001887	215-34-07	622.912	622.912
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONTOL INTEGRAL DIC/22 PRTALICAS S/REQ.N 8 S-501 S-557 BHH.N 1889	BHH-000001889	215-34-07	63.562	63.562
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONTOL. INTEGRAL DIC/22 PRRILICAS S/REQ.N 17 S-501 S-522 BHH.N 189	BHH-000001890	215-34-07	305.100	305.100
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONTOL. INTEGRAL DIC/22 PRRILICAS S/REQ.N 16 S-504 S-527 BHH.N 189	BHH-000001891	215-34-07	169.500	169.500
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONTOL INTEGRAL DIC/22 PRRILICAS S/REQ.N 15 S-504 S-527 BHH.N 189	BHH-000001892	215-34-07	339.000	339.000
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONTOL INTEGRAL DIC/22 PRRILICAS Y METALICAS S/REQ.N 14 S-504 S-52	BHH-000001893	215-34-07	228.825	228.825
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONTOL INTEGRAL DIC/22 PRRILICAS S/REQ.N 10 S-504 S-557 BHH.N 1894	BHH-000001894	215-34-07	271.200	271.200
5801		MARITZA ELIZABETH ORDENES HILLS PAGO CONVENIO ODONT. S-522 PROTESIS METAIC/22 S/REQ.N 28 S-508 S-522 BHH.N 1895	BHH-000001895	215-34-07	63.562	63.562
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000227	215-34-07	119.698	119.698
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000228	215-34-07	126.739	126.739
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000229	215-34-07	26.404	26.404
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000230	215-22-12-999-016-009	38.944	33.881



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-00000231	215-22-12-999-016-009	174.522	151.834
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000232	215-22-12-999-016-009	48.096	41.844
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000233	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000234	215-22-12-999-016-009	22.928	19.947
5801		JOHNSON PASTEN PATRICIO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000235	215-22-12-999-016-009	318.954	277.490
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-00000083	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-00000084	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS **FACEX 85, ROSA CONTRERAS, TRANSPORTE S-582, PERCAPITA	FEE-00000085	215-22-08-007-005	275.000	275.000
5801		KARLA DAVILA VERGARA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000006	215-22-12-999-016-009	39.600	34.452
5801		KARLA DAVILA VERGARA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000007	215-22-12-999-016-009	19.800	17.226
5801		KARLA DAVILA VERGARA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000008	215-22-12-999-016-009	29.700	25.839
5801		CISTERNAS MAGGI MARCELO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000001375	215-34-07	483.075	483.075
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		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		OSVALDO JULIO BAEZA VILLARROEL FACT/7400SVALDO 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		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		CANCINO MARTINEZ ANGELICA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000018	215-34-07	329.343	329.343



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 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
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		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		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		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		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		BRAVO GALDAMES JOSE MANUEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	77.382	67.322



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		BRAVO GALDAMES JOSE MANUEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	51.588	44.882
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
5801		ANDRES PINTO SCHILLER PAGO ARMAZON Y CRISTALES PRORRATEO X C.C. PERCAPITA FAE.N 251 ANDRES PINTO SCHIL	FAE-000000251	215-22-12-999-017	90.007	90.007
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000247	215-22-12-999-016-009	118.800	103.356
5801		ROBILIO FUENTES COLLINET HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000248	215-22-12-999-016-009	99.000	86.130
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1592 DEL 21/12/22 S-502 S-527 BHH.N 827	BHH-000000827	215-34-07	33.900	33.900
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO PAGO CONVENIO ODONTOL. INTEGRAL DIC/22 PTALICAS S/REQ.N 11 S-505 S-527 BHH.N 829	BHH-000000829	215-34-07	63.562	63.562
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO PAGO CONVENIO ODONTOL. GES S-522 PROT. A METAL. CUBETA INDIVIDUAL S/REQ.N 24 S-5	BHH-000000830	215-34-07	470.362	470.362
5801		MARTA LISETTE GUAJARDO ORREGO PROTESIS METALICAS CONVENIO ODONTOLOGICOGES. S-502 S-522 S/REQ.N 218 DEL 08/03	BHH-000000831	215-22-12-999-017	150.000	126.000
5801		RODRIGO RODRIGUEZ PONCE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000030	215-34-07	30.179	30.179
5801		RODRIGO RODRIGUEZ PONCE S-000 PERCAPITA DICIEMBRE 2022	BHH-000000031	215-34-07	77.962	77.962
5801		RODRIGO RODRIGUEZ PONCE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	98.390	85.599
5801		LUCIA FABIOLA QUINTERO GALLEGOS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	75.600	63.504
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		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		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000116	215-34-07	597.077	597.077



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RAMOS GAEDICKE MARCELO PAGO HONORARIOS 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		MARCELA CAMPUSANO POZO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000326	215-22-12-999-016-009	588.000	511.560
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		CLAUDIA XIMENA SALINAS URTUBIA HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000002	215-22-12-999-016-009	25.200	21.924
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		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		ARAYA AGÜERO PAMELA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000037	215-34-07	55.583	55.583
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		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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JOSE 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		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1596 DEL 27/12/22 S-502 S-527 BHH.N 465	BHH-000000465	215-34-07	915.300	915.300
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1598 DEL 27/12/22 S-502 S-522 BHH.N 466	BHH-000000466	215-34-07	203.400	203.400
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1599 DEL 27/12/22 S-502 S-527 BHH.N 467	BHH-000000467	215-34-07	203.400	203.400
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1597 DEL 27/12/22 S-502 S-527 BHH.N 468	BHH-000000468	215-34-07	67.800	67.800
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ PAGO CONVENIO ODONTOL. S-527 PROT. ACRILQ.N 27 S-502 S-527 BHH.N 470 PAMELA VALD	BHH-000000470	215-34-07	644.100	644.100
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ PAGO CONVENIO MOJORAM. DEL ACCESO S-557 LICAS S/REQ.N 26 S-502 S-557 BHH.N 471	BHH-000000471	215-34-07	67.800	67.800
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ PAGO CONVENIO ODONTOL. S-527 PROT. ACRILQ.N 22 S-502 S-527 BHH.N 472 PAMELA VALD	BHH-000000472	215-34-07	474.600	474.600
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ PAGO CONVENIO ODONTOL. S-527 PROT. ACRILQ.N 21 S-502 S-527 BHH.N 473 PAMELA VALD	BHH-000000473	215-34-07	372.900	372.900
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ PAGO CONVENIO ODONTOL. S-527 PROT. ACRILQ.N 25 S-502 S-527 BHH.N 474 PAMELA VALD	BHH-000000474	215-34-07	67.800	67.800
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ PROTESIS ACRILICAS CONVENIO ODONTOLOGICOINT. S-502 S-527 S/REQ.N 216 DEL 03/03	BHH-000000482	215-22-12-999-017	80.000	67.200
5801		PAMELA ALEJANDRA VALDEBENITO HENRIQUEZ PAGO PROTESIS ACRILICAS S/REQ.N 217 S-502 S-527 BHH.N 483 PAMELA VALDEBENITO H.	BHH-000000483	215-22-12-999-017	280.000	235.200
5801		CHRISTIAN SAMUEL CASTRO HERRERA BOLH/10 CHRISTIAN CASTRO-MEDICAMENTOS CCCAPITA S/M 96 (AL)	BHH-000000010	215-34-07	60.000	60.000
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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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		JOSSICA JOHANNA FLORES DELGADO HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	19.800	17.226
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
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		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		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR FACT/12865 MYRIAM REINOSO-PLOTE0 NUEVA IAPITA CC Z-703 REQ/1256 O/C 2119 S/M521	CAE-000012865	215-34-07	2.201.500	2.201.500
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR COMPRA LETREROS Y PENDON S/OC.N 2603 Z-703 CAE.N 2603 MYRIAM REINOSO AZOCAR	CAE-000013091	215-22-04-999-001	4.748.279	4.748.279
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR FAE/13089 MYRIAM REINOSO- ACRILICOS SE\ALETICAS VARIAS PROG. S-543 CCS-508 REQ/1	FAE-000130089	215-22-04-001-001	344.000	344.000
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000021	215-34-07	323.817	323.817
5801		ALFARO CONTRERAS MARISOL HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000023	215-22-12-999-016-009	245.579	213.654
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000092	215-34-07	197.065	197.065
5801		PIZARRO VALDEBENITO EDUARDO ANTONIO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000093	215-22-12-999-016-009	48.096	41.844
5801		ELIZABETH DIAZ CANAVES HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	9.900	8.613



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		NELSON NILO GONZALEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000002829	215-34-07	600.000	600.000
5801		NELSON NILO GONZALEZ HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000002864	215-22-12-999-016-009	344.828	300.000
5801		MIANGOLARRA FUENTES KARLA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000013	215-34-07	142.863	142.863
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		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		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		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS PAGO TRASLADO PERSONAL Y MEDICAMENTOS S/GO N 25 DEL 03/01/23 S-501 S-000 FEE.N 2	FEE-000000024	215-34-07	750.000	750.000
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS FACTEX/25 KATHERINE VIVANCO-TRANSPORTE DE PERSONAL MEDICO MES ENERO/23 PROG S-55	FEE-000000025	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		KATHERINE YOSELYN VIVANCO LEINS FEE/27 KATERHERINE VIVANCO-SERV. DE TRANSPORTE PERSONAL Y MEDICOAMENTOS MES FEBR	FEE-000000027	215-22-08-007-005	750.000	750.000
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000207	215-34-07	180.209	180.209
5801		GONZALEZ ALVARADO YERKO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000208	215-22-12-999-016-009	224.672	188.724
5801		CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000216	215-34-07	757.282	757.282
5801		CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000217	215-34-07	210.600	210.600
5801		CASTRO MORALES MARCELO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000218	215-34-07	362.407	362.407
5801		CASTRO MORALES MARCELO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000220	215-22-12-999-016-009	480.000	417.600
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000072	215-34-07	187.028	187.028
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000073	215-34-07	34.005	34.005
5801		CONSUEGRA BERNAL MARISOL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000074	215-22-12-999-016-009	169.094	142.039
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000040	215-34-07	84.493	84.493
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000041	215-34-07	24.644	24.644
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000043	215-22-12-999-016-009	64.192	55.847



