

PASIVOS 2023

SALUD

RUT PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	TIPO DCTO.	NUMERO	FECHA DE EMISION	CUENTA	PASIVOS
76,851313-90	FERRETERIA LAS RASTRAS	FACTURA	9407	4/3/2023	215-22-06-001	\$ 1,725,119
	JAIME BUSTAMENTE AVENDAÑO	FACTURA	382	8/1/2023	215-22-01-001	\$ 46,095
	JAIME BUSTAMENTE AVENDAÑO	FACTURA	383	8/1/2023	215-22-01-001	\$ 62,959
	JAIME BUSTAMENTE AVENDAÑO	FACTURA	384	8/1/2023	215-22-01-001	\$ 20,851
	JAIME BUSTAMENTE AVENDAÑO	FACTURA	385	9/1/2023	215-22-01-001	\$ 26,260
	JAIME BUSTAMENTE AVENDAÑO	FACTURA	386	9/1/2023	215-22-01-001	\$ 23,299
87,674,400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	FACTURA	792659	9/29/2023	215-22-04-004	\$ 64,260
77,187,331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA	FACTURA	3189	9/25/2023	215-22-04-999	\$ 778,260
96,697,710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA	FACTURA	232379	9/25/2023	215-22-08-001	\$ 139,230
96,697,710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA	FACTURA	232380	9/25/2023	215-22-08-001	\$ 640,101
77,904,180-8	SOCIEDAD COMERCIAL ROCOR LTDA	FACTURA EXENTA	4010	9/27/2023	215-22-11-999	\$ 182,000
76,004,335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA	FACTURA	806068	10/2/2023	215-22-04-999	\$ 83,979
96,568,740-8	GASCO GLP S.A	FACTURA	10677158	10/2/2023	215-22-05-003	\$ 1,070,215
76,411,321-7	CGE S.A	BOLETA	381736229	10/2/2023	215-22-05-001	\$ 107,100
76,411,321-7	CGE S.A	BOLETA	381762482	10/2/2023	215-22-05-001	\$ 72,400
76,411,321-7	CGE S.A	BOLETA	381775926	10/2/2023	215-22-05-001	\$ 140,100
78,740,450-2	REC BEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	FACTURA	120153	10/3/2023	215-22-04-004	\$ 7,319
78,740,450-2	REC BEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	FACTURA	120480	10/5/2023	215-22-04-004	\$ 43,316
76,267,220-0	LAB. INSTITUTO DE PATOLOGIA CONCEPCION LTDA.	FACTURA	193	10/3/2023	215-22-11-999	\$ 2,725,993
71,092,100-8	COMITÉ DE AGUA POTABLE PEÑUELAS	FACTURA EXENTA	654	10/3/2023	215-22-05-002	\$ 5,760
76,411,321-7	CGE S.A	FACTURA	20430758	10/3/2023	215-22-05-001	\$ 1,185,800
71,062,800-9	COMITÉ DE AGUA POTABLE ESPERANZA	FACTURA EXENTA	291	10/3/2023	215-22-05-002	\$ 5,000
71,137,900-2	COMITÉ DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS	FACTURA EXENTA	461	10/5/2023	215-22-05-002	\$ 16,500
	EDUARDO AWAD MANZUR	FACTURA	18570	10/3/2023	215-22-04-005	\$ 1,882,699
76,786,297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	FACTURA	13924	10/4/2023	215-22-04-004	\$ 535,500
76,237,266-5	LABORATORIO ANDROMACO S.A	FACTURA	1155406	10/5/2023	215-22-04-004	\$ 61,880
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	171439	7/14/2023	215-22-04-004	\$ 44,702
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	173030	7/17/2023	215-22-04-004	\$ 31,150
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	173031	7/17/2023	215-22-04-004	\$ 1,454
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	177163	7/20/2023	215-22-04-004	\$ 9,688
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	178840	7/21/2023	215-22-04-004	\$ 15,935
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	178841	7/21/2023	215-22-04-004	\$ 1,691
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	178842	7/21/2023	215-22-04-004	\$ 15,190
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	181271	7/25/2023	215-22-04-004	\$ 2,170
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	181272	7/25/2023	215-22-04-004	\$ 5,327
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	183974	7/26/2023	215-22-04-004	\$ 7,700
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	183975	7/26/2023	215-22-04-004	\$ 1,779
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	183976	7/26/2023	215-22-04-004	\$ 7,377
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	185506	7/27/2023	215-22-04-004	\$ 16,569
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	185507	7/27/2023	215-22-04-004	\$ 2,415
