



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA ART. DEPORTIVOS F-436**	FAE-000001966	215-22-06-999-003-002	517.650	
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA **ART DEPORTIVOS F-436	FAE-000002050	215-22-06-999-003-002	617.610	
5801		JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL	CAE-000008247	215-22-04-002-001	110.481	
5801		JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL	CAE-000008280	215-22-04-002-001	269.777	
5801		DIAZ (MEDLINNE) ECHE DIAZ (MEDLINNE) ECHEGOYE	CAE-000001294	215-22-04-002-001	584.000	
5801		DIAZ (MEDLINNE) ECHE DIAZ (MEDLINNE) ECHEGOYE	CAE-000001295	215-22-04-002-001	584.000	
5801		CHRISTIAN JUAN ASTUDILLO PEREZ	CAE-000000007	215-22-06-999-003-013	1.593.400	
5801	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	CAE-000024742	215-22-04-002-001	95.914	
5801	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	CAE-000024761	215-22-04-002-001	320.907	
5801	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	CAE-000024777	215-22-04-002-001	90.964	
5801	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	CAE-000024778	215-22-04-002-001	123.629	
5801	76165792-5	INSTRUMENTOS MUSICALES ANA MARIA FIGUEROA **INSTRUMENTOS MUSICALES F-436	FAE-000000704	215-22-04-002-002	2.191.028	
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021967	215-22-04-007	293.216	
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	CAE-000004609	215-22-04-001-001	917.490	
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	CAE-000004610	215-22-07-002-004	449.820	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011303	215-22-04-002-001	1.537.769	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011304	215-22-04-002-001	37.628	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011305	215-22-04-002-001	534.569	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011306	215-22-04-002-001	156.107	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011307	215-22-04-002-001	412.003	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011308	215-22-04-002-001	500.735	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011319	215-22-04-002-001	421.648	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011320	215-22-04-002-001	202.812	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011322	215-22-04-002-001	359.074	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011325	215-22-04-002-001	329.905	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011326	215-22-04-002-001	155.696	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011327	215-22-04-002-001	909.315	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011328	215-22-04-002-001	187.814	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011330	215-22-04-002-001	94.750	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011331	215-22-04-002-001	560.203	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011332	215-22-04-002-001	69.619	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011362	215-22-04-002-001	367.611	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011363	215-22-04-002-001	90.821	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011365	215-22-04-002-001	280.633	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011366	215-22-04-002-001	368.836	
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011369	215-22-04-002-001	958.779	
5801	76361752-1	COMERCIAL CARAMBA CHILE SA	CAE-000080519	215-22-04-002-001	84.980	
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA PAGO SERVICIO DOCUMENTOS ELECTRONICOS Y	FAE-000000313	215-22-11-003	991.013	
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA.	CAE-000000801	215-22-04-002-001	2.975	
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA.	CAE-000000803	215-22-04-002-001	10.591	
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA.	CAE-000000804	215-22-04-002-001	47.481	
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000463	215-22-04-002-001	54.681	
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000465	215-22-04-002-001	102.923	
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000409	215-22-04-002-001	160.638	
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000410	215-22-04-002-001	644.326	
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000411	215-22-04-002-001	541.450	
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000414	215-22-04-002-001	644.326	
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000416	215-22-04-002-001	541.450	
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000417	215-22-04-002-001	541.450	
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000418	215-22-04-002-001	159.990	
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA **INSUMOS TECNOLOGICOS F436	FAE-000081615	215-29-06-001	577.507	
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA SWITCH TP LINK 24 PUERTAS	FAE-000083589	215-29-06-001	416.976	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA SWITCH LGS 116 6 PUERTAS E-431**	FAE-000083635	215-29-06-001	485.044	
5801	81229500-4	ANSALDI Y CIA LTDA **ART DEPORTIVOS F-436	FAE-000003750	215-22-06-999-003-002	131.645	
5801	83741400-8	Andinit Deportes **ARTICULOS DEPORTIVOS F-436	FAE-000000957	215-22-06-999-003-002	2.100.043	
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS DESRAZATIZACION CONTROL DE PLAGAS H-405**	FAE-000002130	215-22-12-002-002	65.450	
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	CAE-000212480	215-29-06-001	2.145.601	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 E-431	FCB-008074339	215-22-05-001	37.464	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 G-4	FCB-008501183	215-22-05-001	382.130	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 F-4	FCB-008501621	215-22-05-001	995.970	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052396	215-22-04-002-001	35.689	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052397	215-22-04-002-001	53.831	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052401	215-22-04-002-001	73.449	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052403	215-22-04-002-001	45.681	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052409	215-22-04-002-001	52.471	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052410	215-22-04-002-001	109.750	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052411	215-22-04-002-001	256.402	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052417	215-22-04-002-001	55.480	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052422	215-22-04-002-001	133.999	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052429	215-22-04-002-001	98.464	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052442	215-22-04-002-001	54.406	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052443	215-22-04-002-001	21.571	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052458	215-22-04-002-001	25.080	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052472	215-22-04-002-001	62.761	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052474	215-22-04-002-001	19.471	
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052475	215-22-04-002-001	75.540	

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

76

30.336.362



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		Arnaldo Montoya Herrera - Quimica Baden	CAE-000022467	215-22-04-007	484.104	484.104
		FACT/22467 BADEN POWELL-RTICULOS DE ASEOCC F-436 REQ/191 O/C533 (AL)				
5801		Arnaldo Montoya Herrera - Quimica Baden	CAE-000022499	215-22-04-007	40.460	40.460
		FACT/22499 BADEN POWELL-ARTICULOS DE ASEO CC A-40 REQ233 O/C 600 (AL)				
5801		Arnaldo Montoya Herrera - Quimica Baden	CAE-000022500	215-22-04-007	320.634	320.634
		FACT/22500 BADEN POWELL-ARTICULOS DE ASEO CC E-423 REQ/244 O/C610 (AL)				
5801		Arnaldo Montoya Herrera - Quimica Baden	CAE-000022538	215-22-04-007	2.582.141	2.582.141
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 667 Y REQN 272 DEL 07/04/22 H-409 FACEL.N 22538				
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-000000075	215-22-08-007-005	490.000	490.000
		FACEX 75, JUAN PALMA, TRANSPORTE DOCENTES MES DE MARZO, SUBV GRAL**				
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-000000077	215-22-08-007-005	910.000	910.000
		FACEX 77, JUAN PALMA, TRASLADO DOCENTES,SUBV GRAL**				
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-000000079	215-22-08-007-003	910.000	910.000
		PAGO VIAJES A COLLIGUAY TRASLADO DOCENTES DESDE QUILPUE G-433 FACEX.N 79 JUAN PA				
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-000000084	215-22-08-007-005	280.000	280.000
		FACEX 84, JUAN PALMA, TRASLADO DOCENTES G-433, SUB GRAL**				
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-000000086	215-22-08-007-005	980.000	980.000
		FACTEX/86 JUAN PALMA-TRASLADO DE DOCENTES COLLIGUAY MES DE AGOSTO/22 CC G-433 FO				
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-000000088	215-22-08-007-005	910.000	910.000
		FACEX 88, JUAN PALMA, TRASLADO DOCENTES SEPTIEMBRE, G-433, SUBV GRAL**				
5801		ISIS CECILIA MALDONADO ASTUDILLO	BHH-000000405	215-22-12-999-005	140.000	118.650
		BH 405, ISIS MALDOINADO, PRORETENCION A-39**				
5801		NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	CAE-000022337	215-22-04-002-002	105.732	105.732
		PIZARRA ACRILICA G-420				
5801		JACINTO MARIO NUÑEZ DELSO	BHH-000000019	215-22-06-999-003-013	250.000	219.375
		BOLH/19 JACINTO NUÑEZ- DESMALEZADO COLEGIO COMPLETO CC E-431 FONDO MANTENCION S/				
5801		MARIA ISABEL VELASQUEZ VERGARA	FAE-000000738	215-22-06-001-001	272.248	272.248
		**INSTALACION VIDRIOS E-423				
5801		MARIA ISABEL VELASQUEZ VERGARA	FAE-000000749	215-22-06-999-003-013	455.811	455.811
		**CAMBIO DE VIDRIOS Y ESPEJO BAÑOS D-417				
5801		JOSE RAUL ROJAS PINO	BHH-000000092	215-22-06-999-003-013	1.025.641	900.000
		BOLH/92 JOSE ROJAS- SERVICIOS DE PINTURACC E-434 REQ/84 (AL)				
5801		JOSE RAUL ROJAS PINO	BHH-000000094	215-22-06-999-003-013	455.841	400.000
		**LIMPIEZA Y PINTADO PERIMETRAL COLEGIO JOSE MIGUEL INFANTE				
5801		JOSE RAUL ROJAS PINO	BHH-000000096	215-22-06-999-003-013	911.681	800.000
		**PAGOS SERVICIOS DE PINTURA D-426 ELEU.RAMIREZ BHH 96 JOSE ROJAS				
5801		JOSE RAUL ROJAS PINO	BHH-000000097	215-22-06-999-003-013	911.681	800.000
		BH 97 JOSE ROJAS SERV DE INTURA DE MUROSPORTONES PERIMETRALES PINTURA EXTERIOR				
5801		JOSE RAUL ROJAS PINO	BHH-000000098	215-22-06-999-003-013	1.595.442	1.400.000
		BOLH/98 JOSE ROJAS-SERVICIOS DE PINTADO1400M2DE REJASMETALICA ESCUELA ESPECIAL C				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BHH-000000021	215-22-06-999-003-013	1.200.000	1.053.000
		Servicio de Lijado y pintura colegio teodoro heuss				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BHH-000000023	215-22-08-003	911.681	800.000
		SERV EXTRACCION MALEZA, BASURA REBAJE ARBOLES GASPAR CABRALES BHH23 LUIS ZORRILL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BHH-000000024	215-22-06-999-003-013	512.821	450.000
		BOLH/24 LUIS ZORRILLA-SERV. DE TRASLADO,INSTALACION Y ORDENAMIENTO MUEBLES CC D-				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BHH-000000027	215-22-06-999-003-013	797.721	700.000
		BOLH/27 LUIS ZORRILLA-SERVICIOS REALIZADOS EN COLEGIO G-418 S/M 11 (AL)				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BHH-000000028	215-22-08-007-004	131.054	115.000
		BOLH/28 LUIS ZORRILLA-TRASLADO MATERIALES CORPORACION A CALLE BARROS ARANA CC Z-				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BHH-000000031	215-22-06-999-003-013	313.390	275.000
		BOLH/31 LUIS ZORRILLA-SERVICIOS DE TRASLADO DE MUEBLES AL BOTADERO CC G-418 S/M2				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BHH-000000032	215-22-08-007-005	170.940	150.000
		BHH32 LUIS ZORRILLA SERVICIOS DE TRASLADO MUEBLES COLEGIO MANUEL BULNES D-416				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BHH-000000035	215-22-12-002-002	113.960	100.000
		PAGO BOLETA HONORARIO POR RETIRO DE UN DOMO COLEGIO GASPAR CABRALES D-439 SUB-GE				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BHH-000000036	215-22-08-999-004	34.188	30.000
		PAGO HONORARIOS POR RETIRO DE ESPECIES DADOS DE BAJA D-438 FONDOS PROPIOS BOLHE.				
5801		MARIA MARCELA MIRALLES CAICEDO	CAE-000001728	215-22-04-002-002	906.428	906.428
		FACEL 1728, PRORETENCION, ROCK LARA				
5801		MARIA MARCELA MIRALLES CAICEDO	CAE-000001747	215-22-04-002-002	2.151.672	2.151.672
		FACEL 1747, MARTIA MIRALLES, PRORETENCION F-436				
5801		JOSE LUCAS URREA ARAYA	BHH-000000127	215-22-12-999-017	2.783.000	2.442.082
		**EVALUACION MEDICA 121 ALUMNOS PIE 2022				
5801		JOSE LUCAS URREA ARAYA	BHH-000000128	215-22-12-999-017	2.829.000	2.482.447
		EVALUACION 123 MENORES PIE2022**				
5801		JOSE LUCAS URREA ARAYA	BHH-000000129	215-22-12-999-017	3.105.000	2.724.637
		EVALUACION 135 MENORES PIE2022**				
5801		JOSE LUCAS URREA ARAYA	BHH-000000135	215-22-12-999-017	2.829.000	2.482.447
		evalaucion medica alumnos pie varios establecimientos				
5801		JOSE LUCAS URREA ARAYA	BHH-000000136	215-22-12-999-017	2.622.000	2.300.805
		EVALUACION MEDICA 114 ALUMNOS PIE VARIOSESTABLECIMIENTOS				
5801		JOSE LUCAS URREA ARAYA	BHH-000000137	215-22-12-999-017	1.472.000	1.291.680
		EVALUACION MEDICA 64 ALUMNOS PIE VARIOS ESTABLECIMIENTOS				
5801		manuel fernando valdes ampuero	BHH-000000003	215-22-06-001-001	398.860	350.000
		**MANO DE OBRA PINTURA H-409				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002068	215-22-04-002-002	928.438	928.438
		FACEL 2068 PROGRAMA ELIJE VIVIR SANO MANUEL EMILIO MU\OZ				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002070	215-22-04-002-002	384.608	384.608
		FACEL 2070, MANUEL MU\OZ, ELIGE VIVIR SANO ANDERS BELLO				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002077	215-22-04-002-002	182.308	182.308
		FACEL 2077, MANUEL MU\OZ, ELIGE VIVIR SANO ANDRES BELLO				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002089	215-22-04-002-002	23.562	23.562
		FACT/2089 MANUEL MU\OZ-MATERIAL DE TALLER PROG. S-520 CC S-502 REQ/1279 O/C 2218				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002097	215-22-04-002-002	551.208	551.208
		FACEL 2097, MANULE MU\OZ, RPRORETENCION ROCK LARA				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002119	215-22-04-002-002	350.693	350.693
		FACEL 2119, MANUEL MU\OZ, A-40, PRORETENCION				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002126	215-22-04-002-002	333.676	333.676
		FACEL 2126, MANUEL MU\OZ, PRORETENCIOON F-436				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002127	215-22-04-002-002	213.762	213.762
		FACEL 2127, MANULE MU\OZ, ELIGE VIVIR , M. BULNES				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACEL 2128, MANUEL MUÑOZ, F-434, PRORRETENCION	CAE-000002128	215-22-04-002-002	92.820	92.820
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACEL 2129, MANUEL MUÑOZ, F-434, PORRETENCION	CAE-000002129	215-22-04-002-001	63.546	63.546
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACEL 2130, PRORRETENCION ROCK LARA	CAE-000002130	215-22-04-002-002	16.636	16.636
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACEL 2153, MANUEL MUÑOZ, PRORRETENCION, A-40	CAE-000002153	215-22-04-002-002	812.532	812.532
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACEL 1817, MANUEL MUÑOZ, RETORNO SEGUR	FAE-000001817	215-34-07	520.744	520.744
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACEL 1825, MANUEL MUÑOZ, RETORNO SEGUR	FAE-000001825	215-34-07	1.106.700	1.106.700
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACT/1852 MANUEL MUÑOZ-ROLLOS DE PERCHERAS CC H-405 REQ/869 O/C455 (AL)	FAE-000001852	215-22-04-007	307.020	307.020
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACEL 1853, MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA, RETO, G-418	FAE-000001853	215-34-07	333.200	333.200