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 ENERO 2023	BHH-000000044	215-22-12-999-016-009	120.360	104.713
5801		VILLACURA BENAVIDES PEDRO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000047	215-22-12-999-016-009	88.264	76.790
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		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
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		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		LUIS SILVA OYANEDEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000100	215-22-12-999-016-009	226.414	196.980
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		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
5801		OLIVARES PULGAR CLAUDIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000054	215-34-07	110.902	110.902



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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		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		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		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
5801		MONZON LLANOS PATRICIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000076	215-34-07	28.431	28.431
5801		MONZON LLANOS PATRICIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000077	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
5801		MONZON LLANOS PATRICIA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000078	215-22-12-999-016-009	126.000	109.620
5801		ADRIANA SAEZ ZUJIGA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000118	215-34-07	89.731	89.731
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000119	215-34-07	65.968	65.968
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000120	215-22-12-999-016-009	32.096	27.924
5801		FARIAS PONCE MITZY IRENE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000121	215-22-12-999-016-009	32.096	27.924
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000101	215-34-07	94.594	94.594
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000103	215-22-12-999-016-009	192.500	167.475
5801		ANGELA ALBORNOZ CANDIA **HONORARIOS FEBRERO 2023	BHH-000000104	215-22-12-999-016-009	138.600	120.582
5801		DONOSO GUARDIA ANGELICA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000027	215-34-07	14.479	14.479
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000302	215-34-07	186.870	186.870



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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	BHH-00000303	215-34-07	230.962	230.962
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO	BHH-00000304	215-22-12-999-016-009	176.259	153.345
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO	BHH-00000305	215-22-12-999-016-009	148.444	129.146
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO	BHH-00000306	215-22-12-999-016-009	96.288	83.771
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO	BHH-00000307	215-22-12-999-016-009	100.300	87.261
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		ALEX PATRICIO HERRERA BADARACO	BHH-00000308	215-22-12-999-016-009	239.311	208.201
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA	BHH-00000174	215-34-07	51.003	51.003
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA	BHH-00000176	215-34-07	95.205	95.205
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA	BHH-00000177	215-34-07	40.802	40.802
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA	BHH-00000179	215-22-12-999-016-009	112.336	94.362
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA	BHH-00000180	215-22-12-999-016-009	28.084	23.591
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		GUERRERO RUIZ CAROLINA	BHH-00000181	215-22-12-999-016-009	197.230	165.673
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ	BHH-00000274	215-34-07	154.903	154.903
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ	BHH-00000275	215-34-07	22.883	22.883
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ	BHH-00000276	215-34-07	31.590	31.590
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ	BHH-00000277	215-34-07	38.726	38.726
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ	BHH-00000278	215-22-12-999-016-009	156.468	136.127
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ	BHH-00000279	215-22-12-999-016-009	54.000	46.980
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ	BHH-00000280	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ	BHH-00000281	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ	BHH-00000282	215-22-12-999-016-009	200.239	174.208
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		PEDRO RIQUELME MARTINEZ	BHH-00000283	215-22-12-999-016-009	72.000	62.640
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		ORLANDO GALLEGOS PEREZ	BHH-00000159	215-34-07	166.428	166.428
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		MORA LARRANAGA GABRIELA	BHH-00000006	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		MORA LARRANAGA GABRIELA	BHH-00000007	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		MORA LARRANAGA GABRIELA	BHH-00000008	215-22-12-999-016-009	13.200	11.484
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ERIKA SALAZAR ESPINOZA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
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
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		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		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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CESAR PUGA DEL MAURO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000012	215-34-07	20.190	20.190
5801		CESAR PUGA DEL MAURO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000013	215-22-12-999-016-009	2.876	2.502
5801		CESAR PUGA DEL MAURO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000014	215-22-12-999-016-009	34.512	30.025
5801		CESAR PUGA DEL MAURO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000015	215-22-12-999-016-009	37.388	32.528
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
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000205	215-34-07	9.153	9.153
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000206	215-34-07	9.153	9.153
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000207	215-22-12-999-016-009	10.800	9.072
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000208	215-22-12-999-016-009	183.600	154.224
5801		DOMINIQUE CRUZ CRUZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000209	215-22-12-999-016-009	172.800	145.152
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000336	215-34-07	29.925	29.925
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000337	215-34-07	765.557	765.557
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000338	215-34-07	137.790	137.790
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000340	215-22-12-999-016-009	759.496	660.762
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000341	215-22-12-999-016-009	219.296	190.788
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000342	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
5801		DANITZA CATRICHEO MU\OZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD**	BHH-000000343	215-22-12-999-016-009	482.443	419.725
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000160	215-34-07	705.824	705.824
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000161	215-34-07	163.631	163.631
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	661.980	575.923
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000163	215-22-12-999-016-009	84.252	73.299
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000164	215-22-12-999-016-009	32.096	27.924
5801		CATRICHEO MU\OZ EDGARDO FABIAN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000165	215-22-12-999-016-009	613.836	534.037
5801		MAXIMILIANO BARRENECHEA RESTREPO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000117	215-22-12-999-016-009	149.500	130.065



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MAXIMILIANO BARRENECHEA RESTREPO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000118	215-22-12-999-016-009	138.000	120.060
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000181	215-34-07	42.120	42.120
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000182	215-34-07	50.895	50.895
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000183	215-34-07	36.855	36.855
5801		LORETO ZU\IGA WYNANDS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000184	215-22-12-999-016-009	58.000	50.460
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		MACARENA MENESES VERDUGO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000051	215-34-07	42.109	42.109
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		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		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		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		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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 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		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		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		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		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
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		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		LORENA PATRICIA PASTEN RODRIGUEZ BHHS LORENA PATRICIA PASTEN S-589 CUIDADO PALIATIVOS TRANSPORTES VARIOS	BHH-000000008	215-22-08-007-005	800.000	696.000



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		LORENA PATRICIA PASTEN RODRIGUEZ PAGO BH-9 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES DIC/22 S-589	BHH-00000009	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-00000010	215-22-08-007-005	800.000	696.000
5801		ORO FLORES FRANCESCA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000124	215-34-07	39.487	39.487
5801		ORO FLORES FRANCESCA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000125	215-34-07	110.565	110.565
5801		ORO FLORES FRANCESCA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000127	215-22-12-999-016-009	125.005	108.754
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000223	215-34-07	171.551	171.551
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000224	215-34-07	147.420	147.420
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000225	215-34-07	245.700	245.700
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000226	215-34-07	193.050	193.050
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000227	215-34-07	302.737	302.737
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000228	215-34-07	105.300	105.300
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000229	215-34-07	35.100	35.100
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000231	215-34-07	30.274	30.274
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000234	215-22-12-999-016-009	414.000	360.180
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000235	215-22-12-999-016-009	230.000	200.100
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000237	215-22-12-999-016-009	322.000	280.140
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000238	215-22-12-999-016-009	414.000	360.180
5801		SOTOMAYOR JOFRE SELMA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-00000239	215-22-12-999-016-009	40.000	34.800
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUIGA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000281	215-34-07	428.835	428.835
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUIGA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000282	215-34-07	16.950	16.950
5801		SEBASTIAN RODRIGUEZ ZUIGA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000284	215-22-12-999-016-009	713.000	598.920
5801		CYNTHIA VASQUEZ VALIENTE HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000072	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000029	215-34-07	1.210.388	1.210.388
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000030	215-34-07	105.909	105.909
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-00000032	215-34-07	52.954	52.954
5801		CARRASCO CABRERA FRANCISCO HONORARIOS ENERO 2023	BHH-00000033	215-22-12-999-016-009	474.155	412.515



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CARRASCO 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
5801		ORELLANA DIAZ ROMINA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	966.931	841.230
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		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		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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 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		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		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		ELENA SASSO BARRAZA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000059	215-22-12-999-016-009	46.800	40.716
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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 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		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		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		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
5801		JEISON ORLANDO ARCE RODRIGUEZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000114	215-22-12-999-016-009	247.608	215.419
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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 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		VICTORIA HERNANDEZ GONZALEZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	55.024	47.871
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		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		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
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		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000049	215-34-07	197.150	197.150



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN	BHH-000000050	215-34-07	24.644	24.644
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN	BHH-000000051	215-22-12-999-016-009	196.588	171.032
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	229.326	199.514
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		SAINT-LAURENCE FLORES KARIN	BHH-000000053	215-22-12-999-016-009	28.084	24.433
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		GAETE LILLO RICARDO	BHH-000000051	215-34-07	382.029	382.029
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		GAETE LILLO RICARDO	BHH-000000052	215-22-12-999-016-009	405.187	352.513
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN	BHH-000000016	215-34-07	817.886	817.886
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	422.429	367.513
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	577.607	502.518
		HONORARIOS FEBRERO 2023**				
5801		RIBERA CORONAO SEBASTIAN	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		COIRO DIAZ FERNANDA	BHH-000000027	215-34-07	151.369	151.369
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		COIRO DIAZ FERNANDA	BHH-000000028	215-22-12-999-016-009	92.000	80.040
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO	BHH-000000039	215-34-07	605.475	605.475
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO	BHH-000000041	215-22-12-999-016-009	770.500	670.335
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		MEDINA TOLOZA LUCIANO	BHH-000000042	215-22-12-999-016-009	667.000	580.290
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA	BHH-000000157	215-34-07	193.050	193.050
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA	BHH-000000158	215-34-07	171.990	171.990
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA	BHH-000000159	215-34-07	73.710	73.710
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		VERGARA FUENTEALBA VICTORIA	BHH-000000160	215-34-07	52.650	52.650
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN	BHH-000000093	215-34-07	176.904	176.904
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN	BHH-000000094	215-34-07	9.477	9.477
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		DENISSE ALEJANDRA VERDEJO MARIN	BHH-000000096	215-22-12-999-016-009	248.400	216.108
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000075	215-34-07	750.000	750.000
		PAGO TRASLADO DE PERSONAS MES DIC/22 S/DGO N 10 DEL 03/01/23 S-582 S-575 FEEN 75				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000076	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		**FACEX 76, VALENTINA CPNSTANZA VIXCTORIA, TRANSPORTE, S-582, PERCAPITA				
5801		VALENTINA CONSTANZA VICTORIA YA EZ BERRIOS	FEE-000000077	215-22-08-007-005	750.000	750.000
		FACEX 77 VALENTINA YANEZ BERRIOS TRANSPORTE S-582, PERCAPITA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		NICOL CAROCA GATICA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000017	215-34-07	10.135	10.135
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
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		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		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
5801		ERGARA JEZREEL HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 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		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		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		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		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		RAVO PUELLES CAMILA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000003	215-34-07	40.540	40.540
5801		UIÑONES MATURANA FELIPE PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000036	215-34-07	60.519	60.519
5801		UIÑONES 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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RODRIGO 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		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		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
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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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
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		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		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		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		EDACA OYARZUN ROCIO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000011	215-34-07	246.577	246.577