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	185509	7/27/2023	215-22-04-004	\$ 6,860
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	188467	7/28/2023	215-22-04-004	\$ 12,250
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	188468	7/28/2023	215-22-04-004	\$ 14,631
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	188469	7/28/2023	215-22-04-004	\$ 42,210
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	191778	7/31/2023	215-22-04-004	\$ 36,838
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	191779	7/31/2023	215-22-04-004	\$ 115,638
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	196248	8/2/2023	215-22-04-004	\$ 62,349
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	199671	8/3/2023	215-22-04-004	\$ 16,947
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	199672	8/3/2023	215-22-04-004	\$ 9,450
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	199673	8/3/2023	215-22-04-004	\$ 3,220
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	199674	8/3/2023	215-22-04-004	\$ 2,170
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	201899	8/4/2023	215-22-04-004	\$ 9,591
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	201900	8/4/2023	215-22-04-004	\$ 2,100
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	203755	8/7/2023	215-22-04-004	\$ 1,770
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	203756	8/7/2023	215-22-04-004	\$ 7,934
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	203757	8/7/2023	215-22-04-004	\$ 1,540
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	203758	8/7/2023	215-22-04-004	\$ 8,470
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	206695	8/9/2023	215-22-04-004	\$ 8,099
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	206697	8/9/2023	215-22-04-004	\$ 2,450
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	206699	8/9/2023	215-22-04-005	\$ 8,820
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	210460	8/14/2023	215-22-04-004	\$ 5,215
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	210461	8/14/2023	215-22-04-004	\$ 68,397
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	212397	8/16/2023	215-22-04-004	\$ 2,961
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	212398	8/16/2023	215-22-04-004	\$ 85
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	212399	8/16/2023	215-22-04-004	\$ 7,802
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	213911	8/17/2023	215-22-04-004	\$ 12,558
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	213912	8/17/2023	215-22-04-004	\$ 16,478
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	213913	8/17/2023	215-22-04-004	\$ 6,580
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	218385	8/22/2023	215-22-04-004	\$ 100,779
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	218386	8/22/2023	215-22-04-004	\$ 116,550
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	218388	8/22/2023	215-22-04-004	\$ 945
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	220903	8/23/2023	215-22-04-004	\$ 3,920
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	220904	8/23/2023	215-22-04-004	\$ 15,732
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	220905	8/23/2023	215-22-04-004	\$ 431
76,036,479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	FACTURA	42896	10/10/2023	215-22-004-003	\$ 830,126
96,884,770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	FACTURA	190695	10/4/2023	215-22-04-004	\$ 32,130
96,884,770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	FACTURA	190955	10/6/2023	215-22-04-004	\$ 196,350
77,006,073-7	DFM PHARMA SPA	FACTURA	69966	10/5/2023	215-22-04-004	\$ 7,378
77,006,073-7	DFM PHARMA SPA	FACTURA	70010	10/5/2023	215-22-04-004	\$ 16,779
77,006,073-7	DFM PHARMA SPA	FACTURA	70061	10/5/2023	215-22-04-004	\$ 7,616
76,711,330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	FACTURA	155625	10/11/2023	215-22-04-004	\$ 1,249,500