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACT/1858 MANUEL MUÑOZ-MATERIALES DIDACTICOS CC D-438 PROG. PIE REQ/665 O/C349	FAE-000001858	215-22-04-002-001	47.124	47.124
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO FACEL 580, VICTOR CARLOZA,BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE G-418 FAEP**	FAE-000000580	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO FEE456 RENE CARLOZA SERVICIO DE TRASPORTE ALUMNOS TENIENTE SERRANO G-418	FEE-000000456	215-22-08-007-005	2.550.000	2.550.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO FEE457 VICTOR CARLOZA SERV TRANSPORTE LUIS CRUZ MARTINEZ	FEE-000000457	215-22-08-007-005	2.250.000	2.250.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO FEE458 VICTOR CARLOZA TRANSPORTE DE ALUMNOS H-405 POLITEC MARGA MARGA	FEE-000000458	215-22-08-007-005	1.620.000	1.620.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FEE 461 SERVICIO DE TRASLADO ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO LEY FAEP	FEE-000000461	215-22-08-007-005	3.230.000	3.230.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO FACEX 463, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**	FEE-000000463	215-22-08-007-005	3.000.000	3.000.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FEE 464 SERVICIO DE TRASPOSTE TRASLADODE ESTUDIANTES FAEP	FEE-000000464	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO FACEX 465, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**	FEE-000000465	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO FACEX 477, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, G-418, FAEP**	FEE-000000477	215-22-08-007-005	3.740.000	3.740.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO FACEX 478, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, MES MAYO, LUIS CRUZ MARTINEZ, FAEP.	FEE-000000478	215-22-08-007-005	3.000.000	3.000.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO FACEX 479, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO MES MAYO, H-405, FAEP**	FEE-000000479	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO FACEX 480, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO MES DE MAYO, H-409, FAEP**	FEE-000000480	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO ****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP	FEE-000000490	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO ****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP	FEE-000000491	215-22-08-007-005	2.850.000	2.850.000



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000492	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000493	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		FACEX 493, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO JUNIO, H-409, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000504	215-22-08-007-005	1.350.000	1.350.000
		FACEX 504, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO F-436, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000505	215-22-08-007-005	1.530.000	1.530.000
		FACEX 505, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO. JULIO, G-418, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000506	215-22-08-007-005	1.620.000	1.620.000
		FACEX 506, VICTOR CARLOZA, ACERCAMIENTO JULIO H-405, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000507	215-22-08-007-005	1.620.000	1.620.000
		FACEX 507, VICTOR CARLOZA, ACERCAMIENTO JULIO H-409, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000539	215-22-08-007-005	3.300.000	3.300.000
		FACEX539, VICTOR CARLOZA, BUS ACERRCAMIENTO AGOSTO, F-436, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000540	215-22-08-007-005	3.740.000	3.740.000
		FACEX 540,VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO G-418, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000541	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		FACEX 541, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO, POLITEC. MARGA, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000542	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		FACEX 542, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO AGOSOT H-409, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000546	215-22-08-007-005	2.850.000	2.850.000
		FACEX 546, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO SEPTIEMBRE-436, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000547	215-22-08-007-005	3.400.000	3.400.000
		FACEX 547, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO SEPTIENBRE. G-418. FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000548	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
		FACEX 548, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO SEPTIEMBRE H-405, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000549	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
		FACEX 549, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO MES SEPTIEMBRE H-409, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000579	215-22-08-007-005	2.700.000	2.700.000
		FACEX 579, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE, F-436, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000582	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
		FACEX,582, VICTOR CARLOZA, OCTUBRE, POL.MARGA MARGA, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000583	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
		FACEX 583, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE, H-409**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000619	215-22-08-007-005	3.150.000	3.150.000
		FACEX619, VICTOR CARLOZ, BUS ACERCAMIENTO NOVIEMBRE F-436, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000620	215-22-08-007-005	3.570.000	3.570.000
		FACEX 620, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO NOVIEMBRE G-418, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000621	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
		FACEX 621. VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO NOVIEMBRE H-405, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000622	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
		FACEX 622L, VICTOR CARLOZA, TRANSPORTE NOV TTE SERRANO, FAEP**				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000654	215-22-08-007-005	540.000	540.000
		FACEX 654, VICTOR CARLOZA, TRANSPORTE DIC, H-405, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000655	215-22-08-007-005	720.000	720.000
		FACEX, 655, VICTOR CARLOZA, TRANSPORTE GDIC, GASTRONOMIS Y TUR, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000656	215-22-08-007-005	600.000	600.000
		FACEX 656, VICTOR CARLOZA, TRANSPORTE DIC,F-436, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000657	215-22-08-007-005	1.020.000	1.020.000
		FACEX 657, VICTOR CARLOZA,TRANSPORTE DICTTE SERRANO, FAEP**				
5801		MONICA PAMELA BAHAMONDES PAREDES	FAE-00000616	215-22-12-999-008	26.000	26.000
		PAGO FACT 616, SE REINGRESA PAGO DE MEDALLAS Y GALVANOS, YA QUE CHEQUE EXTENDIDO				
5801		MONICA PAMELA BAHAMONDES PAREDES	FAE-00000635	215-34-07	535.500	535.500
		COMPRA DE 150 PIN METALICOS S/REQ.N°45 21 Z-701 FACEL.N°635 MONICA BAHAMONDES P				
5801		MAUDY DEL CARMEN PONCE MELO	FAE-00000374	215-34-07	533.120	533.120
		COMPRA TEXTILES Y ACABADOS S/OC.N°441 Y16 DEL 12/11/21 F-436 FACEL.N°374 MAUDY				
5801		MARTA RUTH HINOJOSA ARIAS	BHH-00000074	215-21-03-002-001	72.934	64.000
		REEMBOLSO DE BOLETA HONORARIO POR PAGO ARRIENDO 80 FUNDAS C/LAZOS S/ORD.135 DEL				
5801		PATRICIO EMILIO HITSCHFELS RUIZ	BHH-00000091	215-22-11-001	4.080.000	3.457.800
		BH 91 PATRICIO HITSCHFELD ASISTENCIA TECNICA				
5801		PATRICIO EMILIO HITSCHFELS RUIZ	BHH-00000093	215-22-12-999-011	2.720.000	2.305.200
		**BOLETA HON 93 PRO. FINAL ASISTENCIA TECNICA D-417 FAEP				
5801		PATRICIO EMILIO HITSCHFELS RUIZ	BHH-00000095	215-22-11-001	4.080.000	3.457.800
		BH 95, PATRICIO HITSCHFELS RUIZ, ASITENCIA TECNICA, E.E. LUIS CRUZ MARTINEZ, FAE				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-00000043	215-22-08-007-005	1.820.000	1.820.000
		****FEE 43 TRANSPORTE ESCOLAR SANTIAGO BUERAS G-420 SERGIO ABEL MEZA FAEP				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-00000046	215-22-08-007-005	2.600.000	2.600.000
		**FEE 46 POR TRASPORTE ESCOLAR SANTIAGO BUERAS FAEP				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-00000048	215-22-08-007-005	2.860.000	2.860.000
		FACEX 48, SERGIO MEZA, BUS ACERCAMIENTO,G-420, MES MAYO, FAEP**				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-00000050	215-22-08-007-005	2.470.000	2.470.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-00000051	215-22-08-007-005	650.000	650.000
		FACEX 51, SERGIO MEZA, BUS ACERCAMIENTO,G-420, FAEP**				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-00000052	215-22-08-007-005	2.860.000	2.860.000
		FACEX 52, SERGIO MEZA, BUS ACERCAMIENTO G-420, AGOSTO, FAEP**				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-00000053	215-22-08-007-005	2.600.000	2.600.000
		**FACEX 53, SERGIO MEZA, BUS ACERCAMIENTO G-420, MES SEPTIEMBRE FAEP				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-00000054	215-22-08-007-005	2.340.000	2.340.000
		FACEX 54, SRGIO MEZA, OCTUBRE STGO BUERAS, FAEP**				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-00000055	215-22-08-007-005	2.730.000	2.730.000
		**FACEX 55, SERGIO MEZA, BUS ACERCAMIENTO NOVIEMBRE G-420				
5801		MIRTA ANDAUR ROJO	FAE-00000500	215-22-07-001	297.500	297.500
		SERVICIO PUBLICACION MES DICIEMBRE 21 INFORMACION DE CMQ Z-701 FACEL.N 500 DEL 0				
5801		MIRTA ANDAUR ROJO	FAE-00000503	215-22-07-001	297.500	297.500
		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN SEMANARIO EL FUTURO MES ENERO 2022 PARA CMQ S/FACEL.N				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MIRTA ANDAUR ROJO	FAE-00000506	215-22-07-001	297.500	297.500
		FACT/506 MIRTA ANDAUR- PUBLICACION EN SEMANARIO FUTURO MES FEBRERO/2022 (AL)				
5801		SERGIO JAIME VALENZUELA RUZ	CAE-000002693	215-22-06-999-003-013	577.150	577.150
		REPARACIONES MENORES D-439				
5801		SERGIO JAIME VALENZUELA RUZ	CAE-000002815	215-22-04-010	309.400	309.400
		REPARACION Y MANTENCION DE BA\OS D-439				
5801		SERGIO JAIME VALENZUELA RUZ	FAE-000002498	215-34-07	535.500	535.500
		SERVICIO DE MANTECION Y REPARACION S\OCREQNÉ759 DEL 21/10/21 D-439 FACEL.NÉ2498				
5801		CONTRERAS LEON (CONF CONTRERAS LEON (CONF	CAE-000000041	215-22-02-001	2.185.447	2.185.447
		FACEL 41, SONIA CONTRERASM PRORETENCION F-436				
5801		LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	CAE-000006338	215-22-04-002-002	1.519.184	1.519.184
		FAC INSTRUMENTOS MUSICALES				
5801		LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	CAE-000006353	215-22-04-002-002	1.108.881	1.108.881
		FACEL 6353, LUIS ALBERTO COLQUE, INSTRUMENTOS, FAEP, Z-702				
5801		LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	CAE-000006518	215-22-04-013	235.890	235.890
		FACEL 6518, LUIS COLQUE, CARRERA PINTO, PRORETENCION				
5801		LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	FAE-000006605	215-22-12-999-009	659.000	659.000
		**FACEL 6605, LUIS ALBERTO COLCI, PRORETENCION, E-423				
5801		manuel alejandro carrera rulas	FAE-000000100	215-22-06-001-001	178.500	178.500
		instalacion de pizarras d-417				
5801		manuel alejandro carrera rulas	FAE-000000101	215-22-06-999-003-016	141.610	141.610
		**INSTALACION 7 LAMPARAS D-417				
5801		manuel alejandro carrera rulas	FAE-000000102	215-22-04-010	178.500	178.500
		pintura bajos d-417				
5801		manuel alejandro carrera rulas	FAE-000000107	215-22-06-999-003-013	23.800	23.800
		**INSTALACION AROS DE BASQUETBOL D-417				
5801		manuel alejandro carrera rulas	FAE-000000108	215-22-06-999-003-013	95.200	95.200
		**REPARACIONES VARIAS D-417				
5801		manuel alejandro carrera rulas	FAE-000000109	215-22-06-999-003-013	95.200	95.200
		INSTALACION DE PIZARRAS D-417**				
5801		manuel alejandro carrera rulas	FAE-000000110	215-22-06-999-003-013	113.050	113.050
		MANTENCIONES VARIAS D-417**				
5801		JANIS ENCESLAO ALVAREZ GOMEZ	BHH-000000086	215-22-06-999-003-013	108.300	95.033
		**SOLDADURA PUERTA E-423				
5801		JANIS ENCESLAO ALVAREZ GOMEZ	BHH-000000087	215-22-06-999-003-013	125.350	109.995
		**REPARACIONES PUERTA COCINA Y OTROS E-423				
5801		JANIS ENCESLAO ALVAREZ GOMEZ	BHH-000000088	215-22-06-999-003-013	22.800	20.007
		**DESTRAPE LAVAMANOS E-423				
5801		JANIS ENCESLAO ALVAREZ GOMEZ	FAE-000000082	215-22-06-999-003-013	68.500	68.500
		BHH82 JANIS ALVAREZ TRAB COEGIO DARIO SALAS DESTAPE W.C CAMBIO LLAVE LAVAPLATOS				
5801		CLAUDIO IGNACIO ROSALES VALDIVIESO	BHH-000000079	215-22-11-004	57.200	50.193
		BOLH/79 CLAUDIO ROSALES- ARBITRAJE Y ARRIENDO DE TABLEROS TORNEO DE AJEDEREZ CC				
5801		SANCHEZ GONZALEZ **F SANCHEZ GONZALEZ	CAE-000000029	215-22-02-002-001	3.248.700	3.248.700
		FACEL 29, FCO SANCHEZ, PRORETENCION A-40				
5801		SANCHEZ GONZALEZ **F SANCHEZ GONZALEZ	CAE-000000031	215-22-02-002-001	2.000.000	2.000.000
		FACEL 31, FCO SANCHEZ, PRORETENCION A-40				
5801		MU\OZ ROMERO **RICHA MU\OZ ROMERO	BHH-000000015	215-22-06-001-001	442.000	387.855
		**REPARACIONES VARIAS G-428				
5801		MU\OZ ROMERO **RICHA MU\OZ ROMERO	BOH-000000017	215-22-08-999-003	1.497.720	1.314.249
		OBRA DE REMOLDELACION G-428				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		NELSON ANDRES ARAVENA SANHUEZA REPARACION DE PUERTA E-423	BHH-00000009	215-22-06-003	58.000	50.895
5801		EDUARDO CID FIGUEROA PROGRAMA ACCESO A LA UNIVERSIDAD HR 435 2021	BHH-00000087	215-29-07-001-001	700.000	614.250
5801		JAVIER ANDRES OSORIO ESCOBAR FACT/171 JAVIER OSORIO-ALMUERZOS DOCENTES DE LA COMISION EVALUACIONES CC Z-702 F	CAE-00000171	215-22-08-007-007	145.418	145.418
5801		JAVIER ANDRES OSORIO ESCOBAR FACEL 172, CANDELARIA, COFFEE BREAK, FAEP	CAE-00000172	215-22-01-001	699.720	699.720
5801		JAVIER ANDRES OSORIO ESCOBAR COMPRA DE 3500 BOLSITAS DE GALLETAS NAV.NÊ46 DEL 29/12/21 Z-701 FACEL.NÊ166 JAV	FAE-00000166	215-34-07	1.124.550	1.124.550
5801		JAVIER ANDRES OSORIO ESCOBAR COCTEL PARA 120 PERSONAS S/REQ.NÊ47 DELZ-701 FACEL.NÊ167 JAVIER ANDRES OSORIO E	FAE-00000167	215-34-07	856.800	856.800
5801		GRACIANO GALAZ VILLA LIMPIEZA DESMALEZADO Y RETIRO D-426 RET	BHH-00000305	215-34-07	315.789	315.789
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BH 310 GRACIANO GALAZ LIMPIEZA MANTENCION Y RETIRO MALEZA COLEGIO ELEUTERIO RAMI	BHH-00000310	215-22-08-001-005	353.982	300.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BHH 311 GRACIANO GALAZ VILLA LIMPIEZA, MANTENCION Y RETIRO DE MALEZA COLEGIO LUI	BHH-00000311	215-22-08-001-005	353.982	300.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/312 GRACIANO GALAZ-SERVICIOS DE MANTENCION DE DESMALEZADO Y RETIRO CC H-402	BHH-00000312	215-22-06-999-003-013	884.956	750.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/313 GRACIANO GALAZ-PODA DE LIBUSTRINO DESMALEZADO Y RETIRO COLEGIO CC D-438	BHH-00000313	215-22-08-003	412.979	350.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/314 GRACIANO GALAZ-DESMALEZADO Y RETIRO DE BASURA CC D-416 S/M 9 (AL)	BHH-00000314	215-22-08-003	412.979	350.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/315 GRACIANO GALAZ-LIMPIEZA Y RETIRO DE RAMAS ADHERIDAS A LA REJA Y PERIMET	BHH-00000315	215-22-06-999-003-013	141.593	120.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BHH 317 GRACIANO GALAZ REPARACION DE MUEBLES MAS PINTADO E INSTALACION DIARIO MUR	BHH-00000317	215-22-06-999-003-023	791.740	671.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/319 GARCIANO GALAZ-LIMPIEZA DEHECHOS ORGANICOS CC H-402 S/M13 (AL)	BHH-00000319	215-22-08-001-004	58.997	50.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/320 GRACIANO GALAZ-DESMALEZADOCORTADE ARBOL Y TRASLADO DE MESAS CC D-438 S	BHH-00000320	215-22-06-999-003-013	530.973	450.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA FAE 322 CORTA DE ARBOLES Y RETIRO DE MALEZA GRACIANO GALAZ	BHH-00000322	215-22-08-001-005	141.593	124.248