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 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		QUINTANILLA BENJAMIN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000066	215-34-07	434.984	434.984
5801		QUINTANILLA BENJAMIN HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000071	215-22-12-999-016-009	215.525	187.507
5801		QUINTANILLA BENJAMIN HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000073	215-22-12-999-016-009	306.046	266.260
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000023	215-34-07	161.109	161.109
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	226.800	197.316
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000025	215-22-12-999-016-009	118.800	103.356
5801		PEREZ MU'OZ VANESSA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000027	215-22-12-999-016-009	21.600	18.792
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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 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
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		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		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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CAMILA CONCHA MURA 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		NICOLE ZAMBRANO OLAVARRIA HONORARIOS FEBRERO SALUD 2022**	BHH-000000005	215-22-12-999-017	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		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
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		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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CAMILA BASCU\ANT PINOCHET PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000043	215-34-07	121.039	121.039
5801		CAMILA BASCU\ANT PINOCHET HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000045	215-22-12-999-016-009	813.406	707.663
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		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		KATHERINE PATRICIA GODOY GARRIDO HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000070	215-22-12-999-016-009	32.400	28.188
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		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		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
5801		CONTRERAS MORALES TAVITA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	94.831	82.503



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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		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		FRANCESCA OPAZO SALAS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	32.400	28.188
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
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		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		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		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		MANCILLA TAPIA DANIELA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000025	215-34-07	28.431	28.431



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 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
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		FRANCISCA VICUÑA PAREDES HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000048	215-22-12-999-016-009	21.600	18.144
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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CONSUELO BELEN ALLENDES SALINAS	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
		PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE/22 AREA SALUD (BOLETAS EMITIDAS EN ENERO/23)				
5801		CONSUELO BELEN ALLENDES SALINAS	BHH-000000009	215-22-12-999-016-009	170.763	148.564
		PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE/22 AREA SALUD (BOLETAS EMITIDAS EN ENERO/23)				
5801		CONSUELO BELEN ALLENDES SALINAS	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	928.511	807.805
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		CONSUELO BELEN ALLENDES SALINAS	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	913.826	795.029
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		FLORES FABRICIO	BHH-000000011	215-34-07	412.722	412.722
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		FLORES FABRICIO	BHH-000000012	215-34-07	17.604	17.604
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		FLORES FABRICIO	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	599.068	521.189
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		FLORES FABRICIO	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	430.617	374.637
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000058	215-34-07	226.948	226.948
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000059	215-34-07	55.282	55.282
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000060	215-34-07	205.127	205.127
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000061	215-22-12-999-016-009	405.187	352.513
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000062	215-22-12-999-016-009	482.776	420.015
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		SOTO CORREA DANIELA	BHH-000000063	215-22-12-999-016-009	120.694	105.004
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000028	215-34-07	94.770	94.770
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000029	215-22-12-999-016-009	133.200	115.884
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000030	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000031	215-22-12-999-016-009	42.000	36.540
		S-575-3 FORTALECIMIENTO RECURSOS HUMANOS ATENCION PRIMARIA DICIEMBRE**				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000032	215-22-12-999-016-009	84.000	73.080
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		CATALINA GARCIA GODOY	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	111.600	97.092
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA	BHH-000000011	215-34-07	63.180	63.180
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	60.347	52.502
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA	BHH-000000014	215-22-12-999-016-009	508.639	442.516
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		LABARCA PASTEN FERNANDA	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	47.416	41.252
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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		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
5801		ANDRES PALAVICINO SEGURA HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000019	215-22-12-999-016-009	26.720	23.246
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		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		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		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
5801		RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	132.396	115.185
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		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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RIVERO TABITA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000026	215-22-12-999-016-009	32.096	27.924
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000015	215-34-07	161.109	161.109
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000017	215-22-12-999-016-009	151.200	131.544
5801		SCARLETT VILLEGAS NU\EZ HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	183.600	159.732
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		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		PEREZ RUZ BENJAMIN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000011	215-34-07	415.366	415.366
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 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 VILLAROEL MOREL HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000011	215-22-12-999-016-009	10.800	9.396
5801		MELODY DENISE VILLAROEL MOREL HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	43.200	37.584
5801		MELODY DENISE VILLAROEL MOREL HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000013	215-22-12-999-016-009	28.800	25.056
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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-00000205	215-34-07	352.918	352.918
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
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		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		RAUL DEL COLLADO VARGAS	BHH-00000210	215-34-07	90.821	90.821
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		RAUL DEL COLLADO VARGAS	BHH-00000211	215-34-07	30.274	30.274
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		RAUL DEL COLLADO VARGAS	BHH-00000212	215-22-12-999-016-009	103.500	90.045
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		RAUL DEL COLLADO VARGAS	BHH-00000213	215-22-12-999-016-009	34.500	30.015
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		SILVA MARIA VIRGINIA	BHH-00000163	215-34-07	525.842	525.842
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		SILVA MARIA VIRGINIA	BHH-00000164	215-34-07	113.987	113.987
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				
5801		SILVA MARIA VIRGINIA	BHH-00000168	215-22-12-999-016-009	420.000	365.400
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		SILVA MARIA VIRGINIA	BHH-00000169	215-22-12-999-016-009	864.000	751.680
		HONORARIOS ENERO 2023				
5801		SILVA MARIA VIRGINIA	BHH-00000175	215-22-12-999-016-009	105.000	91.350
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		SILVA MARIA VIRGINIA	BHH-00000177	215-22-12-999-016-009	315.000	274.050
		HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD				
5801		JURADO JHONNY	BHH-00000216	215-34-07	658.125	658.125
		PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 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		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		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		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		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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000076	215-22-12-999-016-009	378.290	329.112
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000156	215-34-07	724.612	724.612
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000157	215-34-07	88.987	88.987
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000162	215-22-12-999-016-009	420.000	352.800
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000163	215-22-12-999-016-009	315.000	264.600
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000167	215-22-12-999-016-009	210.000	176.400
5801		AMAHOLA ALEXANDRA PAGANELLI RONDON HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000168	215-22-12-999-016-009	315.000	264.600
5801		ALEX FANEITES MOTA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000214	215-34-07	289.575	289.575
5801		ALEX FANEITES MOTA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000219	215-22-12-999-016-009	240.000	208.800
5801		ALEX FANEITES MOTA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000221	215-22-12-999-016-009	345.000	300.150
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000122	215-34-07	368.550	368.550
5801		VICCEL MARILUC MEDINA POLANCO PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000123	215-34-07	105.300	105.300
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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ 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 NUËZ CANQUIZ S-517 SAPU POMPEYA MEDICO ENERO 2023**	BHH-000000086	215-22-12-999-016-009	99.900	86.913
5801		PAOLA YONITZA CLARET NUËZ CANQUIZ HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000088	215-22-12-999-016-009	514.950	448.006
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
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHI PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000124	215-34-07	1.243.856	1.243.856
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHI HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000135	215-22-12-999-016-009	465.000	404.550
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHI HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000136	215-22-12-999-016-009	120.000	104.400
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHI HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000146	215-22-12-999-016-009	585.000	508.950
5801		CARABALLO GARCIA ERZULI ZARAHI HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000147	215-22-12-999-016-009	675.000	587.250
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
5801		ANDRES ZAPATA . HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000142	215-22-12-999-016-009	1.534.950	1.335.406
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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GENESIS VILLALOBOS YUMAR 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 MERCEDES OSTOS . PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000119	215-34-07	92.137	92.137
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		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		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		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000034	215-34-07	17.231	17.231
5801		CARMEN PORRAS ROJAS PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000035	215-34-07	126.292	126.292
5801		CARMEN PORRAS ROJAS HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	199.152	173.262
5801		CARMEN PORRAS ROJAS HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000038	215-22-12-999-016-009	339.876	295.692
5801		CARMEN PORRAS ROJAS HONORARIOS FEBRERO 2023**	BHH-000000039	215-22-12-999-016-009	236.122	205.426
5801		JESUS JAVIER LEAL MENDEZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000057	215-34-07	94.243	94.243
5801		RAFAEL CEDEÑO YAPUR PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000037	215-34-07	587.837	587.837