76,237,266-5	LABORATORIO ANDROMACO S.A	FACTURA	1153935	10/4/2023	215-22-04-004	\$ 48,731

76,237,266-5	LABORATORIO ANDROMACO S.A	FACTURA	1154078	10/4/2023	215-22-04-004	\$	72,471
76,237,266-5	LABORATORIO ANDROMACO S.A	FACTURA	1154079	10/4/2023	215-22-04-004	\$	83,909
76,237,266-5	LABORATORIO ANDROMACO S.A	FACTURA	1154530	10/5/2023	215-22-04-004	\$	40,698
76,237,266-5	LABORATORIO ANDROMACO S.A	FACTURA	1154531	10/5/2023	215-22-04-004	\$	44,030
76,830,090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	FACTURA	415819	9/28/2023	215-22-04-004	\$	178,024
76,215,260-6	NEMO CHILE S.A	FACTURA	87715	10/3/2023	215-22-04-005	\$	1,913,296
76,818,263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA	FACTURA	7970	10/12/2023	215-22-04-004	\$	487,900
80,447,400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	FACTURA	264635	10/5/2023	215-22-04-004	\$	2,528
76,896,389-4	VITAFARMA S.A	FACTURA	90236	10/6/2023	215-22-04-004	\$	41,686
85,184,600-K	CRUZ Y CIA LTDA	FACTURA	543678	9/5/2023	215-22-04-011	\$	419,401
96,697,710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA	FACTURA	233529	10/10/2023	215-22-04-999	\$	464,695
85,067,500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FACTURA	720681	10/4/2023	215-22-04-010	\$	997,875
76,027,149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORST BRUNO ROJAS FALTIN	FACTURA	2475	10/16/2023	215-22-05-007	\$	190,356
96,884,450-4	LUZ LINARES S.A	BOLETA ELECTRONICA	5526560	10/17/2023	215-22-05-001	\$	25,947
96,884,450-4	LUZ LINARES S.A	BOLETA ELECTRONICA	5528960	10/17/2023	215-22-05-001	\$	1,888
96,884,450-4	LUZ LINARES S.A	BOLETA ELECTRONICA	5530368	10/17/2023	215-22-05-001	\$	70,158
87,674,400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	FACTURA	793814	10/11/2023	215-22-04-004	\$	7,914
87,674,400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	FACTURA	793815	10/11/2023	215-22-04-004	\$	56,585
87,674,400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	FACTURA	794271	10/13/2023	215-22-04-004	\$	24,127
76,055,804-4	INVERSIONES PHARMAVIVAN S.A	FACTURA	119069	10/12/2023	215-22-04-004	\$	138,040
76,055,804-4	INVERSIONES PHARMAVIVAN S.A	FACTURA	119070	10/12/2023	215-22-04-004	\$	31,220
76,830,090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	FACTURA	417742	10/10/2023	215-22-04-004	\$	379,015
76,830,090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	FACTURA	417850	10/10/2023	215-22-04-004	\$	39,508
76,857,605-K	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA	114525	10/9/2023	215-22-04-004	\$	105,922
76,857,605-K	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA	114526	10/9/2023	215-22-04-004	\$	276,080
76,857,605-K	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA	114527	10/9/2023	215-22-04-004	\$	66,895
76,857,605-K	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA	114528	10/9/2023	215-22-04-004	\$	11,829
76,857,605-K	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA	114529	10/9/2023	215-22-04-004	\$	7,061
76,669,630-9	OPKO CHILE S.A	FACTURA	667790	10/11/2023	215-22-04-004	\$	719,712
76,669,630-9	OPKO CHILE S.A	FACTURA	667792	10/11/2023	215-22-04-004	\$	89,250
76,669,630-9	OPKO CHILE S.A	FACTURA	667793	10/11/2023	215-22-04-004	\$	43,792
76,669,630-9	OPKO CHILE S.A	FACTURA	667794	10/11/2023	215-22-04-004	\$	371,280
76,669,630-9	OPKO CHILE S.A	FACTURA	667795	10/11/2023	215-22-04-004	\$	42,067
76,669,630-9	OPKO CHILE S.A	FACTURA	667796	10/11/2023	215-22-04-004	\$	73,542
96,545,810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A	FACTURA	17558	10/13/2023	215-22-04-005	\$	92,344
76,084,945-6	GADOR LIMITADA	FACTURA	60023	10/10/2023	215-22-04-004	\$	64,260
76,986,924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA	13740	10/12/2023	215-22-04-004	\$	4,341
76,079,782-0	WINPHARM SPA	FACTURA	224212	10/11/2023	215-22-04-004	\$	515,508
76,669,630-9	OPKO CHILE S.A	FACTURA	667791	10/11/2023	215-22-04-004	\$	28,620