5801		GRACIANO GALAZ VILLA DESMALEZADO PODA Y RETIRO F*434	BHH-00000323	215-22-06-999-001	259.587	220.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **BHH 325 GRACIANO GALAZ VILLA LIMPIEZA DE DESECHOS	BHH-00000325	215-22-08-001-005	58.997	51.770
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BHH 326 RETIRO DE BIENES DADOS DE BAJA D-437**	BHH-00000326	215-22-08-999-004	35.398	30.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA retiro y traslado de articulos f-434	BHH-00000331	215-22-08-007-005	58.997	50.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA PAGO X RETIRO DE DESECHOS COLEGIO J ROCKLARA D-438 S/MN 44 GESTION ADM. BOLHE.N	BHH-00000332	215-22-12-002-002	47.198	40.000



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **LIMPIEZA Y OTROS VARIOS	BHH-00000333	215-22-08-001-005	58.997	50.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **RETIRO Y LIMPIEZA AREA EDUCACION	BHH-00000334	215-22-08-001-005	47.198	40.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **RETIRO Y LIMPIEZA AREA EDUCACION	BHH-00000335	215-22-08-001-005	47.198	40.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **RETIRO Y LIMPIEZA AREA EDUCACION	BHH-00000336	215-22-08-001-005	212.389	180.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BHH 337 GRACIANO GALAZ PINTADO DE DISTANCIAMIENTO - INSTALACION DISPENSADORES DE	BHH-00000337	215-22-06-999-003-013	94.395	80.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **RETIRO Y LIMPIEZA AREA EDUCACION	BHH-00000338	215-22-08-001-005	47.198	40.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA limpieza de canaletas e-431	BHH-00000340	215-22-06-003	82.596	70.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS BARRIDO,LAVADO Y RETIRO DESECHOS EN CANCHA COLEGIO	BHH-00000342	215-22-08-001-004	82.596	70.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BH 343, GRACIANO GALAZ, DESMALEZADO, H-402, SUBV GRAL**	BHH-00000343	215-22-08-001-005	1.002.950	850.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA PAGO HONORARIO X TRASLADO DE MATERIALES DE C.M.Q. A COLEGIO G-420 S/MN 60 GESTIO	BHH-00000347	215-22-08-007-005	35.398	30.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA PAGO HONORARIO X TRASLADO DE MATERIALES DE C.M.Q. A COLEGIO G-417 S/MN 60 GESTIO	BHH-00000349	215-22-08-007-005	35.398	31.062
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **PODA ARBOL POR EMERGENCIA DE CAIDA DE RAMA D-417	BHH-00000350	215-22-08-001-005	176.991	150.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA PAGO HONORARIO X TRASLADO DE MATERIALES DE C.M.Q. A COLEGIO G-419 S/MN 60 GESTIO	BHH-00000351	215-22-08-007-005	35.398	31.062
5801		GRACIANO GALAZ VILLA PAGO HONORARIOS POR LIMPIEZA DESMALEZADOY RETIRO DE DESECHO D-430 BOLHE.N 353	BHH-00000353	215-22-12-002-002	294.985	250.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BHH355 PAGO DESMALEZADO Y RETIRO DE MALEZA E-423 GRACIANO GALAZ SE DESCUENTA PAG	BHH-00000355	215-22-12-002-002	412.979	341.150
5801		GRACIANO GALAZ VILLA PAGO DESMALEZADO Y RETIRO DE MALEZA D-416 SUB-GENERAL S/REQ.N 1070 BOLHE.N 359 G	BHH-00000359	215-22-08-001-005	530.973	450.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA LLUVIA D-416	BOH-00000330	215-22-08-001-004	129.794	110.000
5801		DENIS GERMAN GOMEZ RECABARREN EVALUACIONES MEDICA PIE 2022	BHH-000002308	215-22-12-999-017	3.880.000	3.404.700
5801		DENIS GERMAN GOMEZ RECABARREN EVALUACIONES MEDICAS PIE 2022**	BHH-000002309	215-22-12-999-017	3.840.000	3.369.600
5801		DENIS GERMAN GOMEZ RECABARREN EVALUACION MEDICA 102** ALUMNOS PIE VARIOS ESTABLECIMIENTOS	BHH-000002310	215-22-12-999-017	4.080.000	3.580.200
5801		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA CAMBIO Y MANTENCION INSUMOS IMPRESORA RICOH A-40	CAE-000001010	215-22-06-007	981.750	981.750
5801		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA REPARACION FOTOCOPIADORA A-39	CAE-000001033	215-22-06-007	192.780	192.780
5801		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA COMPRA ART. DE OFICINA S/OC.N 2016 A-39 SUB-GENERAL FACEL.N 1068 ABEL SOTO DEVI	CAE-000001068	215-22-04-001-002	199.920	199.920



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA REPARACION MULTICOPIADORA A-40	CAE-000001069	215-22-06-007	148.750	148.750
5801		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA **RERPARACION EQUIPO RICOH F-434	FAE-000001001	215-22-06-007	196.350	196.350
5801		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA **REPARACION FOTOCOPIADORA H-405	FAE-000001055	215-22-06-004-004	89.250	89.250
5801		ROSINA PEREIRA LAZO **FEE 175 TRASLADO DE ESTUDIANTES A DARIO SALAS E-423 FAEP	FEE-000000175	215-22-08-007-005	3.300.000	3.300.000
5801		ROSINA PEREIRA LAZO FACEX 176, ROSINA PEREIRA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**	FEE-000000176	215-22-08-007-005	1.300.000	1.300.000
5801		ROSINA PEREIRA LAZO FACEX 177, ROSINA PEREIRA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**	FEE-000000177	215-22-08-007-005	1.440.000	1.440.000
5801		ROSINA PEREIRA LAZO FACTEX/179 ROSINA PEREIRA- SALIDA PEDAGOGICA PISCINA VIA CC D-426 S/M 122022**	FEE-000000179	215-22-08-007-005	70.000	70.000
5801		ROSINA PEREIRA LAZO FACEX 194, ROSINA PEREIRA,BUS ACERCAMIENTO DARIO SALAS, MES DE ABRIL, FAEP**	FEE-000000194	215-22-08-007-005	3.000.000	3.000.000
5801		ROSINA PEREIRA LAZO **FACEX 206, ROSINA PEREIRA, BUS ACERCAMIENTO, MES MAYO E-423, FAEP	FEE-000000206	215-22-08-007-005	3.300.000	3.300.000
5801		ROSINA PEREIRA LAZO FACEX 207, ROSINA PEREIRA, BUS ACERCAMIENTO MES MAYO, ELEUTERIO RAMIREZ, FAEP**	FEE-000000207	215-22-08-007-005	3.200.000	3.200.000
5801		ROSINA PEREIRA LAZO FACEX 212, ROSINA PEREIRA (CAMILA ORELLANA), BUS ACERCAMIENTO JUNIO, D-426, FAEP	FEE-000000212	215-22-08-007-005	3.040.000	3.040.000
5801		ROSINA PEREIRA LAZO FACEX 215, ROSINA PEREIRA (CAMILA ORELLANA), BUS ACERCAMIENTOMES JULIO E-423, FA	FEE-000000215	215-22-08-007-005	1.200.000	1.200.000
5801		ROSINA PEREIRA LAZO FACEX 221, ROSINA PEREIRA (CAMILA ORELLANA), BUS ACERCAMIENTO, MES JULIO D-426,	FEE-000000221	215-22-08-007-005	1.440.000	1.440.000
5801		ROSINA PEREIRA LAZO FACEX 228, ROSINA PEREIRA, BUS ACERCAMIENTO MES AGOSTO, D-426, FAEP**	FEE-000000228	215-22-08-007-005	3.520.000	3.520.000
5801		ROSINA PEREIRA LAZO FACEX 229, ROSINA PEREIRA, BUS ACERCAMIENTO MES AGOSTO, E-423, FAEP**	FEE-000000229	215-22-08-007-005	3.300.000	3.300.000
5801		ROSINA PEREIRA LAZO FACEX 232, ROSINA PEREIRA, BUS ACERCAMIOENTO SEPTIEMBRE, E-423, FAEP**	FEE-000000232	215-22-08-007-005	2.700.000	2.700.000
5801		ROSINA PEREIRA LAZO FACEX 233, ROSINA, BUS ACERCAMIENTO D-426, FAEP**	FEE-000000233	215-22-08-007-005	2.720.000	2.720.000
5801		COPEC S.A. COMPRA COMBUSTIBLE PETROLEO S/OC.N°487 21 H-402 BOLEC.N°1600333 COPEC S.A.	BST-001600333	215-34-07	300.000	300.000
5801		GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA **FEE 55 TRANSPORTE ESCOLAR MANUEL BULNES D-416	FEE-000000055	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
5801		GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA FACEX 59, GLADYS DEL CARMEN MENDEZ, BUS ACERCAMIENTO MANUEL BULNES, MES ABRIL, F	FEE-000000059	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
5801		GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA FACEX 61, GLADYS MENDEZ, BUS ACERCAMIENTO,MES MAYO, MANUEL BULNES, FAEP**	FEE-000000061	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
5801		GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA ****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP	FEE-000000067	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA	FEE-000000068	215-22-08-007-005	1.620.000	1.620.000
		FACEX 68, GALDYZ MENDEZ, ACERCAMIENTO JULIO, D-416, FAEP**				
5801		GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA	FEE-000000070	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
		FACEX 70, GLADYS MENDEZ, TRANSPORTE AGOSTO, D-416, FAEP**				
5801		GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA	FEE-000000075	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
		FACEX 75, GLADYS MENDEZ, BUS ACERCAMIENTOMES SEPTIEMBRE D-416, FAEP**				
5801		GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA	FEE-000000079	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		FACEX 79, GLADYS MENDEZ, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE, D-416 FAEP**				
5801		GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA	FEE-000000082	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		FACEX 82, GLADYS MENDES, TRANSPORTE NOVIEMBRE D-416, FAEP**				
5801		GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA	FEE-000000083	215-22-08-007-005	1.080.000	1.080.000
		FACEX 83, GLADYS DEL CARMEN BUS DIC MANUIEL BULNES, FAEP**				
5801		ZU\IGA JIMENEZ GERMA ZU\IGA JIMENEZ	BHH-000000046	215-22-06-999-003-013	157.680	138.364
		MANTENCION Y REPARACIONES VARIAS D-416**				
5801		ZU\IGA JIMENEZ GERMA ZU\IGA JIMENEZ	BOH-000000004	215-22-06-007	125.356	110.000
		MANTENCION Y REPARACION VARIAS COLEGIO MANUEL BULNES D-416				
5801		ZU\IGA JIMENEZ GERMA ZU\IGA JIMENEZ	BOH-000000005	215-22-04-010	105.000	92.137
		MANTENCIO Y REPARACIONES D-416				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000044	215-21-03-002-001	353.568	310.256
		PAGO HONORARIOS MES MARZO H-405 S/MN 383DEL 11/04/22 RR.HH. BOLHEN 44 YESICA P				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000045	215-21-03-002-001	1.178.560	1.034.186
		PAGO HONORARIOS POR CONCEPTO DE PRACTICA, ENFERMERA H-405 S/MN 512 DEL 10/05/22				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000046	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS MES MAYO/22 H-405 S/MN 42 DEL 06/06/22 ENFERMERA SUPERVISORA DE				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000047	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO BOLETA HONORARIO POR CONCEPTO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERIA MES JUNIO/				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000050	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS SUPERVICION DE PRACTICA,ENFERMERIA MES JULIO/22 H-405 BOLHE.N				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000053	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS MES AGOSTO/22 POR SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE ENFE				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000055	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS SUPERVICION DE PRACTICA ENFERMERIA MES SEPTIEMBRE/22 H-405 BOLHE				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000056	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS POR SUPERVICION DE PRACTICA ENFERMERA MES OCTUBRE/22 H-405 BOLHE				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000057	215-21-03-002-001	417.407	366.275
		PAGO HONORARIOS POR SUPERVICION DE PRACTICA S/MN 129 DEL 05/12/22 EDUC. BOLHE.N				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	CAE-000000337	215-22-08-999-003	876.162	876.162
		INSTALCION DE GAS Y CALEFONT F-434				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	FAE-000000325	215-22-06-999-003-017	176.057	176.057
		**FAC325 REGULARIZACION EINTALACIONES DEGAS COLEGUI D-438				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	FAE-000000328	215-22-05-003	255.919	255.919
		regularizacion instaaciones de gas F-436				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	FAE-000000330	215-22-06-999-003-013	690.539	690.539
		regularizacion red de gas sello verde f-434				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	FAE-00000332	215-22-06-999-003-013	244.132	244.132
		REGULARIZACION INSTALACION DE GAS SELLO VERDE				
5801		NPV INGENIERIA	FAE-00000164	215-29-99-005	13.719.500	13.719.500
		Fac 164 Reubicacion jardin valle del sol(Obra Gruesa) segundo pago 50%				
5801		MARCIA EVELYN RIVA LATOJA	FAE-00000460	215-22-06-999-003-015	309.580	309.580
		INSTALACION DE VIDRIOS F-434				
5801		LISSET MARAGARITA CORNEJO SOLIS	BHH-00000002	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO BOLETA HONORARIO POR CONCEPTO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERIA MES JUNIO/				
5801		LISSET MARAGARITA CORNEJO SOLIS	BHH-00000003	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS SUPERVICION DE PRACTICA,ENFERMERIA MES JULIO/22 H-405 BOLHE.N				
5801		LISSET MARAGARITA CORNEJO SOLIS	BHH-00000004	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS MES AGOSTO/22 POR SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE ENFE				
5801		LISSET MARAGARITA CORNEJO SOLIS	BHH-00000006	215-21-03-002-001	368.500	323.359
		PAGO HONORARIOS SUPERVICION DE PRACTICA ENFERMERIA MES SEPTIEMBRE/22 H-405 BOLHE				
5801		JESSICA DEL PILAR GARCIA MIRANDA	FAE-00000002	215-22-02-002-001	399.999	399.999
		FACEL 2, JESSICA GARCIA, PROROTENCION **G-428				
5801		Juan Carlos Araya Torres	CAE-000002669	215-22-04-005-001	171.360	171.360
		FACT/27669 JUAN ARAYA- BASUREROS DE PEDESTAL CC D-416 REQ/361 O/C 819 (AL)				
5801		CRISTIAN ORTIZ IBA\EZ	CAE-000000282	215-22-02-001	380.800	380.800
		SOPORTE CORTINAS H-405				
5801		CRISTIAN ORTIZ IBA\EZ	FAE-000000278	215-22-06-999-003-015	107.100	107.100
		**FAC 278 INSTALACION DE CHAPAS D-430 CRISTIAN ORTIZ IBA\EZ				
5801		CRISTIAN ORTIZ IBA\EZ	FAE-000000283	215-22-06-999-003-013	261.800	261.800
		**INSTALACION DE CHAPAS D-430				
5801		CRISTIAN ORTIZ IBA\EZ	FAE-000000284	215-22-06-999-003-013	101.150	101.150
		**INSTALACION CHAPA D-430				
5801		CRISTIAN ORTIZ IBA\EZ	FAE-000000285	215-22-06-999-003-013	35.700	35.700
		REPARACIOJN DUCTO COCINA D-430**				
5801		SOLANGE DENISSE GANDULFO BOUFFANAIS	BHH-000000034	215-21-03-002-001	700.000	614.250
		PAGO HONORARIO ACOMPA\AMIENTO Y SEGUIMIENTO CASOS COVID MES JUNIO/22 Z-702 BOLHE				
5801		MARIA ROMAN BASTIAS	FAE-000000045	215-22-02-001	1.458.400	1.458.400
		SE CANCELA SALDO DE FACTURA 45, EL TOTALDE LA FACTURA ES 2458400 DIRECTOR ABONO				
5801		Jaime Morales Soto	FAE-000000355	215-34-07	1.500.000	1.500.000
		FACEL 355, JAIME MORALES, CONVENIO FAE,				
5801		JOSE EDUARDO FLORES TORRES	FAE-000002333	215-22-06-999-003-017	238.000	238.000
		INSTALACION DE COCINA D-417				
5801		GERARDO ALVAREZ RAMI GERARDO ALVAREZ	CEE-000000502	215-22-11-002-001	260.000	260.000
		PAGO CURSO AUDITORIA LIDER INTEGRADO S/OC.N 426 S/REQ.N 197 DEL 16/03/22 Z-702				
5801		JANET CARRASCO MAUREIRA	BHH-000000038	215-22-11-002-003	2.279.202	2.000.000
		ASESORIA RED DE MATEMATICA				
5801		CRISTHIAN MARCELO SALGADO ESPINOZA	BHH-000000068	215-21-03-002-001	615.383	539.999
		PAGO X FOTOGRAFIA C/CUADRO GRADUACION DEALUMNOS S/MN 132 DEL 05/12/22 BOLHE.N 6				
5801		PATRICIA ANGELINA NAVARRO MU\OZ	FAE-000000194	215-22-08-007-005	271.870	271.870
		TRASLADO PIANO ESC FERN DURAN HASTA GASPAR CABRALES RETOR TEATRO MUN FAE 194 PAT				
5801		VALERIA ALEJANDRA DE LOS RIOS ESCOBAR	BHH-000000154	215-22-12-999-005	68.376	60.000
		**BH 154, VALERIA DE LOS RIOS, PROROTENCION, A-39				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VALENTIN HERACLIO CALDERON MIRANDA	BHH-000000051	215-22-06-999-003-013	369.687	324.400
		**REPARACION PUERTA WC D-439				
5801		David riveros bianchi	CAE-000000273	215-22-08-011	3.306.034	3.306.034
		COMPRA CAJAS MIX DULCE SALADO CELEBRACION DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUC. Z-702 FA				
5801		CHRISTIAN JUAN ASTUDILLO PEREZ	BHH-000000005	215-22-06-999-003-013	277.500	243.506
		BHH 5 PINTADO EN PASILLO, PILARES, MUROS, JARDIN, BAJO ESCALERAS, COLEGIO COGGZA				
5801		CHRISTIAN JUAN ASTUDILLO PEREZ	BHH-000000006	215-22-08-001-003	227.920	200.000
		**BHH 6 LIMPIEZA Y ORGANIZACION DE MOBILIARIO DADO DE BAJA COLEGIO COGGZAI D-417				
5801		CHRISTIAN JUAN ASTUDILLO PEREZ	BOH-000000007	215-22-06-999-003-013	1.593.400	1.398.208
		PINTADO DE COINA COMEDOR PROFESORE D-417				
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000171	215-34-07	6.225.382	6.225.382