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000053	215-34-07	266.541	266.541
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000054	215-34-07	1.357.405	1.357.405
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000055	215-22-12-999-016-009	222.450	193.531
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA HONORARIOS ENERO 2023	BHH-000000056	215-22-12-999-016-009	547.500	476.325
5801		GONZALEZ MENDOZA OLIANTA HONORARIOS FEBRERO 2023 SALUD	BHH-000000057	215-22-12-999-016-009	222.450	193.531
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		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		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		EUGENIO PORRAS CANQUIZ PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BHH-000000033	215-34-07	1.003.860	1.003.860
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		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	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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FAE-005247680	215-22-04-004-001	217.888	217.888
		FAE/5244680 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 BODEGA CENTRAL PERCAPITA S/M 75/2023				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FEE-000017430	215-22-04-005-001	3.206	3.206
		FEE/17430 CENABAST-INSUMOS MEDICOS MASCARILLAS 3M CC S-500 BODEGA CENTRAL S/M75/				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FEE-000023090	215-22-04-004-001	343.840	343.840
		FEE/23090 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500PERCAPITA S/M75/2023 (SE REBAJA N/C 33				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FEE-000025120	215-22-04-004-001	291.985	291.985
		FEE/25120 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500PERCAPITA S/M75/2023 (SE REBAJA N/C 33				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FEE-000027043	215-22-04-004-001	201.875	201.875
		FEE/27043 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500BODEGA CENTRAL PERCAPITA S/M 75/2023 (
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FEE-000042441	215-22-04-005-001	3.206	3.206
		FEE/42441 CENABAST-INSUMOS MEDICOS CC S-500 BODEGA CENTRAL PERCPAITA S/M 75/2023				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FEE-000049284	215-22-04-005-001	3.206	3.206
		FEE/49284 CENABAST-INSUMOS MEDICOS CC S-500 BODEGA CENTRAL PERCAPITA S/M 75/2023				
5801	61608700-2	CENTRAL ABASTECIMIENTO NACIONAL DE SERVIC	FEE-000056990	215-22-04-004-001	654.047	654.047
		FEE/526990 CENABAST-MEDICAMENTOS CC S-500 BODEGA CENTRAL PERCAPITA S/M 75/2023 (
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUYO	FCE-000000463	215-22-05-002	21.400	21.400
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 S-503 FACEX.N 463 CAPR EL MOLINO LOS YUYOS D				
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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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				
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-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	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	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	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRO	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-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	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	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-001011133	215-22-04-004-001	37.604	37.604
		ACT/101133 PHARMAVISAN-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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	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	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	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 LTDA.	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 LTDA.	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 LTDA.	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 LTDA.	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 LTDA.	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 LTDA.	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 LTDA.	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 LTDA.	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	76079782-0	WINPHARM	CAE-000191808	215-34-07	134.113	134.113
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2622 S-500 S 191808 WINPHARM				
5801	76079782-0	WINPHARM	CAE-000194673	215-22-04-005-001	416.500	416.500
		FACT/194673 WINPHARM- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 22 S/M 69 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000194393	215-22-04-004-001	63.903	63.903
		FACT/194393 WINPHARM-MEDICAMENTOS PERCPITA CC S-500 REQ/26 (AL)				
5801	76079782-0	WINPHARM	FAE-000194453	215-22-04-004-001	12.614	12.614
		FACT/194453 WINPHARM-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/26 (AL)				
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 REQP/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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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	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	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000101279	215-34-07	335.687	335.687
		FACT/101279 SOC. COM. DIST. GLOBAL- ARTIFICINA PROG. S-563 CC Z-703 REQ/1474 O/C				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000101458	215-34-07	50.349	50.349
		FACT/101458 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICRITORIO PROG. S544 CC S501 REQ/1458 O/C				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000101489	215-34-07	79.552	79.552
		COMPRA ART. DE ESCRITORIO S/OC.N 2751 S-ITA CAE.N 101489 SOC. COMEFRC.DISTRIB GL				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000103479	215-22-04-002-003	65.200	65.200
		CAE/103479 DISTRIBUCION GLOBAL-ARTICULOS DE ESCRITORIO PERCAPITA CC S-501 REQ/1				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	CAE-000024078	215-34-07	551.889	551.889
		COMPRA 2 KARDEX Y 1 ESCRITORIO S-505 S-5 - COM.HAGELIN				
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL	FAE-000018608	215-22-04-004-001	649.383	649.383
		FACT/18608 SANTEPHARMA-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 OCMP/621226SE22 S/M 11/				
5801	76108556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL	FAE-000019154	215-22-04-004-001	649.383	649.383
		FACT/19154 LABORATORIO LUISPIZARRO-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)				
5801	76113734-4	PHARMATECH	FAE-000046497	215-22-04-004-001	233.192	233.192
		FACT/46497 PHAMATECH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	76113734-4	PHARMATECH	FAE-000047099	215-22-04-004-001	380.800	380.800
		FACT/47099 PHARMATECH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/36 (AL)**				
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	FCE-008390991	215-34-07	30.961	30.961
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES ENERO/22EL.N 8390991 DEPENDENCIA CLUB ESTUDIANTE				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-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	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	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 OCMF/5				
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	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	76148288-2	IDEA MARKET SPA	CAE-000008764	215-22-08-007-005	1.247.834	1.247.834
		FACT/8764 IDEA MARKET SPA- MALETAS, KARDEX, FLETES APORTE MUNICIPAL CC S-587 O/				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000164647	215-22-04-004-001	124.522	124.522
		FACT/164647 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/16 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000164722	215-22-04-004-001	42.483	42.483
		FACT/164722 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	FAE-000164749	215-22-04-004-001	59.548	59.548
		FACT/164749 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				
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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 FACT/164849 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 RREQ/26 (AL)	FAE-000164849	215-22-04-004-001	26.180	26.180
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/169456 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)	FAE-000164857	215-22-04-004-001	169.456	169.456
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/164883 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)	FAE-000164883	215-22-04-004-001	854.658	854.658
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/164919 COMERCIAL REUTTER-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)	FAE-000164919	215-22-04-004-001	296.548	296.548
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/166842 COMERCIAL REUTTER- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)	FAE-000166842	215-22-04-004-001	32.725	32.725
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/166980 COMERCIAL REUTTER- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)	FAE-000166980	215-22-04-004-001	30.940	30.940
5801	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA FACT/166983 COMERCIAL REUTTER- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)	FAE-000166983	215-22-04-004-001	26.180	26.180
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	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2511 DEL 16/1 PERCAPITA CAE.N 21799 SOC. COM.MEDIKAR	CAE-000021799	215-34-07	5.208.487	5.208.487
5801	76167536-2	Soc.Com.Medikar Ltda. COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2511 DEL 16/1 PERCAPITA CAE.N 21800 SOC. COM.MEDIKAR	CAE-000021800	215-34-07	345.576	345.576
5801	76167715-2	DETERCO SPA FACT/29459 DETERCO SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)	FAE-000029459	215-22-04-004-001	48.076	48.076
5801	76167715-2	DETERCO SPA FACT/29718 DETERCO SPA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)	FAE-000029718	215-22-04-005-001	96.152	96.152
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S PAGO ARRIENDO OFICINA Y BODEGA MES ENEROIV. A PAGO N 587 DEL 26/12/22 Z-703 PERC	FAE-000000669	215-34-07	3.629.274	3.629.274
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S FAE/696 DIGITAL DOCUMENTS- SERVICIO ARRIENDO MARZO/23 OF. 1Y2 MODULO 1 OF.1,2,3.	FAE-000000696	215-22-09-002	3.669.817	3.669.817
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S PAGO ARRIENDO BODEGA 1, MODULO 3 MES ENEERIV. A PAGO N 586 DEL 26/12/22 Z-703 PE	FAE-000000711	215-34-07	5.108.948	5.108.948
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S FACT/721 MANEJO INTEGRAL Y CUSODIA DE INFO-ARRIENDO FEBRERO/23 BODEGA 1,MODULO 3	FAE-000000721	215-22-09-002	5.128.875	5.128.875