76,070,033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	FACTURA	226739	10/11/2023	215-22-04-004	\$	404,600
76,070,033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	FACTURA	226742	10/11/2023	215-22-04-004	\$	160,650
76,070,033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	FACTURA	226748	10/11/2023	215-22-04-004	\$	153,153
76,857,891-5	INVERSIONES C&F SPA	FACTURA	88169	10/5/2023	215-22-04-004	\$	11,781
76,425,175-K	ZERICUM SPA	FACTURA	14060	10/6/2023	215-22-04-004	\$	71,400
76,956,140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	FACTURA	357658	10/12/2023	215-22-04-004	\$	60,333
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	221219	8/24/2023	215-22-04-004	\$	13,300
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	221220	8/24/2023	215-22-04-004	\$	2,170
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	224277	8/25/2023	215-22-04-004	\$	7,245
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	224278	8/25/2023	215-22-04-004	\$	4,270
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	225984	8/28/2023	215-22-04-004	\$	2,100
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	225985	8/28/2023	215-22-04-004	\$	239
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	225986	8/28/2023	215-22-04-004	\$	9,015
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	225987	8/28/2023	215-22-04-004	\$	1,540
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	225988	8/28/2023	215-22-04-004	\$	1,890
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	225989	8/28/2023	215-22-04-004	\$	6,559
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	229665	8/29/2023	215-22-04-004	\$	10,409
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	229667	8/29/2023	215-22-04-004	\$	4,893
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	231925	8/30/2023	215-22-04-004	\$	30,076
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	231926	8/30/2023	215-22-04-004	\$	5,950
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	235878	8/31/2023	215-22-04-004	\$	11,855
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	235879	8/31/2023	215-22-04-004	\$	70,924
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	238612	9/5/2023	215-22-04-004	\$	24,346
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	238613	9/5/2023	215-22-04-004	\$	56,431
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	242577	9/7/2023	215-22-04-004	\$	525
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	242575	9/7/2023	215-22-04-004	\$	945
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	242574	9/7/2023	215-22-04-004	\$	4,097
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	242573	9/7/2023	215-22-04-004	\$	13,482
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	245776	9/12/2023	215-22-04-004	\$	15,705
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	245777	9/12/2023	215-22-04-004	\$	9,450
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	245778	9/12/2023	215-22-04-004	\$	6,300
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	247889	9/15/2023	215-22-04-004	\$	9,975
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	247890	9/15/2023	215-22-04-004	\$	3,255
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	247891	9/15/2023	215-22-04-004	\$	648
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	247892	9/15/2023	215-22-04-004	\$	2,030
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	251211	9/20/2023	215-22-04-004	\$	19,592
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	251212	9/20/2023	215-22-04-004	\$	2,100
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	251213	9/20/2023	215-22-04-004	\$	4,620
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	251214	9/20/2023	215-22-04-004	\$	4,620
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	253135	9/21/2023	215-22-04-004	\$	12,719