		REMODELACION SALAS CAMBIO DE VENTANAS RURO MUNICIPAL				
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000178	215-22-06-999-003-013	74.067.688	74.067.688
		**FACEL 178, JOHANA CUEVAS E.P. N 1 CONVENIO FEP T. HEUSS G-428,				
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000179	215-22-06-999-003-013	74.067.688	74.067.688
		**FAC 179 ESTADO DE PAGO 2 JOHANA CUEVASG-428				
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000180	215-22-06-001-001	22.042.557	22.042.557
		**FAC 180 PAGO DE ESTADO FINAL COLEGIO MANUEL BULNES D-416 FONDO FAEP				
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000181	215-29-99-005	88.881.226	88.881.226
		**ESTADO DE PAGO N 3 DE OBRAS FEP 2021 COLEGIO THEODOR HEUSS 80% DE AVANCE				
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000183	215-29-99-005	81.145.932	81.145.932
		FACEL 183, JOHANA CUEVAS 1 E.P. CONVENIO CONSERVACION FEP, CEIA				
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000184	215-29-99-005	59.254.150	59.254.150
		FACEL 184, JOHANA CUEVAS, 4 ESTADO DE PAGO CONSERVACION T. HEUSS G-428, FEP**				
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000185	215-29-99-005	81.145.932	81.145.932
		FACEL 185, JOHANA DEL CARMEN CUEVAS 2 E.P. CEIA CONSERVACION**				
5801		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR	CAE-000012732	215-22-04-999-001	45.000	45.000
		FACEL 12732, MYRIAN REINOSO, PENDON, ESCESPECIAL, SUBV GRAL				
5801		SANDRA BECERRA JIMENEZ	BHH-000000036	215-22-12-999-016-009	640.000	561.600
		PAGO HONORARIOS ENE 2022 ERROR PAGO BCO EDUCACION BHH SALUD				
5801		LESLIE FRANCO MUNDACA	FAE-000000695	215-29-04-005	2.697.135	2.697.135
		FACEL 695, LESLIE FRANCO , PRORETENCION,POLIT MARGA MARGA**				
5801		BRUNO NICOLAS SANDOVAL PALMA	BHH-000000022	215-22-06-999-003-013	68.376	60.000
		BH22 BRUNO SANDOVAL EJECUCION NUEVE TRABAJOS MENORES DE REP COLEGIO LUIS CRUZ MA				
5801		MARICEL ALEJANDRA MUÑOZ FUENTES	BHH-000000140	215-22-12-999-005	1.150.000	1.009.125
		BH 140, MARICEL MUÑOZ, ESPACIO DE BIENESTAR Y AUTOCUIDADO, PRORETENCION, H-405**				
5801		ENRIQUE YAKSON TOBAR VASQUEZ	FAE-000000315	215-22-06-999-003-013	88.001	88.001
		**INSTALACION DE VIDRIOS G-420				
5801		ENRIQUE YAKSON TOBAR VASQUEZ	FAE-000000316	215-22-06-999-003-013	20.000	20.000
		**INSTALACION DE VIDRIOS G-428				
5801		VERONICA MORA	FEE-000000214	215-22-08-007-005	1.170.000	1.170.000
		**FEE 214 TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS DEACERCAMIENTO G-428 FAEP				
5801		VERONICA MORA	FEE-000000216	215-22-08-007-005	1.840.000	1.840.000
		**FAC 216 TRANSPORTE D-439 FAEP				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000217	215-22-08-007-005	1.800.000	1.800.000
		**FEE 217 TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO G-428 FAEP				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000219	215-22-08-007-005	2.300.000	2.300.000
		FACEX 219, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000221	215-22-08-007-005	1.980.000	1.980.000
		FACEX 221, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO MES MAYO , G-428**				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000223	215-22-08-007-005	2.530.000	2.530.000
		FACEX 223, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO MAYO, G. CABRALES, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000224	215-22-08-007-005	2.110.000	2.110.000
		**FACEX 224, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTOMES DE JUNIO, G-428, FAEP				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000228	215-22-08-007-005	2.185.000	2.185.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000229	215-22-08-007-005	1.035.000	1.035.000
		FACEX 229, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO, JULIO G-428, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000230	215-22-08-007-005	1.035.000	1.035.000
		FACEX 230, VERONICA MORA, ACERCAMIENTO JULIO D-439, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000232	215-22-08-007-005	2.530.000	2.530.000
		FACEX 232, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO G-428, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000237	215-22-08-007-005	2.530.000	2.530.000
		FACEX 237, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO, D-439, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000248	215-22-08-007-005	2.300.000	2.300.000
		FACEX 248, VERONICA MORA,BUS ACERCAMIENTO SEPTIEMBRE, T. HEUSS, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000250	215-22-08-007-005	2.530.000	2.530.000
		FACEX 250 VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO SEPTIEMBRE D-439, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000260	215-22-08-007-005	2.185.000	2.185.000
		FACEX 260, VERONICA MORA,BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE, G-428, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000266	215-22-08-007-005	2.185.000	2.185.000
		FACEX 266, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE, D-439, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000281	215-22-08-007-005	2.415.000	2.415.000
		**FACEX 281, VERONICA MORA, BUS NOVIEMBRE G-428, FAEP				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000287	215-22-08-007-005	2.415.000	2.415.000
		FACEX 287, VERONUICA MORA, TRANSPORTE NOVIEMBRE D-439, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000292	215-22-08-007-005	690.000	690.000
		FACEX 292, BUS ACERCAMOIEITO T. HEUS** IEMBRE T. HEUSS FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-00000296	215-22-08-007-005	690.000	690.000
		**FACEX 296, VERONICA MORA, TRANSPORTE DICIEMBRE D-439				
5801		CLAUDIA MARLENE RAMOS FARFAN	FAE-00000012	215-22-02-001	45.815	45.815
		COMPRA ESTOLA DE GRADUACION S/REQ.N 1226DEL 15/12/22 H-402 SUB GENERAL FACEL.N				
5801		EVELYN NADIA MONROY RIQUELME	BHH-00000332	215-34-07	3.615.000	3.615.000
		BOLH/332 EVELYN MONROY RIQUELME-CAPACIT DE SUPERACION PROFESIONAL /21 CC Z-702				
5801		FABIOLA ANDREA GOMEZ VELASQUEZ	CAE-00000008	215-22-04-013	349.860	349.860
		FACT/8 FABIOLA GOMEZ-AUDIOFONOS CC E-431REQ/521 O/C 1186 (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000279	215-34-07	480.000	480.000
		FACEX 279, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTEMBRE, D-348, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000281	215-22-08-007-005	2.850.000	2.850.000
		FEE281 RENE CARLOZA SERV TRANSPORTE JORGE ROCK LARA				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000282	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
		FEE282 RENE CARLOZA SERV DE TRANSPORTES TRASLADO DE ESTUDIANTES D-348 I CARRERA				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000283	215-22-08-007-005	2.380.000	2.380.000
		FEE283 SERV TRANSPORTE BUS ACERCAMIENTO D-430 FERNANDO DURAN				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000285	215-22-08-007-005	1.870.000	1.870.000
		**FAC 285 TRASPORTE F434 FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000287	215-22-08-007-005	3.400.000	3.400.000
		**FACEX 287, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000288	215-22-08-007-005	3.000.000	3.000.000
		**FEE 288 SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000289	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		**FEE 289 TRASLADO DE ESTUDIANTES IG CARRERA PINTO FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000290	215-22-08-007-005	3.400.000	3.400.000
		FACEX 290, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000291	215-22-08-007-005	2.040.000	2.040.000
		FACEX 291, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000298	215-22-08-007-005	3.740.000	3.740.000
		FACEX 298, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO MAYO, D-430, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000299	215-22-08-007-005	3.300.000	3.300.000
		FACEX 299, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, D-438, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000300	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		FACEX 300, RENEN CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO MAYO**, E-438, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000302	215-22-08-007-005	3.400.000	3.400.000
		FACEX 302, RENE CARLOZA,BUS ACERCAMIENTOMAYO D-417, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000318	215-22-08-007-005	3.570.000	3.570.000
		FACEX 318, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, F-434, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000319	215-22-08-007-005	3.230.000	3.230.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000320	215-22-08-007-005	2.850.000	2.850.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000321	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000322	215-22-08-007-005	3.230.000	3.230.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000323	215-22-08-007-002	3.230.000	3.230.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000333	215-22-08-007-005	1.620.000	1.620.000
		FACEX 333, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO JULIO, IG. CARRERA PINTO, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000334	215-22-08-007-005	1.530.000	1.530.000
		FACEX 334, RENE CARLOZA, TRANSPORTE MES DE JULIO, COGGZAI, FAEP**				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000335	215-22-08-007-005	1.530.000	1.530.000
		FACEX 335, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO F-434, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000336	215-22-08-007-005	1.350.000	1.350.000
		FACEX 336, RENE CARLOZA, ACERCAMIENTO JULIO D-438, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000337	215-22-08-007-005	1.020.000	1.020.000
		FACEX 337, RENE CARLOZA, ACERCAMIENTO JULIO D-430, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000338	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		FACEX 338, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO D-348, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000339	215-22-08-007-005	3.740.000	3.740.000
		FACEX 339, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO, D-417, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000340	215-22-08-007-005	3.740.000	3.740.000
		FACEX 340, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO, F-434, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000341	215-22-08-007-005	3.300.000	3.300.000
		FACEX 341, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO E-423,AGOSTO, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000342	215-22-08-007-005	3.740.000	3.740.000
		FACEX 342, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTOD-430 FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000354	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
		FACEX 354, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO D-430, MES SEPTIEMBRE, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000355	215-22-08-007-005	2.890.000	2.890.000
		FACEX 355,RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, D-417, SEPTIEMBRE, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000356	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
		FACEX 356, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO SEPTIEMBRE D-348, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000357	215-22-08-007-005	3.000.000	3.000.000
		FACEX 357, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO SEPTIEMBRE, D-438, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000358	215-22-08-007-005	3.400.000	3.400.000
		FACEX 358, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO SEPTIEMBRE, F-434, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000369	215-22-08-007-005	600.000	600.000
		FACEX 369, RENE CARLOZA, TRASLADO ESTUDIANTES ESC ESPECIAL, SUBV GRAL**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000370	215-22-08-007-005	600.000	600.000
		FACT/370 RENE CARLOZA VARGAS- SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES POR 3 DIAS MA\				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000371	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
		FACEX 371, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE, D-417, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000372	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
		FACEX 372, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE D-430 FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000373	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
		FACEX 373, RENE CARLOZA, OCTUBRE, IC. PINTO, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000374	215-22-08-007-005	2.700.000	2.700.000
		FACEX 374, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE, ROCK LARA, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000375	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
		FACEX 375,RENE CARLOZA BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE, F-434, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000392	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
		FACEX 392, RENE CARLOZA, TRANSPORTE NOVIEMBRE, D-417, FAEP**				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000393	215-22-08-007-005	3.570.000	3.570.000
		FACEX 393, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO D-430, NOVIEMBRE , FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000394	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
		FACEX 394, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO NOVIEMBRE D-348, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000395	215-22-08-007-005	3.150.000	3.150.000
		FACEX 395, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO NOVIEMBRE D-438, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000396	215-22-08-007-005	3.570.000	3.570.000
		FACEX 396, RENE CARLOZA, TRANSPORTE NOVIEMBRE F-434, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000397	215-22-08-007-005	4.200.000	4.200.000
		FACEX 397, TRASLADO ESTUDIANTES ESCUELA ESPECIAL, H-402, CON FONDOS PROPIOS**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000416	215-22-08-007-005	80.000	80.000
		**SALIDA PEDAGOGICA H-402				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000419	215-22-08-007-005	850.000	850.000
		FACEX 419, RENE CARLOZA, TRANSPORTE DIC COGZAY, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000420	215-22-08-007-005	1.020.000	1.020.000
		FACEX 420, RENE CARLOZA, TRANSPORTE DIC FDO DURAN FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000421	215-22-08-007-005	1.080.000	1.080.000
		FACEX 421, RENE CARLOZA, TRANSPORTE DIC,IG CARR PINTO, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000422	215-22-08-007-005	300.000	300.000
		FACEX RENE CARLOZA, TRANSPORTE DIC, J.R.LARA FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000423	215-22-08-007-005	1.020.000	1.020.000
		FACEX 423, RENE CARLOZA, TRANSPORTE DIC,MANNHEIM, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000424	215-22-08-007-005	1.200.000	1.200.000
		FACEX 424, RENE CARLOZA, TRANSPORTEDIC H-402, FAEP**				
5801		NATALIA CAROLINA castro padilla	BHH-00000157	215-22-12-999-005	525.000	444.937
		**BH 157, NATALIA CASTRO, PRORETENCION ANDRES BELLO				
5801		NATALIA CAROLINA castro padilla	BHH-00000158	215-22-12-999-005	500.000	423.750
		**BH NATALIA CASTRO, MEDICINA, PRORETENCION A. BELLO				
5801		LORENA ALEJANDRA ALEGRIA LOPEZ	FAE-00000451	215-34-07	499.800	499.800
		FACEL 150, LORENA ALEGRIA, PARTICIPACIO				
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-00000065	215-21-03-002-001	252.900	221.920
		PAGO HONORARIOS MES MARZO HPV PRIMER CICLO H-810 S/MN 325 DEL 31/03/22 BOLHEN 65				
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-00000066	215-21-03-002-001	252.900	221.920
		PAGO HONORARIOS MES ABRIL/22 HPV-810 S/BOLHE.N 66 S/MN 430 DEL 29/04/22 RR.HH.				
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-00000067	215-21-03-002-001	252.900	221.920
		PAGO HONORARIOS MES MAYO/22 S/REPORTE.N 1 H-810 BOLHE.N 67 ALYN ESPINOZA E.				