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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	FAE-00000731	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	FEE-00000683	215-22-09-002	3.643.430	3.643.430
		FACTEX/683 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DEINFORMACION S.A.-ARRIENDO BODEGA FEBRER				
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 REQ498 (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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-000235136	215-22-04-004-001	64.260	64.260
		FACT/235136 ASCEND LABORATORIES-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
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	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.	FAE-000013616	215-22-04-004-001	15.494	15.494
		FACT/13616 SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (A				
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.	FAE-000013617	215-22-04-004-001	498.015	498.015
		FACT/13617 SERV. MAQUILA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.	FAE-000013784	215-22-04-004-001	22.848	22.848
		FACT/13784 SERV. MAQUILA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)**				
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.	FAE-000014502	215-22-04-005-001	45.696	45.696
		FACT/14502 SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA- INSUMOS MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S				
5801	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.	FAE-000014504	215-22-04-005-001	498.015	498.015
		FACT/14504 SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41				
5801	76198961-8	SOCIEDAD COMERCIAL ARAYA Y TORRES LIMITADA	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	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	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	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	CAE-000064325	215-34-07	794.325	794.325
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2326 S-500 PACEL.N 64325 CORDILLERA DEL NORTE SPA				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	CAE-000064607	215-34-07	52.360	52.360
		FACT/64607 CORDILLERAS DEL NORTE- INSUMOPEORG. S-589 CC S-500 REQ/476 O/C 2617 S				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	CAE-000064668	215-34-07	223.211	223.211
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2326 S-500 PECEL.N 64668 CORDILLERAS DEL NORTE SPA				
5801	76234435-1	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	CAE-000064754	215-34-07	118.762	118.762
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2326 S-500 PACEL.N 64754 CORDILLERAS DEL NORTE SPA				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	CAE-001085219	215-34-07	35.700	35.700
		PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2721 S-5AE.N 1085219 LABORATORIO ANDROMACO S.A.				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	CAE-001085220	215-34-07	904.400	904.400
		PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2721 S-5AE.N 1085220 LABORATORIO ANDROMACO S.A.				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	CAE-001085521	215-34-07	940.100	940.100
		PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2764 S-5AE.N 1085521 LABORATORIO ANDROMACO S.A.				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	CAE-001085648	215-34-07	678.300	678.300
		PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2764 S-5AE.N 1085648 LABORATORIO ANDROMACO S.A.				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001091692	215-22-04-004-001	119.595	119.595
		FACT/1091692 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/14 (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001091693	215-22-04-004-001	225.910	225.910
		FACT/1091693 ANDROMACO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/14 (AL)				
5801	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	FAE-001091694	215-22-04-004-001	544.675	544.675
		FACT/1091694 ANDROMACO- MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 OCMP/621673SE22 S/M 11				
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	76242192-5	IIMPORT. EXPORT. Y COMERCIALIZ. MARLENE FLORE	CAE-000008745	215-22-08-007-004	462.910	462.910
		FACT/8745 ILHABELLA- RECARGA DE OXIGENO PERCAPITA CC Z-703 O/C170 OCMP/5579749				
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 OCMP/				
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 OCMP/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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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-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				
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	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/				
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS LUBRICENTRO E.	FAE-000001210	215-22-06-002	165.001	165.001
		FACT/1210 EMMANUEL OLFOS-MANTENCION VEHICULO PERCAPITA 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-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
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	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	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.				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	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	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	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 MORALERE P. 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	215-34-07	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	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	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	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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-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	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 OCOMP/5579				
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 OCOMP/5579				
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	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	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)				
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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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	76555030-0	SISTEMAS TECNOLOGICO SISTEMAS TECNOLOGICO Y	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 DISTRIBUIDOR	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 DISTRIBUIDOR	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 DISTRIBUIDOR	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 CONSTRUCC				
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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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	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)				
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	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				
5801	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE MED	FAE-000101987	215-22-04-005-001	60.747	60.747
		FACT/101987 IMP. Y COMC. RE-MED SPA- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (
5801	76630573-3	LORTECH SPA	FAE-000001297	215-29-05-002-002	1.191.785	1.191.785
		FACT/1297 LORTECH SPA- COMPRA REFRIGERADOR DE VACUNASCC S-505 PERCAPITA REQ/1468				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-000001889	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		SERVICIO DE SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINFECTACION S-501 PERCAPITA FAE.N 1				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001890	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		SERVICIO DE SANITIZACION, Y DESINFECTACION Z-703 OFICINA LOS CARRERA PERCAPITA				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001891	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		SERVICIO DE SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINFECTACION S-504 PERCAPITA FAE.N 1				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001892	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		SERVICIO DE SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINFECTACION S-502 PERCAPITA FAE.N 1				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001893	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		SERVICIO DE SANITIZACION, Y DESINFECTACION S-508 POSTA RURAL LA RETUCA PERCAPI				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001894	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		SERVICIO DE SANITIZACION, Y DESINFECTACION S-503 PERCAPITA FAE.N 1894 CLEAN SAF				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001895	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		SERVICIO DE SANITIZACION, Y DESINFECTACION Z-703 BODEGA PASO HONDO PERCAPITA FA				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001896	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		SERVICIO DE SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINFECTACION S-505 PERCAPITA FAE.N 1				
5801	76634863-7	CLEAN SAFE SPA	FAE-000001899	215-22-08-001-001	214.200	214.200
		SERVICIO DE SANITIZACION, Y DESINFECTACION Z-703 CONSULTORIOS MOVILES PERCAPITA				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000350	215-34-07	626.535	626.535
		COMPRA ROLLO PAPEL TERMICO OC/1532 F/350CAPITA				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000438	215-34-07	652.096	652.096
		FACT/438 COMERCIALIZADORA RAMP-COMPRA ESTIO PROG S-572 CC S509 REQ/1485 O/C 2692				
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.NI 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 HERRAMIENTA 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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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 FACT/454 COMERCIALIZADORA RAMP- DISPENSAA FRIA Y CALIENTE PROG. S-572 O/C 2740 R	CAE-000000454	215-34-07	385.536	385.536
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA E	CAE-000000457	221-92	564.155	564.155
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA GASTOS MENORES OC/2416 S-505 S-520 - COM	CAE-000000462	215-34-07	166.933	166.933
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA CAE473 COMERCIALIZADORA RAMP LIMITADA POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	CAE-000000473	215-22-04-005-001	244.259	244.259
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA TERMOVENTILADOR S/OC.2972 S-504 PERCAPITA CAE.N 474 COMERCIALIZADORA RAMP	CAE-000000474	215-22-03-003	171.324	171.324
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA MUEBLE S/OC.2997 S-504 PERCAPITA CAE.N 475 COMERCIALIZADORA RAMP LTDA.	CAE-000000475	215-29-04-004	106.386	106.386
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA LAMPARA EMERGENCIA S/OC.2977 S-502 PERCAPITA CAE.N 476 COMERCIALIZADORA R	CAE-000000476	215-22-06-999-002	316.457	316.457
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA CAE478 COMERCIALIZADORA RAMP LIMITADA MUDADOR	CAE-000000478	215-29-04-003	333.188	333.188
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA PAGO X ART ESCRITORIO FAE.N 433 Z-703 PERCAPITA COMERCIALIZADORA RAMP LTDA.	FAE-000000433	215-22-04-001-001	53.491	53.491
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/458 COMERCIALIZADORA RAMP- VINILOS S PERCAPITA CC Z-703 REQ/1575 (AL)	FAE-000000458	215-34-07	353.430	353.430
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/479 COMERCIALIZADORA RAMP-MUDADOR APORTE MUNICIPAL CC S-587 O/C 2806 REQ/15	FAE-000000479	215-29-04-003	333.188	333.188
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/480 COMERCIALIZADORA RAMP-TABURETE CON RESPALDO Y RUEDAS GIRATORIAS PERCAPI	FAE-000000480	215-29-04-002	79.718	79.718
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/481 COMERCIALIZADORA RAMP-INSUMO MEDICOS PERCAPITA S-504 O/C 2126 REQ/1204	FAE-000000481	215-22-04-005-001	416.488	416.488
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/482 COMERCIALIZADORA RAMP-EQUIPOS MEICOS PERCAPITA CC S-502 REQ/1552 O/C 29	FAE-000000482	215-29-05-002-002	491.190	491.190
5801	76642770-7	LABVITALIS S.A. FACT/43788 LABVITALIS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)	FAE-000043788	215-22-04-004-001	47.124	47.124
5801	76642770-7	LABVITALIS S.A. FACT/44709 LABVITALIS S.A.-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)	FAE-000044709	215-22-04-004-001	47.124	47.124
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/INPUT-MEDICAL-INSUMOS DENTALES PROG S-509 REQ/1490 O/C 2705 S/M45 (AL)	CAE-000003741	215-34-07	146.608	146.608
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.3801 S-504 PERCAPITA CAE.N 3801 INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000003801	215-22-04-005-001	23.800	23.800
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA FACT/3698 INPUT-MEDICAL SPA-INSUMOS MEDICOS PROG. S-524 CC S-508 REQ/1326 O/C 22	FAE-000003698	215-22-04-005-001	1.999.900	1.999.900
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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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.	CAE-000609425	215-34-07	145.776	145.776
		PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2620 S-5TA CAE.N 609425 OPKO CHILE S.A.				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	CAE-000611855	215-34-07	347.778	347.778
		COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2722 S-500 PEE.N 611855 OPKO CHILE S.A.				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613460	215-22-04-004-001	128.520	128.520
		FACT/613460 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613461	215-22-04-004-001	58.905	58.905
		FACT/613461 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613462	215-22-04-004-001	3.267.264	3.267.264
		FACT/613462 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC MP/621-437-SE22 CC S-500 S/M				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613463	215-22-04-004-001	12.019	12.019
		FACT/613463 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613464	215-22-04-004-001	45.291	45.291
		FACT/613464 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613465	215-22-04-004-001	59.500	59.500
		FACT/613465 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/13 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613466	215-22-04-004-001	107.100	107.100
		FACT/613466 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613467	215-22-04-004-001	856.800	856.800
		FACT/613467 OPKO CHILE-MEDICAMENTOIS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613487	215-22-04-004-001	71.343	71.343
		FACT/613487 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/13 (AL)				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613488	215-22-04-004-001	535.500	535.500
		FACT/613488 OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROGS-554 CC S-500 OCOMP/621873SE21 (AL)**				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613489	215-22-04-004-001	1.359.099	1.359.099
		FACT/613489OPKO CHILE-MEDICAMENTOS PROG-554 CC S-500 OCOMP/621558SE21 S/M 11/2023				
5801	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAE-000613490	215-22-04-004-001	101.001	101.001
		FACT/613490 OPKO CHILE -MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/14 (AL)				
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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LTDA.	CAE-000000172	215-29-05-002-004	289.170	289.170
		CAE/172 SOC. COMER.VITAMAR LTDA.- HERRAMIENTAS MULTI PROPOSITO PERCAPITA CC S-50				
5801	76687656-0	OYANEDEL JAIME .	CAE-000005274	215-22-08-007-005	370.090	370.090
		FAE/5274 CARPEDENT SPA- INSUMOS DENTALES PERCAPITA CC S-504 REQ/148 OC/148 OCMF/				
5801	76692953-2	THEA PHARMA SPA	CAE-000003621	215-22-04-004-001	1.724.013	1.724.013
		FACT/3621 THEA PHARMA SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA C S-500 O/C 95 S/M 69 (AL)				
5801	76695226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO PHARMAMED LTDA.	FAE-000001929	215-22-04-004-001	361.761	361.761
		FACT/1929 SOC. COM. BIO PHARMAMED- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	76695226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO PHARMAMED LTDA.	FAE-000002042	215-22-04-005-001	361.760	361.760