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	253136	9/21/2023	215-22-04-004	\$	3,640
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	255745	9/22/2023	215-22-04-004	\$	1,395
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	258282	9/25/2023	215-22-04-004	\$	11,862
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	258283	9/25/2023	215-22-04-004	\$	5,141
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	258284	9/25/2023	215-22-04-004	\$	16,464
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	258285	9/25/2023	215-22-04-004	\$	8,568
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	261643	9/26/2023	215-22-04-004	\$	16,299

61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	261644	9/26/2023	215-22-04-004	\$	19,953
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	262989	9/27/2023	215-22-04-004	\$	48,242
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	262990	9/27/2023	215-22-04-004	\$	7,403
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	266884	10/2/2023	215-22-04-004	\$	116,578
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	266885	10/2/2023	215-22-04-004	\$	38,220
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	266886	10/2/2023	215-22-04-004	\$	4,097
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	269526	10/3/2023	215-22-04-004	\$	4,439
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	269527	10/3/2023	215-22-04-004	\$	2,835
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	269528	10/3/2023	215-22-04-004	\$	16,014
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	271973	10/4/2023	215-22-04-004	\$	9,975
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	271974	10/4/2023	215-22-04-004	\$	3,255
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	271975	10/4/2023	215-22-04-004	\$	648
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	275477	10/5/2023	215-22-04-004	\$	15,584
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	275478	10/5/2023	215-22-04-004	\$	12,250
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	275479	10/5/2023	215-22-04-004	\$	3,696
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	278952	10/10/2023	215-22-04-004	\$	17,493
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	278953	10/10/2023	215-22-04-004	\$	21,938
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	278954	10/10/2023	215-22-04-004	\$	2,450
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	278955	10/10/2023	215-22-04-005	\$	5,141
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	282326	10/12/2023	215-22-04-004	\$	20,758
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	282327	10/12/2023	215-22-04-004	\$	8,568
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	282328	10/12/2023	215-22-04-004	\$	4,494
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	284733	10/13/2023	215-22-04-004	\$	26,026
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	284734	10/13/2023	215-22-04-004	\$	81,085
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	278956	10/10/2023	215-22-04-004	\$	3,220
	JAIME BUSTAMENTE AVENDAÑO	FACTURA	391	9/29/2023	215-22-01-001/215-22-04-999	\$	122,500
	JAIME BUSTAMENTE AVENDAÑO	FACTURA	392	9/21/2023	215-22-01-001/215-22-04-999	\$	66,500
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	185505	7/27/2023	215-22-04-004	\$	2,436
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	220902	8/23/2023	215-22-04-004	\$	13,909
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	196247	8/2/2023	215-22-04-004	\$	945
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	174649	7/18/2023	215-22-04-004	\$	56,511
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	174650	7/18/2023	215-22-04-004	\$	560
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	177162	7/20/2023	215-22-04-004	\$	901
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	185508	7/27/2023	215-22-04-004	\$	2,491