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-00000068	215-22-11-999-002	252.900	221.920
		BOLH/68 AYLIN ESPINOZA-PAGO A FUNCIONARIA DE HORAS PROFECIONAES UNIDAD DERIVACIO				
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-00000069	215-21-03-002-001	252.900	221.920
		PAGO HONORARIOS HORAS PROFESIONES UNIDADDE DERIVACION MES JULIO/22 H-810 PRIMER				
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-00000070	215-21-03-002-001	252.900	221.920
		AYLIN ESPINOZA-PAGO DE HORAS PROFESIONALES UNIDAD DERIVACION CC H-810 C. 1 MES				
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-00000071	215-21-03-002-001	252.900	221.920
		PAGO HONORARIOS UNIDAD DE DERIVACION S/MN 90 AREA EDUC. BOLHEN 71 H-810 AYLIN ES				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-000000072	215-21-03-002-001	252.900	221.920
		PAGO HONORARIOS HPV H-810 S/MN 106 DEL 25/10/55 AREA EDUC. BOLHE.N 72 AYLIN ESPI				
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-000000073	215-21-03-002-001	252.900	221.920
		PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/22 HORAS PROFESIONES UNIDAD DE DERIVACION HPV H-81				
5801		SEBASTIAN NOVAK DURAN	FAE-000000004	215-22-06-001-001	825.860	825.860
		**CUBRIR ESCALA A SEGUNDO PISO G-433				
5801		MARIA ISABEL BOHORQUEZ VERGARA	BHH-000000074	215-21-03-002-001	564.726	499.783
		**PAGO DE BHH 74 A ENFERMERA H-405				
5801		MARIA ISABEL BOHORQUEZ VERGARA	BHH-000000075	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO BOLETA HONORARIO POR CONCEPTO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERIA MES JUNIO/				
5801		MARIA ISABEL BOHORQUEZ VERGARA	BHH-000000076	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS SUPERVICION DE PRACTICA,ENFERMERIA MES JULIO/22 H-405 BOLHE.N				
5801		VICTORIA ELIZABETH SOTELO CORTES	BHH-000000014	215-21-03-002-001	338.632	297.150
		PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/22 ENCUESTAJE Y DIGITACION 283 HPV H-810 S/MN 123				
5801		MARIA JESUS MARTINEZ VERGARA	BHH-000000075	215-21-03-002-001	110.000	96.525
		PAGO HONORARIOS MES MAYO/22 PSICOEDUCATIVAS BECA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB Z-70				
5801		MARIA JESUS MARTINEZ VERGARA	BHH-000000062	215-21-03-002-001	110.000	96.525
		PAGO HONORARIOS 2 SESIONES PSICOEDUCATIVAS BECA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB MES J				
5801		MARIA JESUS MARTINEZ VERGARA	BHH-000000068	215-21-03-002-001	55.000	48.262
		BOLH/658 MARIA MARTINEZ- SESION PSICOEDUCATIVAS BECA RESIDENCIA FAMILIAR OCTUBRE				
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE	BHH-000000068	215-21-03-002-001	147.320	129.273
		PAGO HONORARIOS MES AGOSTO/22 POR SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE ENFE				
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE	BHH-000000071	215-21-03-002-001	147.320	129.273
		PAGO HONORARIOS POR SUPERVICION DE PRACTICA ENFERMERA MES OCTUBRE/22 H-405 BOLHE				
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE	BHH-000000074	215-21-03-002-001	147.320	129.273
		PAGO HONORARIOS POR SUPERVICION DE PRACTICA S/MN 129 DEL 05/12/22 EDUC. BOLHE.N				
5801		KAREN NATALY VERDEJO COLARTE	BHH-000000063	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS POR SUPERVICION DE PRACTICA ENFERMERA MES OCTUBRE/22 H-405 BOLHE				
5801		KAREN NATALY VERDEJO COLARTE	BHH-000000064	215-21-03-002-001	417.407	366.275
		PAGO HONORARIOS POR SUPERVICION DE PRACTICA S/MN 129 DEL 05/12/22 EDUC. BOLHE.N				
5801		CHRISTIAN ANTONIO RIQUELME GUERRERO	BHH-000000111	215-22-12-999-005	1.100.000	932.250
		BH 111, TALLER PRORRETENCION, A-40**				
5801		CHRISTIAN ANTONIO RIQUELME GUERRERO	BHH-000000116	215-22-12-999-005	550.000	466.125
		**BH 116, CHRISTIAN RIQUELME, PRORRETENCION A-40				
5801		MARIA FRANCISCA SILVA OYARZO	BHH-000000113	215-22-12-999-017	4.360.000	3.825.900
		**EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS PIE 2022				
5801		ALONSO ARELLANO MIRANDA	BHH-000000035	215-21-03-002-001	165.000	139.837
		PAGO HONORARIOS MES MAYO/22 TALLERES EDUCATIVOS BECA RECIDENCIA FAMILIAR JUANEB				
5801		ALONSO ARELLANO MIRANDA	BHH-000000036	215-21-03-002-001	165.000	144.787
		PAGO HONORARIOS TALLERES EDUCATIVOS BECA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB MES JUNIO/22				
5801		ALONSO ARELLANO MIRANDA	BHH-000000037	215-21-03-002-001	55.000	48.262
		PAGO HONORARIOS APOYO EDUCATIVO Y ORIENTACIONAL BECA RESIDENCIA FAMILIAR MES JU				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ALONSO ARELLANO MIRANDA	BHH-000000038	215-21-03-002-001	55.000	46.612
		BOLH/38 ALONSO ARELLANO- APOYO EDUCATIVOY ORIENTACION VOCACIONAL CC Z- BECA RES				
5801		VANESKY NUNEZ LANAS	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	400.000	351.000
		PAGO HONORARIOS ENE 2022 PAGO ERROR CTA CTE EDUCACION BHH SALUD				
5801		OLGA ANDREA VARAS PIZARRO	BHH-000000031	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS POR SUPERVICION DE PRACTICA ENFERMERA MES OCTUBRE/22 H-405 BOLHE				
5801		OLGA ANDREA VARAS PIZARRO	BHH-000000032	215-21-03-002-001	417.407	366.275
		PAGO HONORARIOS POR SUPERVICION DE PRACTICA S/MN 129 DEL 05/12/22 EDUC. BOLHE.N				
5801		NATALY VALESKA RIVERA ALVAREZ	BHH-000000002	215-22-12-999-005	960.000	842.400
		BH 2, NATALY RIVERA, PROROTENCION , H-405**				
5801		MELANIE PAULINA AMAYA BRITO	BHH-000000023	215-21-03-002-001	883.920	782.269
		**BHH 23 ENFERMERAS H-405				
5801		MELANIE PAULINA AMAYA BRITO	BHH-000000030	215-21-03-002-001	883.920	775.640
		PAGO HONORARIOS MES MARZO H-405 S/MN 383DEL 11/04/22 RR.HH. BOLHEN 30 M. AMAYA				
5801		CRISTOBAL FABIAN ZAMORA IBACACHE	BHH-000000010	215-33-03-001-005	120.000	105.300
		BOLH/10 CRISTOBAL ZAMORA-TALLER ACONDICIO. ELIGE VIVIR SANO CC E-431 REQ/1068 (A)				
5801		CRISTOBAL FABIAN ZAMORA IBACACHE	BHH-000000011	215-33-03-001-005	240.000	210.600
		BOLH/11 CRISTOBAL ZAMORA-TALLER ACONDICIO. ELIGE VIVIR SANO CC E-431 REQ/1068 (A)				
5801		CRISTOBAL FABIAN ZAMORA IBACACHE	BHH-000000013	215-33-03-001-005	240.000	210.600
		BOLH/13 CRISTOBAL ZAMORA-SERV. DE TALLERACONDICIONAMIENTO PROG. ELEGIR VIVIR SA				
5801		PABLO SALVADOR espidola mu oz	BHH-000000065	215-22-08-011	200.000	175.500
		**BH 66 PABLO ESPINDOLA, PROROTENCION, G. CABRALES, SE CANCELA SIN REUQUERIMIENTO				
5801		DANIELA MARGARITA PEREZ CASTRO	BHH-000000117	215-22-06-999-003-011	308.000	270.270
		BH 117, DANIELA PEREZ, TALLER PROROTENCION,AGOSTO, CEIA.				
5801		DANIELA MARGARITA PEREZ CASTRO	BHH-000000118	215-22-12-999-005	924.000	810.810
		BH 118, DANIELA PEREZ, TALLER APOYO PSICOSOCIAL SEPTIEMBRE, PROROTENCION**				
5801		DANIELA MARGARITA PEREZ CASTRO	BHH-000000119	215-22-12-999-005	924.000	810.810
		BH 119, DANIELA PEREZ, TALLER SICOSOCIAL, PROROTENCION, F-429**				
5801		DANIELA MARGARITA PEREZ CASTRO	BHH-000000120	215-22-12-999-005	924.000	810.810
		BH 120, DANIELA PEREZ, PROROTENCION, F-429**				
5801		DANIELA MARGARITA PEREZ CASTRO	BHH-000000121	215-22-12-002-002	924.000	810.810
		**FACEL 121, DANIELA PEREZ, PROROTENCIONCEIA				
5801		JENNY ALEXSANDRA cortes zavala	BHH-000000077	215-22-12-999-005	60.000	50.850
		**BH 77, JENNY CORTES, PROROTENCION A-39				
5801		Rodrigo Rubio Arancibia	BHH-000000019	215-22-12-999-005	960.000	842.400
		BH 19, RODRIGO RUBIO, PROROTENCION , H-405**				
5801		GENESIS LOPEZ ASTUDILLO	BHH-000000031	215-21-03-002-001	257.265	225.750
		PAGO HONORARIOS ENCUESTAJE Y DIGITACION HPV1 S/MN 109 DEL 26/10/55 AREA EDUC. BO				
5801		GENESIS LOPEZ ASTUDILLO	BHH-000000033	215-21-03-002-001	510.940	448.350
		PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/22 ENCUESTAJE Y DIGITACION 427 HPV H-810 S/MN 123				
5801		CAMILA FRANCISCA ARANCIBIA MANRIQUEZ	BHH-000000010	215-21-03-002-001	149.573	131.250
		PAGO HONORARIOS ENCUESTAJE Y DIGITACION HPV1 S/MN 109 DEL 26/10/55 AREA EDUC. BO				
5801		CAMILA FRANCISCA ARANCIBIA MANRIQUEZ	BHH-000000011	215-21-03-002-001	223.761	196.350
		PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/22 ENCUESTAJE Y DIGITACION 187 HPV H-810 S/MN 123				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DANIELA ANDREA CERDA MALDONADO **BH 33 A ENFERMERAS H-405	BHH-000000033	215-21-03-002-001	319.193	282.486
5801		BARBARA CONSTANZA VILLACURA VASQUEZ PAGO HONORARIOS MES ABRIL/22 PIE F-436 S/BOLHE.N 574 S/MN 423 DEL 27/04/22 RR.HH	BHH-000000574	215-21-03-002-001	1.680.000	1.474.200
5801		BARBARA CONSTANZA VILLACURA VASQUEZ ATENCIONES PSIQUIATRICAS	BHH-000000598	215-21-03-002-001	160.000	140.400
5801		BARBARA CONSTANZA VILLACURA VASQUEZ **BH 759 BARBARA VILLACURA, PRORETENCIONANDRES BELLO	BHH-000000759	215-22-12-999-005	900.000	789.750
5801		SUE-ELLEN PAZ JORQUERA WILLIAMS PAGO BOLETA HONORARIO POR CONCEPTO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERIA MES JUNIO/	BHH-000000024	215-21-03-002-001	736.600	646.366
5801		SUE-ELLEN PAZ JORQUERA WILLIAMS PAGO HONORARIOS SUPERVISION DE PRACTICA,ENFERMERIA MES JULIO/22 H-405 BOLHE.N	BHH-000000025	215-21-03-002-001	736.600	646.366
5801		SUE-ELLEN PAZ JORQUERA WILLIAMS PAGO HONORARIOS MES AGOSTO/22 POR SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE ENFE	BHH-000000026	215-21-03-002-001	736.600	646.366
5801		SUE-ELLEN PAZ JORQUERA WILLIAMS PAGO HONORARIOS POR SUPERVISION DE PRACTICA MATRONA H-405 MES SEPTIEMBRE/22 BOLH	BHH-000000033	215-21-03-002-001	736.600	646.366
5801		DANAHY MARLEN BRAVO FUENZALIDA PAGO HONORARIOS ENCUESTAJE Y DIGITACION HPV 2 S/MN 106 DEL 25/10/55 AREA EDUC. B	BHH-000000021	215-21-03-002-001	202.400	177.606
5801		GONZALO ANDRES ZUNIGA NILSON BH 11, GONZALO ZUNIGA, PRORETENCION, A-39**	BHH-000000011	215-22-12-999-005	200.000	175.500
5801		RICARDO ANDRES GONZALEZ ESPINOZA BOLH/37 RICARDO GONZALEZ- TALLERES ELIGEVIVIR SANO CC D-419 REQ/1069 (AL)	BHH-000000037	215-33-03-001-005	262.500	230.344
5801		RICARDO ANDRES GONZALEZ ESPINOZA BOLH/39 RICARDO GONZALEZ- TALLERES ELIGEVIVIR SANO CC D-419 REQ/1069 (AL)	BHH-000000039	215-33-03-001-005	612.500	537.469
5801		RICARDO ANDRES GONZALEZ ESPINOZA **BH 45, RICARDO GONZALES, ELIGE VIVIR SANO, MANUEL BULBES	BHH-000000045	215-33-03-001-005	525.000	460.687
5801		STEFANNY ROMINA GONZALEZ MASSU BOLH/3 STEFANY GONZALEZ- SERV DE APLICACION DE FICHA SUPERVISION FAMILIAR BRFE C	BHH-000000003	215-21-03-004-001	440.000	386.100
5801		FERNANDA ISADORA Diaz SAEZ BOLH/3 FERNANDA DIAZ-ASESORIA EXTERNAEN GESTION DE CONCURSO PUBLICO CC Z-702 S/M	BHH-000000003	215-22-12-999-012	659.402	578.625
5801		FERNANDA ISADORA Diaz SAEZ PAGO HONORARIO POR ASESORIA EXTERNA EN GESTION DE CONCURSOS PUBLICOS BOLHE.N 4 F	BHH-000000004	215-21-03-002-001	569.801	500.000
5801		FERNANDA ISADORA Diaz SAEZ BOLH/5 FERNANDA DIAZ SAEZ- ASESORIA EXTERNA EN GESTION DE CONCURSO PUBLICO CC Z-	BHH-000000005	215-21-03-002-001	569.801	500.000
5801		TAMARA LEON TORRIJOS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	500.000	438.750
5801		SIOMARA GABRIELA MOYA GARRIDO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	730.000	640.575
5801		MIRTHA STEPHANI DEL SOTELO CORTES PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/22 ENCUESTAJE Y DIGITACION 298 HPV H-810 S/MN 123	BHH-000000010	215-21-03-002-001	272.821	239.400
5801		BAYRON SADY LIZAMA ESCUDERO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	970.000	851.175
5801		LUIS ALEXANDER fuentes gatillon **BH 4, LUIS FUENTES, RED CRA, SOFTWAREABIES 2.0, FAEP	BHH-000000004	215-22-11-002-003	569.801	500.000



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GERALDIN CAMILA BUSTAMANTE MARTINEZ	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	970.000	851.175
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		CAMILA ORELLANA PEREIRA	BHH-000000002	215-22-08-007-005	2.850.000	2.850.000
		BH 2 CAMILA ORELLANA,BUS ACERCAMIENTO, OCTUBRE, E-423, FAEP**				
5801		CAMILA ORELLANA PEREIRA	BHH-000000003	215-22-08-007-005	3.040.000	3.040.000
		BH 3, CAMILA ORELLANA. BUS ACEWRCAMIENTOD-426, FAEP, OCTUBRE**				
5801		CAMILA ORELLANA PEREIRA	BHH-000000015	215-22-08-007-005	3.200.000	3.200.000
		BH 15, CAMILA ORELLANA, TRASLADO ESTUDIANTES NOVIEMBRE E. RAMIREZ, FAEP**				
5801		JAVIER ALONSO OPAZO BAEZA	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	300.000	263.250
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		ALEJANDRA TRINIDAD TOLEDO FIGUEROA	BHH-000000031	215-22-12-999-005	135.000	114.412
		BH 31 ALEJANDRA TOLEDO, PRORETENCION A-39**				
5801		MIRCO SEBASTIAN ARANDA ROJAS	BHH-000000011	215-22-12-999-005	100.000	87.750
		BH N 11, MIRCO ARANDA, TALLER PRORTEENCION,A-39**				
5801		MIRCO SEBASTIAN ARANDA ROJAS	BHH-000000012	215-22-12-999-005	175.000	153.562
		BH 12 MIRCO ARANDA, PRORETENCION A-39**				
5801		MIRCO SEBASTIAN ARANDA ROJAS	BHH-000000013	215-22-12-999-005	175.000	153.562
		BH 13, MIRCO ARANDA, A-39, PRORETENCION**				
5801		SEBASTIAN ANDRES MENDOZA OLIVARES	BHH-000000057	215-22-12-999-005	1.100.000	932.250
		BH SEBASTIAN MENDOZA, TALLER A-40, PRORETENCION**				
5801		SEBASTIAN ANDRES MENDOZA OLIVARES	BHH-000000061	215-22-12-999-005	1.100.000	965.250
		BH 61, SEBASTIAN MENDOZA, PORRETENCION A-40**				
5801		TAMARA GISELL MOSCOSO ABAZOLA	BHH-000000015	215-21-03-002-001	56.350	49.447
		PAGO HONORARIOS ENCUESTAJE Y DIGITACION HPV 2 S/MN 106 DEL 25/10/55 AREA EDUC. B				
5801		VALENTINA PAZ VERGARA LEYTON	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	970.000	851.175
		PAGO HONORARIOS ENE 2022				
5801		JAVIERA LOURDES GALLEGUILLOS DOMINGUEZ	BHH-000000007	215-21-03-002-001	86.250	75.684
		PAGO HONORARIOS ENCUESTAJE Y DIGITACION HPV 2 S/MN 106 DEL 25/10/55 AREA EDUC. B				
5801		JAVIERA LOURDES GALLEGUILLOS DOMINGUEZ	BHH-000000008	215-21-03-002-001	681.950	598.411
		PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/22 ENCUESTAJE Y DIGITACION HPV H-811 S/MN 124 ARE				
5801		JAVIERA LOURDES GALLEGUILLOS DOMINGUEZ	BHH-000000009	215-21-03-002-001	807.300	708.406
		PAGO HONORARIOS ENCUESTAJE Y DIGIT. HPV2MES DICIEMBRE/22 S/MN 140 DEL 20/12/22				
5801		MICHELE CRISTINA PEREIRA QUEZADA	BHH-000000008	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS MES AGOSTO/22 POR SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE ENFE				
5801		MICHELE CRISTINA PEREIRA QUEZADA	BHH-000000010	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS SUPERVICION DE PRACTICA ENFERMERIA MES SEPTIEMBRE/22 H-405 BOLHE				
5801		MICHELE CRISTINA PEREIRA QUEZADA	BHH-000000011	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS POR SUPERVICION DE PRACTICA ENFERMERA MES OCTUBRE/22 H-405 BOLHE				
5801		MICHELE CRISTINA PEREIRA QUEZADA	BHH-000000012	215-21-03-002-001	417.407	366.275
		PAGO HONORARIOS POR SUPERVICION DE PRACTICA S/MN 129 DEL 05/12/22 EDUC. BOLHE.N				
5801		ERIKA DE LOS ANGELES MARQUEZ FELIX	BHH-000001113	215-21-03-002-001	3.560.000	3.123.900
		PAGO HONORARIOS MES ABRIL/22 PIE F-436 S/BOLHE.N 1113 S/MN 423 DEL 27/04/22 RR.H				
5801		ERIKA DE LOS ANGELES MARQUEZ FELIX	BHH-000001130	215-21-03-002-001	4.400.000	3.861.000
		ATENCIONES NEUROLIGICAS ABRIL MAYO PIE				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ERIKA DE LOS ANGELES MARQUEZ FELIX EVALUACIONES NEUROLOGICAS PIE 2022	BHH-000001135	215-22-12-999-017	960.000	842.400
5801		NIKOL NAYADE RIVERA FAURE **BHH 1 SERVICIO DE DESAYUNO COFFEE BRAKDIA 06/04/2022 40 DESAYUNOS FAEP	BHH-000000001	215-22-01-001	296.341	260.039
5801		CAMILA CRISTAL GALDAMEZ PINO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	970.000	851.175
5801		MARIA JAVIERA BERRIOS DIAZ PAGO HONORARIOS ENCUESTAJE Y DIGITACION HPV 2 S/MN 106 DEL 25/10/55 AREA EDUC. B	BHH-000000001	215-21-03-002-001	43.700	38.347
5801		MARIA JAVIERA BERRIOS DIAZ PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE/22 ENCUESTAJE Y DIGITACION HPV H-811 S/MN 124 ARE	BHH-000000002	215-21-03-002-001	256.450	225.035
5801		MARIA JAVIERA BERRIOS DIAZ PAGO HONORARIOS ENCUESTAJE Y DIGIT. HPV2MES DICIEMBRE/22 S/MN 140 DEL 20/12/22	BHH-000000003	215-21-03-002-001	71.300	62.566
5801		BASTIAN PATRICIO CELIS SOTO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	730.000	640.575
5801		SOC. COM. EBERLEIN Y CIA LTDA MATERIELES VARIOS H-409	CAE-000047941	215-22-04-002-002	1.299.432	1.299.432
5801	65076955-4	FUNDACION CHILENA DE AUTISMO HORIZONTE CURSO WEBINAR PEP3	FEE-000000499	215-22-11-002-004	2.080.000	2.080.000
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 G-420 FACEX.N 195 ESVAL	FCE-000000195	215-22-05-002	32.660	32.660
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MARZO/22 G-420 FACEXN 197 COMITE DE AGUA POTABLE	FCE-000000197	215-22-05-002	56.180	56.180
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 G-420 FACEX.N 199 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	FCE-000000199	215-22-05-002	35.430	35.430
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 G-420 FACEX.N 202 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	FCE-000000202	215-22-05-002	43.500	43.500
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JUNIO/22 G-420 FACEX.N 204 COMITE DE AGUA POTABLE	FCE-000000204	215-22-05-002	20.300	20.300
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JULIO/22 G-420 FACEX.N 207 COMITE DE AGUA POTABLE	FCE-000000207	215-22-05-002	8.820	8.820
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO/22G-420 FACEX.N 209 CMTE. DE AGUA POT RUR	FCE-000000209	215-22-05-002	23.430	23.430
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES SEPTIEMBRE/22 G-420 FACEX.N 211 COMITE DE AGUA PO	FCE-000000211	215-22-05-002	28.040	28.040
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 G-420 FACEX.N 213 COMITE DE AGUA POT. RURAL	FCE-000000213	215-22-05-002	33.580	33.580
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 G-420 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL AGUAS D	FCE-000000216	215-22-05-002	44.650	44.650
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE G-42E AGUA POTABLE RURAL AGUAS DE MARGA MARG	FEE-000000189	215-34-07	17.750	17.750
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO G-420 FACEXN 191 DEL 31/01/22 COMITE DE AGUA POT.	FEE-000000191	215-22-05-002	19.030	19.030



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	65097448-4	FUNDACION FUDEDUC	FAE-000000517	215-22-04-002-001	4.600.000	4.600.000
		FACEL 517, FUDEDUC, LUDOTECAS, FAEP**				
5801	65126775-7	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARRO	FEE-000000099	215-22-12-999-005	2.712.000	2.712.000
		**RECREOS CREATIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y OTROS INDICADORES				
5801	65174846-1	FUNDACION MACORINA	FEE-000000003	215-22-12-999-005	680.000	680.000
		FACEX 3, LA MACORINA, PRORETENCION, A-39**				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000003287	215-21-03-007	11.848	10.397
		PAGO HONORARIO MES ENERO ALUMNO EN PRACTICA S/MN 159 DEL 07/02/22 RR HH				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000003288	215-21-03-007	59.239	51.982
		PAGO HONORARIO MES ENERO ALUMNO EN PRACTICA S/MN 159 DEL 07/02/22 RR HH				
5801	70878900-3	CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE	BHH-000003289	215-21-03-007	59.239	51.982
		PAGO HONORARIO MES ENERO ALUMNO EN PRACTICA S/MN 159 DEL 07/02/22 RR HH				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCB-000000398	215-22-05-002	294.300	294.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/ABRIL/22 G-433 FACEX.N 398 COMITE DE AGUA POT. RU				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCB-000000401	215-22-05-002	14.600	14.600
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/ABRIL/22 G-421 FACEX.N 401 COMITE DE AGUA POT. RU				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000386	215-22-05-002	67.400	67.400
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES FEBRERO/22 G-433 FACEXN. 386 COMITE DE AGUA POTAB				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000387	215-22-05-002	6.300	6.300
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES FEBRERO/22 G-421 FACEXN. 387 COMITE DE AGUA POTAB				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000410	215-22-05-002	94.080	94.080
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MAYO/JUNIO/22 G-433 FACEX.N 410 CAPR EL MOLINO LO				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000413	215-22-05-002	13.600	13.600
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MAYO/JUNIO/22 G-421 FACEX.N 413 CAPR EL MOLINO LO				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000415	215-22-05-002	13.700	13.700
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JULIO/22 G-433 FACEX.N 415 CAPR EL MOLINO LOS YUY				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000418	215-22-05-002	6.300	6.300