		FACT/2042 DIO PHARME-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	76719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	FAE-000026605	215-22-04-004-001	45.220	45.220
		FACT/26605 COMERCIAL LIMAX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	76719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	FAE-000027192	215-22-04-004-001	90.440	90.440
		FAE/27192 COMERCIAL LIMAX SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/62 FAR (AL)				
5801	76732365-4	BIOMEDIKA SPA	FAE-000042391	215-22-04-004-001	89.964	89.964
		FACT/42391 BIOMEDIKA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	76732365-4	BIOMEDIKA SPA	FAE-000042785	215-22-04-005-001	224.910	224.910
		FACT/42785 BIOMEDIKA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76736641-8	COMERCIALIZADORA DE COMERCIALIZADORA DE P	CAE-00000682	215-22-04-012-001	333.200	333.200
		FACEL 682, COMERC, PRODUCTOS ELECTRICOS,APORTE MUNICIPAL , S-587				
5801	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	FAE-000018397	215-22-04-004-001	18.296	18.296
		FACT/18397 SOTECNO MEDICAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
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	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	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/4407TREMIQ- 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				
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	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 CARIBEA				
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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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	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	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/				
5801	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	FAE-000377541	215-22-04-004-001	3.573.570	3.573.570
		FACT/377541 CARIBEAN PHARMA- MEDICAMENTOS PROG.S-554 CC S-500 REQ/55 (AL)				
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	FAE-000084213	215-22-04-004-001	829.430	829.430
		FACT/84213 PHARMA NETWORK-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	FAE-000085885	215-22-04-004-001	746.487	746.487
		FACT/85885 PHARMA NETWORK-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 47 FAR (AL)				
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA	FAE-000060091	215-22-04-004-001	1.342.320	1.342.320
		FACT/60091 INVERSIONES CYF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)				
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA	FAE-000060099	215-22-04-004-001	32.666	32.666
		FACT/60099 INVERSIONES CYF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)				
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA	FAE-000060181	215-22-04-004-001	44.934	44.934
		FACT/60181 INVERSIONES CYS-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31(AL)				
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA	FAE-000060765	215-22-04-004-001	56.763	56.763
		FACT/60765 INVERSIONES CYS SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)				
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA	FAE-000061439	215-22-04-004-001	215.271	215.271
		FACT/61439 INVERSIONES CYF SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/43 (AL)				
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA	FAE-000062360	215-22-04-004-001	1.073.856	1.073.856
		FACT/62360 INVERSIONES CYF SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)				
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA	FAE-000062371	215-22-04-004-001	32.666	32.666
		FACT/62371 INVERSIONES CYF SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)				
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA	FAE-000063316	215-22-04-004-001	189.210	189.210
		FACT/63316 INVERSIONES C Y F SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47 FAR (AL)				
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA	FAE-000063335	215-22-04-004-001	44.934	44.934
		FACT/63335 INVERSIONES C&F SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/47 FAR (AL)				
5801	76857891-5	INVERSIONES CYF SPA	FAE-000063902	215-22-04-004-001	215.271	215.271
		FACT/63902 INVERSIONES C&F SPA- INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500 REQ/42 FAR (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000040023	215-22-04-004-001	22.467	22.467
		FACT/40023 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/26 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000040067	215-22-04-004-001	96.390	96.390
		FACT/40067 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/26 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000040150	215-22-04-004-001	1.415.434	1.415.434
		FACT/40150 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)**				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000040179	215-22-04-004-001	237.048	237.048
		FACT/40179 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-000040202	215-22-04-004-001	82.705	82.705
		FACT/40202 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000040222	215-22-04-004-001	70.686	70.686
		FACT/40222 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000040272	215-22-04-004-001	83.300	83.300
		FACT/40272 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000040293	215-22-04-004-001	116.620	116.620
		FACT/40293 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)**				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000040319	215-22-04-004-001	99.484	99.484
		FACT/40319 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000040338	215-22-04-004-001	169.218	169.218
		FACT/40338 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)**				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000040383	215-22-04-004-001	107.100	107.100
		FACT/40383 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000040389	215-22-04-004-001	119.000	119.000
		FACT/40389 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000040409	215-22-04-004-001	856.800	856.800
		FACT/40409 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000040978	215-22-04-004-001	111.265	111.265
		FACT/40978 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/26 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000041025	215-22-04-004-001	94.724	94.724
		FACT/41025 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/26 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000041055	215-22-04-004-001	279.317	279.317
		FACT/41055 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000041088	215-22-04-004-001	334.152	334.152
		FACT/41088 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/17 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000041153	215-22-04-004-001	46.410	46.410
		FACT/41153 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000041650	215-22-04-004-001	2.080.120	2.080.120
		FACT/41650 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/26 (AL)				
5801	76896389-4	VITAFARMA S.A.	FAE-000043086	215-22-04-004-001	385.560	385.560
		FACT/43086 VITAFARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/36 (AL)				
5801	76905758-7	GARCIA MUÑOZ 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 MUÑOZ E HIJOS SPA				
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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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)				
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	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	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)				
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	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	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	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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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	76987603-0	ZUMATRONIX SPS . ZUMATRONIX SPS	CAE-000000227	215-22-08-999-003	487.900	487.900
		SERVICIO MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS S/OC.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	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)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000036341	215-22-04-004-001	11.876	11.876
		FACT/36341 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000036354	215-22-04-004-001	189.448	189.448
		FACT/36354 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000036390	215-22-04-004-001	23.681	23.681
		FACT/36390 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000036398	215-22-04-004-001	83.538	83.538
		FACT/36398 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000036433	215-22-04-004-001	30.202	30.202
		FACT/36433 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000036441	215-22-04-004-001	171.836	171.836
		FACT/36441 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-000036448	215-22-04-004-001	144.704	144.704
		FACT/36448 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/24 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000038845	215-22-04-004-001	41.650	41.650
		FACT/38845 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (AL)				
5801	77006073-7	DFM PHARMA	FAE-000038865	215-22-04-004-001	13.209	13.209
		FACT/38865 DFM PHARMA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/31 (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 OCM/5				
5801	77025316-0	INGENIERIA, SOPORTE INGENIERIA, SOPORTE Y CADE	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.	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	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/22885 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)				
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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-000024011	215-22-04-004-001	399.364	399.364
		FACT/24011 MEDITEX-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (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	77056648-7	BIOTECNICA SPA	CAE-000000278	215-22-06-004-004	238.000	238.000
		CAE/278 BIOTECNICA SPA-MANTENCION AIRE ACONDICIONADO PERCAPITA S-501 O/C 109 REQ				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000263	215-22-06-004-003	940.100	940.100
		FAE263 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO QUILPUE REPARACION REFRIGERADOR N3 HAIER VACUN				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000264	215-22-06-004-003	327.250	327.250
		**FAE274 BIOTECNICA CONSULTORIO QUILPUE REPARACIONDE REFRIGERADOR N4HAIER VACUNA				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000265	215-22-03-003	136.850	136.850
		FAE265 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO QUILPUE S-501 BOX DENTAL 37 REPARACION EQUIPO				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000266	215-22-06-004-003	285.600	285.600
		FAE266 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO POMPEYA REPARACION MANTENCION CORRECTIVA SELLA				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000268	215-22-06-004-003	353.430	353.430
		FAE268 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO AUTOCLAVE TUTTNAUER 3 ASISTENC				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000269	215-22-06-004-003	113.050	113.050
		FAE269 BIOTECNICA SPA MOVIL DENTAL HRR90SILLON DENTAL REEMPLAZO INSTALACION JER				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000270	215-22-06-004-003	392.700	392.700
		FAE270 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO AUTOCLAVE TUTTNAUER 3 REPARACI				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000271	215-22-06-004-003	309.400	309.400
		FAE271 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO BOX DENTAL 2 Y 3 REPARACION SI				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000272	215-22-06-004-003	142.800	142.800
		**FAE272 BIOTECNICA CONSULTORIO EL RETIRO REPARACION FUGA FILTRACION DE AIRE COM				
5801	77056648-7	BIOTECNICA SPA	FAE-000000275	215-22-06-004-003	386.750	386.750
		FAE275 BIOTECNICA SPA CONSULTORIO QUILPUE BOX38 REPARACION TARJETA ELECTRONICA S				
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 OCMP/55797496AG23 RE				
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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77096246-3	OFIEDUC SPA**	CAE-00000424	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)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000005024	215-22-04-005-001	598.546	598.546
		FACT/5024 MS-CLINICS- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500O/C 27 S/M69 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	CAE-000005032	215-22-04-005-001	134.946	134.946
		FACT/5032 MS-CLINICS SPA-INSUMOS MEDICOSPERCAPITA CC S-500 O/C 27 S/M 69 (AL)				
5801	77125064-5	MS CLINICS SPA	FAE-000004760	215-22-04-005-001	344.862	344.862
		FACT/4760 MS-CLINICS-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 2728 S/M 69 (AL)				
5801	77134524-7	INGEDUX SPA	FAE-000000147	215-22-06-001-001	925.913	925.913
		**FACEL 147, INGEDUX, HABILITACION NEURODIVERSIDADES, S-587, APORTE MUNICIPAL				
5801	77134990-0	SOC. COMERCIAL DISTRIMED LTDA.	CAE-000001534	215-34-07	562.275	562.275
		CAE/1534 SOC.COM.DISTRIMED -MEDICAMENTOSUIA.1229				
5801	77170548-0	PSG SERVICIOS MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD Y C	FAE-000000136	215-22-06-999-003-013	2.344.776	2.344.776
		PAGO CAMBIO DE PISO CENTRO DE NEURODIVERSIDAD Z-703 S-574 OPORTE MUNICIPAL FAE.N				
5801	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA	CAE-000024867	215-34-07	94.010	94.010
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2179 S-505.N 24867 COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.				
5801	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA	CAE-000024868	215-34-07	73.185	73.185
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2172 S-505.N 24868 COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.				
5801	77210323-9	AKEMEID SPA	CAE-000000283	215-22-04-010	50.748	50.748
		FAE/283 AKEMEIDSPA- LAVAMANOS PERCAPITA CC S-504 REQ/149 O/C 152 OCMP/55797485AG				
5801	77222547-4	INVERSIONES CREE SPA	CAE-000003062	215-22-04-002-001	202.048	202.048
		FAE/3062 INVERSIONES CREE SPA- MATERIAL DIDACTICO PERCAPITA CC S-504 REQ/87 O/C				
5801	77222547-4	INVERSIONES CREE SPA	CAE-000003063	215-22-04-002-001	311.575	311.575
		FAE/3063 INVERSIONES CREE SPA- MATERIAL DIDACTICO PERCAPITA CC S-504 REQ87OC/300				
5801	77239822-0	HSE PHARMA SPA	FAE-000013674	215-22-04-004-001	626.535	626.535
		FACT/13674 HSE PHARMA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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	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	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	77324357-3	LEFI SPA . CAE/3006 LEFI SPA-MESA PLEGABLE PERCAPITA CC S504 REQ/120 OC/175 OCOMP/55797453AG	CAE-000003006	215-29-04-004	205.049	205.049
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2724 S-5TA CAE.N 5437 SCM PHARMA SPA	CAE-000005437	215-34-07	48.195	48.195
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA FACT/6274 SCM PHARMA-IONSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 103 S/M 69 (AL)	CAE-000006274	215-22-04-005-001	165.148	165.148
5801	77337544-5	SCM PHARMA SPA COMPRA MEDICAMENTOS S/REQ.N 54 02/03/23 S-500 PERCAPITA FAE.N 6390 SCM PHARMA SP	FAE-000006390	215-22-04-004-001	135.660	135.660
5801	77354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA FACT/1023 EQUIPOS MEDICOS CHILE-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-502 REQ/90 O/C 20	CAE-000001023	215-22-04-005-001	178.500	178.500
5801	77354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA FACT/1051 EQUIPOS MEDICOS CHILE- EQUIPOS MEDICOS APORTE MUNICIPAL CC S-587 REQ/1	CAE-000001051	215-22-04-007	402.065	402.065
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA FACT/1049 NEOMEDI SPA-MEDICAMENTOS PERCAPIT CC S-500 REQ/11 (AL)	FAE-000001049	215-22-04-004-001	25.407	25.407
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA FACT/1064 NEOMEDI-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/11 (AL)	FAE-000001064	215-22-04-004-001	20.349	20.349
5801	77356148-6	NEOMEDI SPA FACT/1065 NEOMEDI SPA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CCS-500 REQ/11 (AL)	FAE-000001065	215-22-04-004-001	95.200	95.200