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	243727	9/11/2023	215-22-04-004	\$	25,930
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	196249	8/2/2023	215-22-04-004	\$	601
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	206696	8/9/2023	215-22-04-004	\$	28,434
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	206698	8/9/2023	215-22-04-004	\$	1,235
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	218387	8/22/2023	215-22-04-004	\$	51,606
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	218389	8/22/2023	215-22-04-004	\$	3,080
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	229666	8/29/2023	215-22-04-004	\$	5,915
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	229668	8/29/2023	215-22-04-004	\$	5,355
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	229669	8/29/2023	215-22-04-004	\$	980
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	220901	8/23/2023	215-22-04-004	\$	4,439
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	242576	9/7/2023	215-22-04-004	\$	5,052
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	243728	9/11/2023	215-22-04-004	\$	69,741
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	255744	9/22/2023	215-22-04-004	\$	24,129
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	269529	10/3/2023	215-22-04-004	\$	3,326
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	271972	10/4/2023	215-22-04-004	\$	60,415
61,608,700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	FACTURA EXENTA	271971	10/4/2023	215-22-04-004	\$	33,881
76,070,033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	FACTURA	226740	10/11/2023	215-22-04-004	\$	87,822
76,070,033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	FACTURA	226741	10/11/2023	215-22-04-004	\$	32,273
76,070,033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	FACTURA	226743	10/11/2023	215-22-04-004	\$	38,984
76,070,033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	FACTURA	226744	10/11/2023	215-22-04-004	\$	89,726
76,070,033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	FACTURA	226745	10/11/2023	215-22-04-004	\$	22,610
76,070,033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	FACTURA	226746	10/11/2023	215-22-04-004	\$	175,644
76,070,033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	FACTURA	226747	10/11/2023	215-22-04-004	\$	25,169
76,070,033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	FACTURA	226749	10/11/2023	215-22-04-004	\$	16,065
76,070,033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	FACTURA	226750	10/11/2023	215-22-04-004	\$	54,383
96,945,670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A	FACTURA	444445	10/11/2023	215-22-04-004	\$	18,659
77,337,544-5	SCM PHARMA SPA	FACTURA	12551	10/13/2023	215-22-04-004	\$	101,745
76,175,092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FACTURA	280894	10/10/2023	215-22-04-004	\$	89,250
76,111,113-2	CLINICAL MARKET S.A	FACTURA	324434	10/13/2023	215-22-04-004	\$	315,731
76,099,325-5	MEDINOVA LIMITADA	FACTURA	29550	10/12/2023	215-22-04-004	\$	62,392
76,986,924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA	13692	10/12/2023	215-22-04-004	\$	44,982
96,519,830-K	BPH S.A	FACTURA	572671	6/7/2023	215-22-04-004	\$	10,829
94,544,000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA	1093275	10/11/2023	215-22-04-004	\$	55,692
76,079,782-0	WINPHARM SPA	FACTURA	224498	10/11/2023	215-22-04-004	\$	41,983
76,857,891-5	INVERSIONES C&F SPA	FACTURA	86571	10/10/2023	215-22-04-004	\$	32,530
76,108,556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ E.I.R.L	FACTURA	24227	10/5/2023	215-22-04-004	\$	22,919
93,049,000-8	TEXTILES ZAHRA S.A	FACTURA	111145	10/2/2023	215-22-04-004	\$	178,500
	ELBA ROSA VASQUEZ OPAZO	FACTURA	757	9/14/2023	215-22-04-999	\$	250,495
	CARMEN CABRERA PEÑA	BOLETA HONORARIO	14	9/6/2023	215-22-11-999	\$	1,500,000
	MARTA CARRASCO LARA	FACTURA	4560	9/26/2023	215-22-04-009/215-22-04-001	\$	187,694