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JULIO/22 G-421 FACEX.N 418 CAPR EL MOLINO LOS YUY				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000422	215-22-05-002	23.400	23.400
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO/22G-433 FACEX.N 422 CAPR EL MOLINO LOS YU				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000425	215-22-05-002	6.300	6.300
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO/22G-421 FACEX.N 425 CAPR EL MOLINO LOS YU				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000435	215-22-05-002	25.400	25.400
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES SEPTIEMBRE/22 G-433 FACEX.N 435 COMITE DE AGUA PO				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000436	215-22-05-002	35.900	35.900
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES SEPTIEMBRE/22 G-421 FACEX.N 436 COMITE DE AGUA PO				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000437	215-22-05-002	26.400	26.400
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 G-433 FACEX.N 437 CAPR EL MOLINO LOS YUYOS D				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000440	215-22-05-002	6.300	6.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 G-421 FACEX.N 440 CPR EL MOLINO LOS YUYOS DE				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FEE-000000378	215-34-07	6.300	6.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE G-42E AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FEE-000000379	215-34-07	12.960	12.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE G-43E AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FEE-000000382	215-22-05-002	194.400	194.400
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO G-433 FACEXN 382 DEL 31/01/22 COMITE DE AGUA POT.				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FEE-000000383	215-22-05-002	7.300	7.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO G-421 FACEXN 383 DEL 31/01/22 COMITE DE AGUA POT.				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060132571	215-22-05-002	84.350	84.350
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 H-402 BOLECN 60132571 DEL 04/01/22 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060138726	215-22-05-002	156.050	156.050
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 G-418 BOLECN 60137726 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060168145	215-22-05-002	1.031.610	1.031.610
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 D-426 BOLECN 60168145 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060199496	215-22-05-002	405.580	405.580
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 D-437 BOLECN 60199496 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060200221	215-22-05-002	230.970	230.970
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 D-348 BOLECN 60200221 DEL 06/01/22 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060200222	215-22-05-002	1.330	1.330
		**CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 H-404 BOLECN 6020222 DEL 06/01/22 ESVA				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060231820	215-22-05-002	411.760	411.760
		**CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 D-417 BOLECN 60231820 DEL 07/01/22 ESVA				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060269106	215-22-05-002	210.040	210.040
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 F-436 BOLECN 60269106 DEL 10/01/22 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060346999	215-22-05-002	381.010	381.010
		**CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 E-431 BOLECN 60346999 DEL 12/01/22 ESVA				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060455754	215-22-05-002	76.960	76.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 F-434 BOLECN 60455754 DEL 17/01/22 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060487564	215-22-05-002	9.430	9.430
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 D-438 BOLECN 60487564 DEL 18/01/22 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060487565	215-22-05-002	471.200	471.200
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 D-348 BOLECN 60487565 DEL 18/01/22 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060515453	215-22-05-002	463.960	463.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO 22 G-428 BOLECN 60515453 DEL 19/01/22 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060515725	215-22-05-002	11.340	11.340
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 G-428 BOLECN 60515725 DEL 19/01/22 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060577525	215-22-05-002	69.010	69.010
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 D-430 BOLECN 60577525 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060607492	215-22-05-002	194.500	194.500
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 E-423 BOLECN 60607492 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060641481	215-22-05-002	248.220	248.220
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 A-39 BOLEC.N 60641481 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060641486	215-22-05-002	338.700	338.700
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 D-416 BOLEC.N 60641486 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060692172	215-22-05-002	517.100	517.100
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/21 A-40 BOLEC.N 60692172**ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060720950	215-22-05-002	130.960	130.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/21 F-429 BOLEC.N 60720950**ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060721495	215-22-05-002	133.050	133.050
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/21 Z-710 BOLEC.N 60721495**ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060782895	215-22-05-002	99.030	99.030
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 H-402 BOLEC.N 60782895 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060789084	215-22-05-002	110.210	110.210
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 G-418 BOLEC.N 60789084 ESVAL**				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060819036	215-22-05-002	214.960	214.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 D-426 BOLEC.N 60819036 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060850420	215-22-05-002	186.160	186.160
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 D-437 BOLEC.N 60850420 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060851145	215-22-05-002	195.710	195.710
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 D-348 BOLEC.N 60851145 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060851146	215-22-05-002	1.350	1.350
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 H-404 BOLEC.N 60851146** ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060882890	215-22-05-002	448.720	448.720
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 D-417 BOLEC.N 60882890 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060920179	215-22-05-002	114.000	114.000
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 F-436 BOLEC.N 60920179 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061106858	215-22-05-002	343.480	343.480
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 F-434 BOLEC.N 61106858 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061138671	215-22-05-002	342.000	342.000
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 D-438 BOLEC.N 61138671 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061166562	215-22-05-002	89.320	89.320
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 G-428 BOLEC.N 61166562 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061166834	215-22-05-002	22.930	22.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 G-428 BOLEC.N 61166834 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061341626	215-22-05-002	393.820	393.820
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 A-40 BOLEC.N 61341626 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061370405	215-22-05-002	63.350	63.350
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 F-429BOLEC.N 61370405 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061469943	215-22-05-002	162.340	162.340
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 D-426 BOLEC.N 61469943 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061501456	215-22-05-002	121.200	121.200
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 D-437 BOLEC.N 61501456 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061533925	215-22-05-002	390.570	390.570
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 D-417 BOLEC.N 61533925 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061789897	215-22-05-002	1.107.200	1.107.200
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 D-438 BOLEC.N 61789897 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061817785	215-22-05-002	71.800	71.800
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 G-428 BOLEC.N 61817785 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061818057	215-22-05-002	23.600	23.600
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 G-428 BOLEC.N 61818057 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061879872	215-22-05-002	317.500	317.500
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/FEBRERO/22 D-430 BOLEC.N 61879872 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061909901	215-22-05-002	581.060	581.060
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/FEBRERO/22 E-423 BOLEC.N 61909901 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061942221	215-22-05-002	531.740	531.740
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/FEBRERO/22 A-39 BOLEC.N 61942221 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061942226	215-22-05-002	226.300	226.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/FEBRERO/22 D-416 BOLEC.N 61942226 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-061992912	215-22-05-002	1.256.830	1.256.830
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 A-40BOLEC.N 61992912 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062021695	215-22-05-002	231.890	231.890
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 F-429 BOLEC.N 62021695 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062088452	215-22-05-002	349.170	349.170
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/ABRIL/22 H-405 BOLEC.N 62088452 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062091326	215-22-05-002	429.570	429.570
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO /FEBRERO/MARZO/22 G-418 BOLEC.N 62091326 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062120810	215-22-05-002	709.170	709.170
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 D-426 BOLEC.N 62120810 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062152197	215-22-05-002	381.200	381.200
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 D-437 BOLEC.N 62152197 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062152922	215-22-05-002	1.153.760	1.153.760
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/ABRIL/22 D-348 BOLEC.N 62152922 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062152923	215-22-05-002	2.720	2.720
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/MARZO/22 H-404 BOLEC.N 62152923 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062184670	215-22-05-002	893.750	893.750
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 D-417 BOLEC.N 62184670 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062222111	215-22-05-002	1.006.230	1.006.230
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/ABRIL/22 F-436 BOLEC.N 62222111 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062440861	215-22-05-002	2.417.930	2.417.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 D-438 BOLEC.N 62440861 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062468765	215-22-05-002	89.990	89.990
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 G-428 BOLEC.N 62468765 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062469037	215-22-05-002	48.080	48.080
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 G-428 BOLEC.N 62469037 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062530854	215-22-05-002	344.510	344.510
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 D-430 BOLEC N 62530854 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062560906	215-22-05-002	493.780	493.780
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 E-423 BOLEC.N 62560906 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062594249	215-22-05-002	564.800	564.800
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 A-39 BOLEC.N 62594249 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062594254	215-22-05-002	446.140	446.140
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 D-416 BOLEC.N 62594254 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062644944	215-22-05-002	1.317.300	1.317.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 A-40 BOLECN 62644944 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062673733	215-22-05-002	318.750	318.750
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 F-429 BOLEC..N 62673733 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062736122	215-22-05-002	86.270	86.270
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 H-402 BOLEC.N 62736122 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062739438	215-22-05-002	379.650	379.650
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 H-405 BOLEC.N 62739438 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062742313	215-22-05-002	380.030	380.030
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 G-418 BOLEC.N 62742313 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062771799	215-22-05-002	520.090	520.090
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 D-426BOLEC.N 62771799 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062803413	215-22-05-002	533.590	533.590
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 D-437 BOLEC.N 62803413 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062804138	215-22-05-002	951.500	951.500
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 D-348BOLEC.N 62804138 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062804139	215-22-05-002	1.380	1.380
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 H-404 BOLEC.N 62804139 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062835890	215-22-05-002	649.960	649.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 D-417 BOLEC.N 62835890 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062873333	215-22-05-002	494.760	494.760
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 F-436 BOLECN 62873333 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062951265	215-22-05-002	299.410	299.410
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 E-431 BOLEC.N 62951265 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063060514	215-22-05-002	315.970	315.970
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 F-434 BOLEC.N 63060514 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063092358	215-22-05-002	20.360	20.360
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 D-438 BOLEC.N 63092358 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063092359	215-22-05-002	1.039.290	1.039.290
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 D-438 BOLEC.N 63092359				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063120253	215-22-05-002	93.190	93.190
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 G-428 BOLEC.N 63120253				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063120525	215-22-05-002	29.200	29.200
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 G-428 BOLEC.N 63120525				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063182450	215-22-05-002	279.040	279.040
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 D-430 BOLEC.N 63182450				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063213420	215-22-05-002	314.890	314.890
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 E-423 BOEC.N 63213420				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063245814	215-22-05-002	321.520	321.520
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 A-39 BOLEC.N 63245814				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063245819	215-22-05-002	443.720	443.720
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 D-416 BOLEC.N 63245819				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063296511	215-22-05-002	6.291.760	6.291.760
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 A-40 BOLEC.N 63296511				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063325297	215-22-05-002	413.070	413.070
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 F-429 BOLEC.N 63325297				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063387698	215-22-05-002	307.780	307.780
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 H-402 BOLEC.N 63387698				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063391014	215-22-05-002	303.060	303.060
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 H-405 BOLEC.N 63391014				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063393889	215-22-05-002	282.240	282.240
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 G-418 BOLEC.N 63393889				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063423462	215-22-05-002	397.750	397.750
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 D-426 BOLEC.N 63423462				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063455171	215-22-05-002	406.850	406.850
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 D-437 BOLEC.N 63455171				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063455896	215-22-05-002	993.030	993.030
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 D-348 BOLEC.N 63455896				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063455897	215-22-05-002	1.390	1.390
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 H-404 BOLEC.N 63455897				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063487653	215-22-05-002	639.270	639.270
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 D-417 BOLEC.N 63487653				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063525118	215-22-05-002	440.410	440.410
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 F-436 BOLEC.N 63525118				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063603055	215-22-05-002	406.350	406.350
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 E-431 BOLEC.N 63603055				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063712319	215-22-05-002	764.930	764.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 F-434 BOLEC.N 63712319				
		ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063744169	215-22-05-002	26.290	26.290
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-438 BOLEC.N 63744169 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063744170	215-22-05-002	1.097.930	1.097.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-438 BOLEC.N 63744170 ESVAL**				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063772068	215-22-05-002	60.580	60.580
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 G-428 BOLEC.N 63772068 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063772340	215-22-05-002	13.960	13.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 G-428 BOLEC.N 63772340 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063834286	215-22-05-002	264.760	264.760
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-430 BOLEC.N 63834286 ESVAL**				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063864367	215-22-05-002	267.490	267.490
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 E-423 BOLEC.N 63864367 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063896756	215-22-05-002	395.360	395.360
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 A-39 BOLEC.N 63896756 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063896761	215-22-05-002	222.020	222.020
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-416 BOLEC.N 63896761 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063948253	215-22-05-002	738.260	738.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 A-40 BOLEC.N 63948253 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063977055	215-22-05-002	307.030	307.030
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 F-429 BOLEC.N 63977055 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064039323	215-22-05-002	136.890	136.890