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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	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	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	77393671-4	STATUS SPA . STATUS SPA	CAE-000000268	215-29-04-001	1.849.260	1.849.260
		FACEL 268, STATUS SPA, APORTE MUNICIPAL,S-587				
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	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
		SERVICIO 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
		SERVICIO 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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000182213	215-22-05-005	1.801.276	1.801.276
		SERVICIO TELEFONIA CALL CENTER MES MARZO/23 FACEL.N182213**SERVICIO INTERNET LTDA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000182214	215-22-05-005	1.956.514	1.956.514
		SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER MES MARZO/23 FACT/182214 SERV. INTERNET LTDA. PR				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-001891652	215-22-05-007	694.617	694.617
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DE DATOS MES FEBRERO/23 S 508 FACT/181652 SERVIC				
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 APOORTE 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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-000000260	215-34-07	360.000	360.000
		PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO PROTESIS ACRL1566 DEL 21/12/22 S-501 S-527 FACEX.N 26				
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	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	77445788-7	EURCOM SPA 1 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				
5801	77447882-5	BYG ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACION SPA	FAE-000000105	215-22-03-003	117.215	117.215
		FAE105 B&G ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACION SPA CAMBIO CAPACITOR FARMACIA CONSULTORI				
5801	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	FAE-001252896	215-22-04-004-001	17.850	17.850
		FACT/1252896 FRESENIUS KABI CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	FAE-001252923	215-22-04-004-001	892.500	892.500
		FACT/1252923 FRESENIUS KABI CHILE-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	FAE-001253247	215-22-04-004-001	24.990	24.990
		FACT/1253247 FRESENIUS KABI-MEDICAMENTOSPERCAPITA CC S-500 REQ/12AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77497400-8	INSUMOS Y SERVICIOS INSUMOS Y SERVICIOS MEDIC 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 MEDIC 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 MEDIC FACT/14183 ISM-SERVICOS 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 MEDIC FACT/14184 ISM-SERVICOS 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	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	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	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. 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. 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	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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77606220-0	SASF	FAE-000131914	215-22-04-005-001	6.474	6.474
		FACT/131914 SASF-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 39(AL)				
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SPA	CAE-000000031	215-34-07	86.476	86.476
		COMPRA COOLER ELECTRICO S/OC.N 2652 S-500FAR FACEL.N 31 NEW MEDICAL SPA				
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SPA	CAE-000000038	215-34-07	314.737	314.737
		COMPRA PERSIANAS S/OC.N 2754 S-505 PERCA 38 NEW MEDICAL SPA				
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SPA	CAE-000000052	215-34-07	46.688	46.688
		COMPRA TELA Y VELCRO OC/2434 S-505 S-548ICAL				
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SPA	FAE-000000051	215-22-04-005-001	128.700	128.700
		FACT/51 SOC. COM. NEWMEDICAL- INSUMOS MEDICOS PROG. S-527 CC S-501 REQ/1482 O/C				
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SPA	FAE-000000069	215-29-04-004	61.818	61.818
		FACT/69 NEW MEDICAL-SILLA PLEGABLE PROPILENO PERCAPITA CC S504 REQ/1587 O/C 299				
5801	77649599-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEW MEDICAL SPA	FAE-000000070	215-29-05-002-002	44.199	44.199
		FACT/70 NEW MEDICAL-TENS ELECTROESTIMULADOR PERCAPITA CC S-583 REQ/1579 O/C 2975				
5801	77667331-5	DISTRIBUIDORA SURFIC spa	CAE-000000042	215-22-04-001-001	1.832.422	1.832.422
		CAE/42 DIST. SURFIC- MATERIAL DE OFICINAPROG. S574 CC S-587 REQ/115 OC 140 OCOMP				
5801	77669964-0	COMERCIALIZADORA REH COMERCIALIZADORA RE	CAE-000000027	215-34-07	406.980	406.980
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 2708 S-505.N 27 COMERCIALIZADORA REH				
5801	77765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDEC SPA	CAE-000021455	215-22-04-005-001	140.408	140.408
		FAE/21455 COM. Y DIST. ORTOPEDEC-CAMILLATIPO MALETA PROG. APORTE MUNICIPAL CC S				
5801	77768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A.	CAE-000137394	215-22-04-004-001	1.428.000	1.428.000
		FACT/137394 INSUVAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 O/C 202 S/M 88 (AL)				
5801	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	FAE-000041075	215-22-04-004-001	142.800	142.800
		FACT/41075 FQP-MEDICAMENTOS CC S-500 PERCAPITA REQ/23 (AL)**				
5801	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	FAE-000041302	215-22-04-004-001	94.034	94.034
		FACT/41302 FARMACOQUIMICA DEL PACIFICO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (A)				
5801	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	FAE-000041701	215-22-04-005-001	71.400	71.400
		FACT/41701 FQP-INSUMOS MEDICOS PERCAPITACC S-500 REQ/41 (AL)				
5801	77792660-8	COMERC. DE PROD. AGRICOLAS CARRERA Y GONZA	CAE-000016273	215-22-01-001	205.670	205.670
		FACT/16273 COMERC. PROD.AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ- AGUA MINERAL Y JUGOS PERCA				
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.				
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	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA/IA LIMITAD	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 LIMITAD	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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA/IA LIMITAD	FEE-00000678	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 LIMITAD	FEE-00000686	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	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	215-34-07	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				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000004982	215-22-07-002-003	1.134.070	1.134.070
		FACT/4982 OIKOS IMPRESOS- SERV. DE IMPRESION SALUD PROG. S-572 CC S-509 REQ/1546				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000005009	215-22-07-002-003	654.500	654.500
		FACT/5009 OIKOS IMPRESIONES- SERV- DE IMPRESION SALUD CC S-505 PERCAPITA REQ/150				
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA	FAE-000005010	215-22-07-002-003	817.530	817.530
		FACT/5010 OIKOS IMPRESIONES-SERV. DE IMPRESION DE SALUD CC S-505 PERCAPITA REQ/1				
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA	FAE-000198011	215-34-07	624.750	624.750
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/REQ.N 535 DEL 2500 PERCAPITA FAE.N 198011 HOSPITALARIA				
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA	FAE-000198736	215-34-07	624.750	624.750
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/REQ.N 535 DEL 2500 PERCAPITA FAE.N 198736 HOSPITALARIA				
5801	78233420-4	HOSPITALARIA PRODUCTOS MEDICOS SPA	FAE-000200720	215-22-04-004-001	67.830	67.830
		FACT/200720 HOSPITALARIA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/40 (AL)				
5801	78322700-2	COMERCIALIZADORA DOCTOR S CHOICE SPA	CAE-000018200	215-34-07	77.350	77.350
		PAGO CAPACITACION PIMOMETRO ONLINE S/OC.82 PERCAPITA CAE.N 18200 COMERC. DOCTOR				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000266138	215-34-07	1.499.970	1.499.970
		COMPRA NOTEBOOK S/OC.N 2803 S-504 PERCAP266138 BUSINESS INFORMATION				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. 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	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	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	78866240-8	SOC DE TRANSPORTES FERNANDEZ Y LEON LTDA CAE/9712 SOC.TRANSPORTES FERNADEZ Y LEON-SERV.TRASLADO CARRO DE ARRASTRE DENTAL	CAE-000009712	215-22-08-007-004	297.500	297.500
5801	78906980-8	COMERCIAL MU/OZ Y CIA LTDA. FAE/183953 COMERCIAL MU/OZ Y CIA LTDA-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-501REQ/179	CAE-000183953	215-22-04-005-001	60.690	60.690
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A FACT/501176 DIFEM-MEDICAMENTOS PERCAPITAREQ/497 (AL)	FAE-000501176	215-34-07	145.656	145.656
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A FACT/506248 DIFEM-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/13 (AL)	FAE-000506248	215-22-04-004-001	481.950	481.950
5801	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A FACT/506308 DIFEM-MEDICAMENTOS PERCAPITACC S-500 REQ/14 (AL)	FAE-000506308	215-22-04-004-001	42.483	42.483
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2504 S-5TA CAE.N 161007 DENTAL LAVAL LTDA.	CAE-000161007	215-34-07	120.488	120.488
5801	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA COMPRA INSUMOS DENTALES S/OC.N 2562 S-50E.N 161085 DENTAL LAVAL LTDA.	CAE-000161085	215-34-07	724.710	724.710
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	79769700-1	ALVARADO Y COMPAIA 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	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	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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	83217600-1	Soc. Cila Ltda	CAE-000017439	215-34-07	1.175.000	1.175.000
		COMPRA INSUMO MEDICOS S/OC.N 2563 Y REQ.09 S-557 CAE.N 17439 SOC. CILA LTDA.				
5801	83217600-1	Soc. Cila Ltda	CAE-000017580	215-34-07	4.276.000	4.276.000
		COMPRA EQUIPO DENTALES S/OC.N 838 S-505 N 17580 SOC. CILA LTDA.				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000031116	215-29-04-004	106.624	106.624
		FACT 311116 A/O 2022 INSUMAC SILLAS Y MESA KINDER				
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	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	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 OCOMP/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	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	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)				
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	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS L	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				
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. BISANO-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/23 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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	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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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.	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)				