94,510,000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	FACTURA	3131146	9/26/2023	215-22-10-002	\$	3,153,727
61,606,917-9	HOSPITAL DE LINARES	FACTURA EXENTA	11181	9/28/2023	215-22-11-999	\$	2,355,873
90,073,000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	FACTURA	651749	10/4/2023	215-22-04-004	\$	122,094
	MARIA ZUNINO MORALES	FACTURA	41	10/5/2023	215-22-04-001	\$	78,909
	MARIA ZUNINO MORALES	FACTURA	42	10/5/2023	215-22-04-001	\$	76,255
	MARIA ZUNINO MORALES	FACTURA	43	10/5/2023	215-22-04-001	\$	7,616
76,079,782-0	WINPHARM SPA	FACTURA	224622	10/11/2023	215-22-04-004	\$	95,795
	EMILIA CANCINO VELOSO	FACTURA	909	10/11/2023	114-05-97	\$	1,451,800
	CARLOS MAYORGA GUTIERREZ	FACTURA	169	10/12/2023	215-22-06-006	\$	188,020
76,065,775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA	FACTURA	35022	10/13/2023	215-22-04-004	\$	380,800
76,099,325-5	MEDINOVA LIMITADA	FACTURA	29694	10/13/2023	215-22-04-004	\$	133,453
76,175,092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	FACTURA	281656	10/13/2023	215-22-04-004	\$	161,721

77,749,210-1	PTM CHILE SPA	FACTURA	66990	10/13/2023	215-22-04-999/ 215-22-04-013	\$ 737,368
96,697,710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA	FACTURA	233733	10/16/2023	215-22-08-001	\$ 185,640
96,697,710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA	FACTURA	233732	10/16/2023	215-22-08-001	\$ 219,555
76,146,075-7	ACRUX LABS	FACTURA	106631	10/16/2023	215-22-04-004	\$ 9,258
76,146,075-7	ACRUX LABS	FACTURA	106616	10/16/2023	215-22-04-004	\$ 24,633
76,146,075-7	ACRUX LABS	FACTURA	106678	10/17/2023	215-22-04-004	\$ 41,234
77,050,652-2	DISTRIPHAR SPA	FACTURA	14434	10/17/2023	215-22-04-004	\$ 6,519
76,956,140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	FACTURA	358170	10/17/2023	215-22-04-004	\$ 68,114
76,210,028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ	FACTURA	6018	10/17/2023	215-22-04-999	\$ 966,221
	LUIS SOTO BORQUEZ	FACTURA EXENTA	157	10/18/2023	215-22-04-999/215-22-11-999	\$ 9,065,000
	EMILIA CANCINO VELOSO	FACTURA	915	10/18/2023	215-22-04-999	\$ 189,210
	CESAR GARRETON VERGARA	FACTURA	1234	10/18/2023	215-22-07-002	\$ 1,156,680
76,238,703-4	CLINICA SAN JAVIER SPA	FACTURA EXENTA	4682	10/19/2023	215-22-11-999	\$ 12,333,500
79,744,580-0	BLUNDING S.A	FACTURA	408278	10/19/2023	215-22-04-999	\$ 291,550
99,520,000-7	COPEC S.A	BOLETA ELECTRONICA	1690704	10/23/2023	215-22-03-001	\$ 1,500,000
	MARIO OSVALDO BRIONES JORQUERA	FACTURA	9065	10/23/2023	215-22-11-999	\$ 119,952
99,520,000-7	COPEC S.A	BOLETA ELECTRONICA	1690703	10/23/2023	215-22-03-001	\$ 500,000
76,955,038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LTDA	FACTURA	2536	10/23/2023	215-22-04-001	\$ 387,033
	EMILIA CANCINO VELOSO	FACTURA	920	10/23/2023	215-22-04-999	\$ 160,055
	JOSE COFRE ALBORNOZ	FACTURA	38	10/24/2023	215-22-06-001	\$ 999,600
99,520,000-7	COPEC S.A	BOLETA ELECTRONICA	1691004	10/24/2023	215-22-03-999	\$ 1,000,000
76,267,220-0	LABORATORIO INSTITUTO PATOLOGIA CONCEPCION LTDA	FACTURA	196	10/24/2023	215-22-11-999	\$ 1,908,194
76,333,913-0	SOCIEDAD COMERCIAL TALCA CHILE HOGAR LIMITADA	FACTURA	570	10/24/2023	215-22-04-999	\$ 471,909
71,157,400-K	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS DE LAGUNILLA	FACTURA EXENTA	661	10/25/2023	215-22-05-002	\$ 42,450
76,411,321-7	CGE S.A	BOLETA ELECTRONICA	384295213	10/25/2023	215-22-05-001	\$ 1,908,300
76,411,321-7	CGE S.A	BOLETA ELECTRONICA	384682178	10/30/2023	215-22-05-001	\$ 41,600
61,606,917-9	HOSPITAL DE LINARES	FACTURA EXENTA	11281	10/17/2023	215-22-11-999	\$ 2,061,592
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL 2016	CONVENIOS	2016	12/31/2016	215-26-01-000	\$ 41,608,000
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL 2017	CONVENIOS	2017	12/31/2017	215-26-01-000	\$ 43,904,000
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL 2018	CONVENIOS	2018	12/31/2018	215-26-01-000	\$ 53,049,000
						\$ 212,161,398