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 H-402 BOLEC.N 64039323 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064042639	215-22-05-002	197.340	197.340
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 H-405 BOLEC.N 64042639 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064045599	215-22-05-002	149.160	149.160
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 G-418 BOLEC.N 64045599 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064075294	215-22-05-002	621.590	621.590
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-426 BOLEC.N 64075294 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064106931	215-22-05-002	311.500	311.500
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-437 BOLEC.N 64106931 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064139900	215-22-05-002	437.270	437.270
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-417 BOLEC.N 64139900 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064364329	215-22-05-002	463.340	463.340
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 F-434 BOLEC.N 64364329 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064396094	215-22-05-002	16.360	16.360
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-438 BOLEC.N 64396094 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064396095	215-22-05-002	1.046.500	1.046.500
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-438 BOLEC.N 64396095 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064424088	215-22-05-002	98.500	98.500
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 G-428 BOLEC.N 64424088 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064424360	215-22-05-002	27.050	27.050
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 G-428 BOLEC.N 64424360 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064486310	215-22-05-002	140.470	140.470
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-430 BOLEC.N 64486310 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064516409	215-22-05-002	136.600	136.600
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 E-423 BOLEC.N 64516409 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064549402	215-22-05-002	263.800	263.800
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 A-39 FACEL.N 64549402 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064549407	215-22-05-002	105.230	105.230
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-416 FACEL.N 64549407 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064600133	215-22-05-002	605.720	605.720
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 A-40 FACEL.N 64600133 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064628935	215-22-05-002	214.860	214.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 F-429 FACEL.N 64628935 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064691327	215-22-05-002	59.920	59.920
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 H-402 BOLEC.N 64691327 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064694643	215-22-05-002	128.880	128.880
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 H-405 BOLEC.N 64694643 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064697603	215-22-05-002	215.430	215.430
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 G-418 BOLEC.N 64697603 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064727320	215-22-05-002	236.000	236.000
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-426 BOLEC.N 64727320 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064759054	215-22-05-002	176.070	176.070
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-437 BOLEC.N 64759054 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064759779	215-22-05-002	1.160.960	1.160.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/ JULIO/22D-348 BOLEC.N 64759779 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064759780	215-22-05-002	2.850	2.850
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/ JULIO/22H-404 BOLEC.N 64759780 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064792025	215-22-05-002	343.940	343.940
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-417BOLEC.N 64792025 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064829845	215-22-05-002	790.990	790.990
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/JULIO/22 F-436 BOLEC.N 64829845 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064907338	215-22-05-002	798.360	798.360
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/JULIO/22 E-431 BOLEC.N 64907338 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065017363	215-22-05-002	566.810	566.810
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 F-434 BOLEC.N 65017363 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065049149	215-22-05-002	16.660	16.660
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-438BOLEC.N 65049149 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065049150	215-22-05-002	391.340	391.340
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-438 BOLEC.N 65049150 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065077142	215-22-05-002	102.120	102.120
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 G-428BOLEC.N 65077142 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065077414	215-22-05-002	46.850	46.850
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 G-428BOLEC.N 65077414 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065139531	215-22-05-002	245.140	245.140
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-430BOLEC.N 65139531 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065169643	215-22-05-002	227.600	227.600
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 E-423 BOLEC.N 65169643 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065202033	215-22-05-002	300.540	300.540
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 A-39 BOLEC.N 65202033 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065202038	215-22-05-002	308.280	308.280
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-416 BOLEC.N 65202038 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065252761	215-22-05-002	855.680	855.680
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 A-40 BOLEC.N 65252761 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065281872	215-22-05-002	407.850	407.850
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 F-429 BOLEC.N 65281872 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065344096	215-22-05-002	193.350	193.350
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 H-402BOLEC.N 65344096 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065347413	215-22-05-002	166.600	166.600
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 H-405BOLEC.N 65347413 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065350373	215-22-05-002	278.020	278.020
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 G-418BOLEC.N 65350373 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065380071	215-22-05-002	310.010	310.010
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-426BOLEC.N 65380071 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065412053	215-22-05-002	278.020	278.020
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-437BOLEC.N 65412053 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065412779	215-22-05-002	679.930	679.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-348BOLEC.N 65412779 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065412780	215-22-05-002	1.460	1.460
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 H-404 BOLEC.N 65412780 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065445530	215-22-05-002	590.010	590.010
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-417BOLEC.N 65445530 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065483347	215-22-05-002	489.260	489.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 F-436 BOLEC.N 65483347 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065560703	215-22-05-002	367.410	367.410
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 E-431BOLEC.N 65560703 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065670374	215-22-05-002	524.770	524.770
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 F-436 BOLEC.N 65483347 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065702157	215-22-05-002	20.500	20.500
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 D-438 BOLEC.N 65702157 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065702158	215-22-05-002	1.181.490	1.181.490
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-438 BOLEC.N 65702158 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065730162	215-22-05-002	593.690	593.690
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 G-428 BOLEC.N 65730162 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065730434	215-22-05-001	28.430	28.430
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 G-428 BOLEC.N 65730434 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065792967	215-22-05-002	747.770	747.770
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 D-430 FACELN 65792967 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065823084	215-22-05-002	307.120	307.120
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-430FACELN 65823084 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065855498	215-22-05-002	309.920	309.920
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 A-39 BOLEC.N 65855498 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065855503	215-22-05-002	384.240	384.240
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-416BOLEC.N 65855503 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065906586	215-22-05-002	921.840	921.840
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 A-40 BOLEC.N 65906586 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065935493	215-22-05-002	381.050	381.050
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 F-429BOLEC.N 65935493 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065998262	215-22-05-002	196.920	196.920
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 H-402 BOLEC.N 65998262 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066001579	215-22-05-002	248.430	248.430
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 H-405 BOLEC.N 66001579 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066004539	215-22-05-002	688.780	688.780
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 G-418 BOLEC.N 66004539 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066034573	215-22-05-002	400.190	400.190
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 D-426 BOLEC.N 66034573 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066066334	215-22-05-002	287.670	287.670
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 D-437 BOLEC.N 66066334 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066067060	215-22-05-002	931.160	931.160
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 D-348 BOLEC.N 66067060 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066067061	215-22-05-002	1.480	1.480
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 H-404 BOLEC.N 66067061 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066099740	215-22-05-002	603.490	603.490
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 D-417 BOLEC.N 66099740 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066137647	215-22-05-002	469.270	469.270
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 F-436 BOLEC.N 66137647 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066215010	215-22-05-002	579.520	579.520
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 E-431 BOLEC.N 66215010 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066324757	215-22-05-002	1.611.320	1.611.320
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 F-434 BOLEC.N 66324757 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066356540	215-22-05-002	29.100	29.100
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 D-438 BOLEC.N 66356540				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066356541	215-22-05-002	862.070	862.070
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMNRE/22 D-438 BOLEC.N 66356541				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066384549	215-22-05-002	106.080	106.080
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 G-428 BOLEC.N 66384549				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066384821	215-22-05-002	29.090	29.090
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 G-428 BOLEC.N 66384821				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066446783	215-22-05-002	384.390	384.390
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 D-430 BOLEC.N 66446783				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066476979	215-22-05-002	247.020	247.020
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 E-423 BOLEC.N 66476979				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066509391	215-22-05-002	307.760	307.760
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 A-39 BOLEC.N 66509391				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066509396	215-22-05-002	318.200	318.200
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 D-416 BOLEC.N 66509396				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066589196	215-22-05-002	317.280	317.280
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 F-429 BOLEC.N 66589196				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066652791	215-22-05-002	196.870	196.870
		COMSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 H-402 BOLEC.N 66652791				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066656108	215-22-05-002	275.830	275.830
		COMSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 H-405 BOLEC.N 66656108				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066659068	215-22-05-002	250.170	250.170
		COMSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 G-418 BOLEC.N 66659068				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066689235	215-22-05-002	376.490	376.490
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 D-426 BOLEC.N 66689235				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066721424	215-22-05-002	350.840	350.840
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 D-437 BOLEC.N 66721424				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066722150	215-22-05-002	911.410	911.410
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 D-348 BOLEC.N 66722150				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066722151	215-22-05-002	1.460	1.460
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 H-404 BOLEC.N 66722151				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066754581	215-22-05-002	641.000	641.000
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 D-417 BOLEC.N 66754581				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066792490	215-22-05-002	521.770	521.770
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 F-436 BOLEC.N 66792490				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066899432	215-22-05-002	693.370	693.370
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 E-431 BOLEC.N 66899432				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-066979928	215-22-05-002	1.084.140	1.084.140
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 F-434 BOLEC.N 66979928				
		ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067011706	215-22-05-002	31.070	31.070
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 D-438 BOLEC.N 67011706 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067011707	215-22-05-002	1.089.090	1.089.090
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 D-438 BOLEC.N 67011707 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067039714	215-22-05-002	106.080	106.080
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 G-428 BOLEC.N 67039714 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067039986	215-22-05-002	108.050	108.050
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 G-428 BOLEC.N 67039986 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067132727	215-22-05-002	333.440	333.440
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 E-423 BOLEC.N 67132727 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067165313	215-22-05-002	370.580	370.580
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 A-39BOLEC.N 67165313 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067165318	215-22-05-002	603.490	603.490
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 D-416 BOLEC.N 67165318 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067217334	215-22-05-002	1.832.220	1.832.220
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE/22 A-40 BOLEC.N 67217334 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067246245	215-22-05-002	359.140	359.140
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 F-429 BOLEC.N 67246245 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067308787	215-22-05-002	201.490	201.490
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 H-402 BOLEC.N 67308787 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067312103	215-22-05-002	274.990	274.990
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 H-405 BOLEC.N 67312103 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067315063	215-22-05-002	367.290	367.290
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 G-418 BOLEC.N 67315063 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067345292	215-22-05-002	300.960	300.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 D-426 BOLEC N 67345292 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067377651	215-22-05-002	438.050	438.050
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 D-437 BOLEC N 67377651 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067378377	215-22-05-002	829.850	829.850
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 D-348 BOLEC N 67378377 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067378378	215-22-05-002	1.480	1.480
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 H-404 BOLEC N 67378378 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067410904	215-22-05-002	561.040	561.040
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 D-417 BOLEC N 67410904 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067448815	215-22-05-002	650.330	650.330
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 F-436 BOLEC N 67448815 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067526916	215-22-05-002	557.200	557.200
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 E-431 BOLEC N 67526916 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067637164	215-22-05-002	999.830	999.830
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 F-434 BOLEC N 67637164 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-671024415	215-22-05-002	423.080	423.080
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 D-430 BOLEC.N 67102415 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059837667	215-34-07	14.220	14.220
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE D-4359837667 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059927711	215-34-07	94.790	94.790
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE D-439927711 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059957673	215-34-07	165.930	165.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE E-429957673 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059989865	215-34-07	336.880	336.880
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE A-399989865 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059989870	215-34-07	154.400	154.400
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE D-4159989870 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-060041500	215-34-07	556.480	556.480
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE A-400041500 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-060070167	215-34-07	229.660	229.660
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE F-4260070167 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-060070710	215-34-07	133.210	133.210
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE Z-7160070710 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001475566	215-22-05-002	870.900	870.900
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 H-409 FACEL.N 1475566 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001492338	215-22-05-002	519.120	519.120