5801	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	FAE-001543601	215-22-04-004-001	282.744	282.744
		FACT/1543601 LABORATORIO SANDERSON-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-013137666	215-34-07	1.278.334	1.278.334
		PAGO COMPRA MEDICAMENTOS S/OC.N 2505 S-5TA CAE.N 65111 EXPRO SPA				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-013339743	215-22-04-005-001	2.465.525	2.465.525
		FACT/13339743 SOCOFAR- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 2 S/M 69 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-013346446	215-22-04-005-001	1.936.439	1.936.439
		FACT/13346446 SOCOFAR- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 21 S/M 69 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	CAE-013355646	215-22-04-004-001	2.829.820	2.829.820
		FACT/13355646 SOCOFAR- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 O/C 91 S/M 69 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	FAE-013274540	215-22-04-004-001	418.583	418.583
		FACT/13274540 SOCOFAR-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	91575000-1	SOCOFAR	FAE-013274541	215-22-04-004-001	25.276	25.276
		FACT/13274541 SOCOFAR- MEDICAMENTOS PROG. S-554 CC S-500 OCMP/621368SE22 S/M 11/				
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	FAE-001210009	215-22-04-004-001	329.035	329.035
		FACT/1210009 LABORATORIO SAVAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	FAE-001210010	215-22-04-004-001	404.600	404.600
		FACT/121010 LABORATORIO SAVAL-MEDICAMENTO PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)**				
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	FAE-001210066	215-22-04-004-001	257.040	257.040
		FACT/1210066 LABORATORIO SAVAL-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/11 (AL)				
5801	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	FAE-001212627	215-22-04-005-001	449.820	449.820
		FACT/1212627 SAVAL-INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A	FAE-000507182	215-34-07	157.080	157.080
		FACT/507182 SILESIA-MEDICAMENTOS PROG S- CC S-500 REQ/422 (AL)				
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	93049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	FAE-000094262	215-22-04-004-001	357.000	357.000
		FACT/94262 TEXTILES ZAHR- INSUMOS MEDICOS CC S-500 PERCAPITA REQ/15 (AL)				
5801	93049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	FAE-000095654	215-22-04-004-001	476.000	476.000
		FACT/95654 TEXTILES ZAHR- INSUMOS MEDICOS PERCAPITA CC S-500 REQ/ 40 FAR (AL)				
5801	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	FAE-000263868	215-22-04-004-001	45.696	45.696
		FACT/263868 COMERCIAL LBF LTDA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)				
5801	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	FAE-000266432	215-22-04-004-001	45.696	45.696
		FACT/266432 COMERCIAL LBF-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/39 (AL)				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000554260	215-22-04-004-001	111.860	111.860
		FACT/554260 BPH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/12 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-000554312	215-22-04-004-001	24.990	24.990
		FACT/554312 BPH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000554352	215-22-04-004-001	43.316	43.316
		FACT/554352 BPH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/15 (AL)				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000554670	215-22-04-004-001	118.584	118.584
		FACT/554670 BPH-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000554833	215-22-04-004-001	71.638	71.638
		FACT/554833 BPH -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
5801	96519830-K	COMERCIALIZACION Y DIST DE PRODUCTOS QUI	FAE-000554981	215-22-04-004-001	105.434	105.434
		FACT/554981 BPH -MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/18 (AL)				
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	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 OCOMP/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	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				
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)**				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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	TECNIKA S.A. FACT/177331 TECNICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/16 (AL)	FAE-000177331	215-22-04-004-001	78.540	78.540
5801	96625950-7	TECNIKA S.A. FACT/177342 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/13 (AL)	FAE-000177342	215-22-04-004-001	244.188	244.188
5801	96625950-7	TECNIKA S.A. FACT/177363 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/16 (AL)	FAE-000177363	215-22-04-004-001	257.040	257.040
5801	96625950-7	TECNIKA S.A. FACT/177367 TECNICA-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/16 (AL)**	FAE-000177367	215-22-04-004-001	596.904	596.904
5801	96625950-7	TECNIKA S.A. FACT/177377 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/16 (AL)	FAE-000177377	215-22-04-004-001	140.896	140.896
5801	96625950-7	TECNIKA S.A. FACT/180292 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 RREQ45 FAR (AL)	FAE-000180292	215-22-04-004-001	244.188	244.188
5801	96625950-7	TECNIKA S.A. FACT/180303 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)	FAE-000180303	215-22-04-004-001	257.040	257.040
5801	96625950-7	TECNIKA S.A. FACT/180305 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/45 FAR (AL)	FAE-000180305	215-22-04-004-001	596.904	596.904
5801	96625950-7	TECNIKA S.A. FACT/180312 TECNICA S.A.-MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 RREQ47 FAR (AL)	FAE-000180312	215-22-04-004-001	281.792	281.792
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	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	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	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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-000106876	215-22-06-999-003-013	104.456	104.456
		PAGO MANTENCION ASCENSOR MES DICIEMBRE/22 S/REQ.N 50 DEL 16/12/22 S-505 PERCAPIT				
5801	96802280-6	TRANSVE S.A.	FAE-000107420	215-22-06-999-003-013	104.909	104.909
		FAE/107420 TRANSVE MANTENCION DE ASCENSORES CONRRSPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				
5801	96802280-6	TRANSVE S.A.	FAE-000107883	215-22-06-999-003-013	104.981	104.981
		FACT/107883 TRASVE S.A.-MANTENCION ASCENSOR MES ENERO/23 PERCAPITA CC S-505 REQ/				
5801	96802280-6	TRANSVE S.A.	FAE-000107989	215-22-06-999-003-013	105.102	105.102
		FACT/107989 TRANSVE S.A.-MENTENCION ASCENSOR S-508 MES FEBRERO/23 PERCAPITA CC S				
5801	96802280-6	TRANSVE S.A.	FAE-000109154	215-22-06-999-003-013	105.874	105.874
		FAE/ 109154 TRANSVE- MANTENCION DE ASCENSORES MESDE MARZO/23 CC S-508 PERCAPITA				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046296394	215-34-07	1.171.054	1.171.054
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES NOVIEMBRE/M. CENTRAL, EDUC. Y SALUD FACEL.N 462963				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046296405	215-34-07	678.556	678.556
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES NOVIEMBREPERCAPITA FACEL.N 46296405 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046353171	215-22-05-006	1.165.113	1.165.113
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES DICIEMBRE/22 AREA ADM. CENTRAL, EDUC. Y SALUD FACE				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046353182	215-22-05-006	678.556	678.556
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES DICIEMBRE/22 Z-703 PERCAPITA FACEL.N 46353182 ENT				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046515242	215-22-05-006	1.209.387	1.209.387
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES ENERO/23 AREA ADM. CENTRAL, EDUC. Y SALUD FACEL.N				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046515262	215-22-05-006	689.450	689.450
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES ENERO/2023 CC Z-703 PERCAPITA FACT/46515262 ENTEL				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-097485580	215-22-05-001	66.295	66.295
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 S-504 PERCAPITA DEPENDENCIA JUNTA DE VECINO PO				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-097616410	215-22-05-001	88.518	88.518
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 Z-703 PERCAPITA DEPENDENCIA LOS CARRERA 406 BC				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-098688559	215-22-05-001	7.203	7.203
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 S-504 PERCAPITA DEPENDENCIA JUNTA DE VECINO PO				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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				
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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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				
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	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				
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	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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	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	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)				
5801	96969310-0	SOC. COMERCIAL BJ SPA	FAE-000046248	215-22-04-004-001	478.380	478.380
		FACT/46248 SOC. COMERCIAL BJ SPA- MEDICAMENTOS PERCAPITA CC S-500 REQ/47FAR (AL)				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000047103	215-34-07	579.690	579.690
		FEE/47103 TMS - TRANSMISIONES MAPA DICIERCAPITA CC 501-502-504-505-508				
5801	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE	FEE-000047501	215-22-12-003	815.860	815.860
		TRANSMISIONES MAPA ENERO/23 PRORRATEO X C.C. PERCAPITA FEE.N 47501 INTERNATIONAL				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-000988803	215-34-07	122.950	122.950
		PAGO LIC. MEDIC. ELECTR. PRESTADOR , NO ADSCRITO S/DERIV. A PAGO N 17 DEL 03/01/				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-000998333	215-34-07	111.823	111.823
		FAE998333 IMEI TRANSACCIONES LICENCIAS MRESTADOR - NO ADSCRITO - ADSCRITO S-501				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-001008810	215-22-07-002-003	105.972	105.972
		FACT/1008810 IMED-TRANSACCIONES DE LICENCIA MEDICOS CC S-501,502,504,505,508 Y 5				
5801	99509000-7	IMED S.A.	FAE-001018945	215-22-07-002-003	101.014	101.014
		LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS PRORRATEOX C.C. PERCAPITA FAE.N 1018945 IMED S.A				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	BAC-001649788	215-34-07	1.000.000	1.000.000
		COMPRA COMBUSTIBLE 93 OCTANOS S/OC.N 265RCAPITA BOLEC.N 1649788 COPEC S.A.				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-016444249	215-34-07	1.000.000	1.000.000
		COMPRA COMBUSTIBLE 93 OCTANOS S/OC.N 266RCAPITA FACEL.N 16444249 COPEC S.A.				
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	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.				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	99593170-2	CEGAMED	FAE-000086306	215-22-04-004-001	273.700	273.700
		FACT/86306 CEGAMEND 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)				

Pagos Efectuados En El Trimestre 2.040 982.642.051