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 H-409 FACELN 1492338ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001509214	215-22-05-002	812.740	812.740
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 H-409 FACEL.N 1509214 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001525894	215-22-05-002	1.294.110	1.294.110
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 H-409 FACEL.N 1525894 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001542290	215-22-05-002	435.740	435.740
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 H-409 FACEL.N 1542290 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001558619	215-22-05-002	877.550	877.550
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 H-409 FACEL.N 1558619 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001574919	215-22-05-002	773.520	773.520
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 H-409 FACEL.N 1574919 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001591091	215-22-05-002	371.420	371.420
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 H-409FACEL.N 1591091 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001607392	215-22-05-002	765.260	765.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 H-409BOLEC.N 1607392 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001623900	215-22-05-002	972.610	972.610
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/22 H-409 FACEL.N 1623900 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001640482	215-22-05-002	895.630	895.630
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/22 H-409 FACELN 1640482 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001657258	215-22-05-002	709.840	709.840
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/22 H-409 FACEL N 1657258 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-062300037	215-22-05-002	936.860	936.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/FEBRERO/22 E-431 BOLEC.N 62300037 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-062409046	215-22-05-002	614.260	614.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/MARZO/22 F-434 BOLEC.N 62409046 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-062440860	215-22-05-002	28.300	28.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/ABRIL/22 D-438 BOLEC.N 62440860 ESVAL				
5801	76008058-6	COMERCIAL TOSO LIMITADA	CAE-000467714	215-22-04-010	349.150	349.150
		MALLA CERCO PROTECCION SALA H-402 OC2370				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001836	215-22-08-008	2.454.000	2.454.000
		FACTEX/1836 SOC. EDUCACIONAL MIS COLORES-MENSUALIDAD Y MATRICULA SALA CUNA MARZ				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001873	215-22-08-008	721.000	721.000
		SERVICIO SALA CUNA MATRICULA Y MENSUALIDAD MES MARZO FUNCINARIO AREA EDUC. S/MN				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001874	215-22-08-008	1.650.000	1.650.000
		SERVICIO SALA CUNA MENSUALIDAD MES ABRIL FUNCIONARIO AREA EDUC. S/MN 410 DEL 09				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001890	215-22-08-008	1.650.000	1.650.000
		PAGO MENSUALIDAD MES MAYO/22 SALAS CUNASY/O JARDINES AREA EDUC. S/MN 465 DEL 04				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001910	215-22-08-008	1.650.000	1.650.000
		PAGO SALA CUNA Y/O JARDINES MESUALIDAD JUNIO/22 HIJO FUNCINARIOS EDUC. S/MN 570				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001929	215-22-08-008	1.650.000	1.650.000
		PAGO MENSUALIDADES SALA CUNA FUNCIONARIO EDUC. MES JULIO/22 PRORRATEO X C.C. FAC				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001947	215-22-08-008	1.980.000	1.980.000
		PAGO MENSUALIDAD MES AGOSTO/22 SALAS CUNA AREA EDUC. S/MN 786 DEL 11/08/22 RR.HH				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001948	215-22-08-008	377.000	377.000
		PAGO MENSUALIDAD MES JULIO/22 SALAS CUNAS A-39 S/MN 787 DEL 11/08/22 RR.HH. FACE				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001965	215-22-08-008	1.881.000	1.881.000
		PAGO MENSUALIDAD MES SEPTIEMBRE/22 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 922 DEL 04/10/22 RR				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001985	215-22-08-008	1.650.000	1.650.000
		PAGO MENSUALIDADES SALA CUNA MES OCTUBRE/22 PRORRATEO X C.C. FACEXN 1985 SOC. ED				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002007	215-22-08-008	1.650.000	1.650.000
		PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES NOVIEMBRE/22 AREA EDUC. PRORRATEO X C.C. S/MN 1				
5801	76061910-8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORAT	CAE-000004164	215-22-04-002-001	498.292	498.292
		FACEL 4164, PRODELAB, PRORETENCIONF-429				
5801	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	CAE-000023164	215-22-04-002-001	162.151	162.151
		FAC 23164 MATERIAL DIDACTICO G-420 DIDACTICOS CHILE				
5801	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	CAE-000023168	215-22-04-002-001	425.705	425.705
		MATERIAL DIDACTICO PIE				
5801	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	CAE-000023360	215-22-04-002-001	381.472	381.472
		MATERIAL DIDACTICO G-419				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	CAE-000014353	215-29-06-001	2.231.250	2.231.250
		CAE 14353 ATEM AUDIFONOS CON MICROFONO				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	FAE-000014286	215-34-07	4.065.040	4.065.040
		facel 14286, ATEM, EQUIPOS INFORMATICOS0				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA	FAE-000000715	215-22-05-003	100.000	100.000
		**SELLO VERDE G-420				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA	FAE-000000716	215-22-05-003	100.000	100.000
		**SELLO VERDE G-419				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **CERTIFICACION SELLO VERDE D-430	FAE-000000812	215-22-08-999-007	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA ****CERTIFICACION SELLO VERDE A-40	FAE-000000813	215-22-08-999-007	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA *****CERTIFICACION SELLO VERDE D-437	FAE-000000814	215-22-08-999-007	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA *****CERTIFICACION SELLO VERDE H-405	FAE-000000815	215-22-08-999-007	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **SERVICIO CERTIFICACION GAS F-434	FAE-000000905	215-22-06-999-003-017	120.000	120.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **FEE 680 SERVICIO E INTALACION ANTERIORDE GAS CEIA F-429	FEE-000000680	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **FEE 688 SERVICIO Y CERTIFICACION/ INSPECCION PERIODICA DE INSTALACION INTERIOR	FEE-000000688	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **FEE 689 SERVICIO DE CERTIFICACION / INSPECCION PERIODICA DE INSTALACION INTERI	FEE-000000689	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **FEE 690 SERVICIO CERTIFICACION / INSPECCION PERIODICA DE INTASLACION DE GAS EN	FEE-000000690	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **FEE 699 SERVICIO DE CERTIFICACION E INSPECCION PERIODICA	FEE-000000699	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **FEE 700 SERVICIO DE CERTIFICACION GAS	FEE-000000700	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **FEE 701 CERTIFICACION DE GAS Y MANTENCION	FEE-000000701	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **FAC POR CERTIFICACION E INTALACION PERIODICA DE INTERIOR DE GAS	FEE-000000713	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **FEE CERTIFICACION E INTALACION DE INTERIOR DE GAS	FEE-000000714	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **FEE POR CERTIFICACION E INTALASCIION PERIODICA DE INTERIOR DE GAS	FEE-000000723	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA CERTIFICACION GAS E-423**	FEE-000000856	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **CERTIFIACION E INSPECCION GAS G-428	FEE-000000857	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **CERTIFICACION E INSPECCION GAS G-418	FEE-000000858	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **CERTIFICACION E INSPECCION INSTALACIONESGAS D-426	FEE-000000859	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **CERTIFICACION INSPECCION INSTALACIONESDE GAS G-433	FEE-000000860	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA **CERTIFICACION E INSPECCION INSTALACIONES DE GAS H-409	FEE-000000861	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA certificacion inspeccion de gas d-430	FEE-000000932	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/90925 DISTRIBUCION GLOBAL-ARTICULOSDE ASEO CC Z-702 REQ/51 O/C81 (AL)	CAE-000090925	215-22-04-007	319.265	319.265
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FAC 91228 ARTICULOS DE OFICINA Z-702	CAE-000091228	215-22-04-001-001	48.552	48.552



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FAC 91839 MATERIAL DIDACTICO D-437	CAE-000091839	215-22-04-002-001	41.959	41.959
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACEL 92430, DIST. GLOBAL, UTILES ASEO, T. HEUSS, SUBV GRAL	CAE-000092430	215-22-04-007	869.926	869.926
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FAC 92720 OC/512 MATERIALES Y UTILES DE ASEO G-428	CAE-000092720	215-22-04-007	775.642	775.642
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FAC 92917 OC/512 MATERIALES Y UTILES DE ASEO G-428	CAE-000092917	215-22-04-007	120.488	120.488
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACEL 93250, DIST GLOBALUTILES ASEO, T. HEUSS, SUB GRAL	CAE-000093250	215-22-04-007	1.053.929	1.053.929
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACEL 93775, DIST GLOBAL, UTILES ASEO, T. HEUSS, SUBV GRAL	CAE-000093775	215-22-04-007	236.120	236.120
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 828 Y REQ.N 390 DEL 03/05/22 E-431 SUB-GENERAL F	CAE-000094162	215-22-04-007	446.072	446.072
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC 0006 Y1036 REQ.N 985 Z-702 SUB-GENERAL FACEL.N	CAE-000094695	215-22-04-007	205.721	205.721
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 602 Y REQ.N 227 D-348 SUB-GENERAL FACELN 94864 S	CAE-000094864	215-22-04-005-001	464.814	464.814
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 991 Y REQ.N 467 D-439 SUB-GENERAL FACELN 94910 S	CAE-000094910	215-22-04-007	426.199	426.199
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 991 Y REQ.N 467 D-439 SUB-GENERAL FACEL.N 95538	CAE-000095538	215-22-04-007	269.059	269.059
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1035 Y REQ.N 482H-405 SUB-GENERAL FACEL.N 95671 SOC. CO	CAE-000095671	215-22-04-007	216.663	216.663
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1251 Y REQ.N 810 D-430 FACEL.N 96503 SOC. COMER-	CAE-000096503	215-22-04-007	453.557	453.557
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1225 Y REQ.N 620 D-426 SUB-GENERAL FACEL.N 96511 SOC.	CAE-000096511	215-22-04-007	1.036.550	1.036.550
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1197 Y REQ.N 783 D-430 FACEL.N 96524 SOC. COMERC	CAE-000096524	215-22-04-007	3.068.992	3.068.992
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1251 Y REQ.N 810 D-430 FACEL.N 96720 SOC. COMER-	CAE-000096720	215-22-04-007	125.664	125.664
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L CAE96723 SOC COM DIST ART DE ASEO	CAE-000096723	215-22-04-005-001	319.364	319.364
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1197 Y 1948 REQ.N 783 Y 859 D-430 SUB-GENERAL FACEL.N 97	CAE-000097880	215-22-04-007	885.360	885.360
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1736 S/SOLIC, COTZ.N 1392 D-437 SUB-GENERAL FACEL.N 9817	CAE-000098174	215-22-04-007	89.417	89.417
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1823 D-417 SUB-GENERAL FACEL.N 98238 SOC. COMERC. DISTR	CAE-000098238	215-22-04-007	95.438	95.438
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L CAE98527 DIST GLOBAL COMPRA ART DE ASEO	CAE-000098527	215-22-04-007	970.308	970.308
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L CAE98714 DIST GLOBAL COMPRA ART DE ASEO	CAE-000098714	215-22-04-007	1.207.930	1.207.930



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L CAE98924 DIST GLOBAL COMPRA ART DE ASEO	CAE-000098924	215-22-04-007	464.100	464.100
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ART.DE ASEO S/OC.N 1835 A-40 SUB-GENERAL FACEL.N 99204 SOC. COMERC. DIST	CAE-000099204	215-22-04-007	31.273	31.273
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1980 Y 2536 H-402 SUB-GENERAL FACEL.N 99291 SOC. COM	CAE-000099291	215-22-04-007	975.621	975.621
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2141 G-428 SUB-GENERAL FACEL.N 99545 SOC. COMER. DIST	CAE-000099545	215-22-04-007	83.300	83.300
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1925 E-431 FACEL.N 99598 SOC. COMER. DISTRIB. GLOBAL	CAE-000099598	215-22-04-007	92.039	92.039
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACEL 99659, GLOBAL, PRORETENCION, A-40	CAE-000099659	215-22-04-001-001	142.526	142.526
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACEL 101041, PRORETENCION, A-39	CAE-000101041	215-22-04-001-001	117.271	117.271
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L **FAC 84751 MATERIALES Y UTILES DE ASEO EDUCACION	FAE-000084751	215-22-04-007	25.288	25.288
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L Fac 84752 Materiales y utiles de aseo Educacion	FAE-000084752	215-22-04-007	144.704	144.704
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L **FAC 84760 , SE CANCELA DIFERENCIA POR \$188707, YA QUE SE COMPENSA DUPLICIDAD D	FAE-000084760	215-22-04-007	188.707	188.707
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA MAT Y UTILES DE ASEO S/OC.NÊ279 588 DEL 26/08/21 E-431 FACEL.NÊ85530 SOC	FAE-000085530	215-34-07	14.459	14.459
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L **FAC 87581 MATERIALES Y UTILES DE ASEO H-409	FAE-000087581	215-22-04-007	402.220	402.220
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/87586 DISTRIBUCION GLOBAL-MATERIALES DE ASEO CC D-439 REQ/777 O/C 408(AL)	FAE-000087586	215-22-04-007	367.413	367.413
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACT/87991 SOC. DIST. GLOBAL-MASCARILLASKN95 CC H-405 REQ/869 O/C 453 (AL)	FAE-000087991	215-22-04-007	446.250	446.250
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACEL 88020, GLOBAL, RETORNO SEGURO, H-	FAE-000088020	215-34-07	72.471	72.471
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACEL 88024, DISTRIB GLOBAL RETORNO SEG	FAE-000088024	215-34-07	264.418	264.418
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.NÊ328 S/EL 21/09/21 Z-701 ADM. CENTRAL FACELNÊ88	FAE-000088200	215-34-07	194.303	194.303
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÊ468 DEL 25/11/21 Z-701 ADM. CENTRAL FACELNÊ	FAE-000088306	215-34-07	29.274	29.274
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.NÊ488 S/RL 30/11/21 Z-702 DIRECCION DE EDUCACION	FAE-000088380	215-34-07	399.424	399.424
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÊ498 1 DEL 21/12/21 Z-702 SUB. GENERAL FACEL	FAE-000088407	215-34-07	430.780	430.780
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÊ498 1 DEL 21/12/21 Z-702 SUB. GENERAL FACEL	FAE-000088418	215-34-07	697.911	697.911
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÊ498 1 DEL 21/12/21 Z-702 SUB. GENERAL FACEL	FAE-000088801	215-34-07	95.724	95.724



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088812	215-22-04-007	128.996	128.996
		MATERIAL DESINFECCION, FACEL 88812, DISTRIB GLOBAL.**				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000092648	215-22-04-001-001	93.177	93.177
		FACT/92648 SOC. COM. DIST. GLOBAL LTDA-ART.ESCRITORIO CC D-437 S/M 06/2022 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000092657	215-22-04-007	45.696	45.696
		FACT/92657 SOC. COM DIST. GLOBAL-ART. ASEO CC D-437 S/M 06/2022				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000092658	215-22-04-002-001	4.004	4.004
		FACT/92658 SOC. COM. DIST. GLOGAL LTDA-MATERIAL DICACTICO CC D-437 S/M06/2022 (A)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000092661	215-22-04-001-001	1.710.714	1.710.714
		FACT/92661 SOC. COM. DIST. GLOBAL S.A.-ART. ESCRITORIOS CC D-437 S/M 06/2022 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000092908	215-22-04-007	230.584	230.584
		FACT/92908 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICULO DE ASEO CC D-426 S/M 13/2022(AL)				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	FAE-000020141	215-34-07	1.470.018	1.470.018
		facel 20141, HAGELIN, MOBILIARIO, F-434				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	FAE-000020142	215-34-07	247.446	247.446
		FACEL 20142, HAGELIN, MOBILIARIO, H-402				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	FAE-000020143	215-34-07	727.679	727.679
		FACEL 20143, HAGELIN , MOBILIARIO, F-42				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	FAE-000020144	215-34-07	727.679	727.679
		FACEL 20144, COMERCIAL HAGELIN, MOBILIA G-433				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	FAE-000020145	215-34-07	69.920	69.920
		FACEL 20145, HAGELIN, MOBILIARIO G-420,				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	FAE-000020162	215-29-04-002	10.418.661	10.418.661
		FACEL 20161, HAGELIN, MOBILIARIO FAEP 2019**				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	FAE-000021072	215-29-04-001	714.381	714.381
		**FAC 21072 MUEBLES OFICINA F-429				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-219063971	215-22-05-007	149.326	149.326
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES ENERO/FEBRERO/22 G-418 BOLEC.N 219063971 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-219065627	215-22-05-007	142.442	142.442
		CONSUMO INTERNET/TV MES ENERO/FEBRERO/22A-40 BOLEC.N 219065627 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-219065643	215-22-05-005	193.059	193.059
		CONSUMO TELEFONIA/INTERNET MES ENERO/FEBRERO/22 D-438 BOLEC.N 219065643 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-220761789	215-22-05-007	47.861	47.861
		CONSUMO INTERNET/ TELEFONIA MES MARZO/22G-418 BOLEC.N 220761789 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-220807156	215-22-05-007	98.109	98.109
		CONSUMO INTERNET/ TELEFONIA MES MARZO/22D-438 BOLEC.N 220807156 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-220807158	215-22-05-007	72.341	72.341
		CONSUMO INTERNET/ TV HOGAR MES MARZO/22 A-40 FACEL.N 220807158 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-222386849	215-22-05-007	74.899	74.899
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES ABRIL/22 G-418 BOLEC.N 222386849 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-222451591	215-22-05-007	96.989	96.989
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES ABRIL/22 D-438 BOLEC.N 222451591 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-222501087	215-22-05-007	71.221	71.221
		CONSUMO INTERNET/TV FULL MES ABRIL/22 A-40 BOLEC.N 222501087 VTR				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-224017352	215-22-05-007	77.399	77.399
		SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES MAYO/22 G-418 BOLEC.N 224017352 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-224084595	215-22-05-007	71.221	71.221
		CONSUMO INTERNET/TV FULL MES MAYO/22 A-40 BOLEC.N 224084595 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-224114427	215-22-05-007	96.989	96.989
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES MAYO/22 D-438 BOLEC.N 224114427 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-225605466	215-22-05-007	74.899	74.899
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22 G-418 BOLEC.N 225605466 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-225680522	215-22-05-007	71.221	71.221
		CONSUMO INTERNET/TV FULL DIGITAL MES JUNIO/22 A-40 BOLEC.N 225680522 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-225734850	215-22-05-007	96.989	96.989
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22 D-438 BOLEC.N 225734850 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-227097199	215-22-05-007	79.991	79.991
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/22 G-418 BOLEC.N 227097199 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-227213400	215-22-05-007	75.792	75.792
		CONSUMO INTERNET/TV FULL MES JULIO/22 A-40 BOLEC.N 227213400 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-227226403	215-22-05-007	103.583	103.583
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/22 D-438 BOLEC.N 227226403 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-228675286	215-22-05-007	78.412	78.412
		SERVICIO INTERNET/TTELEFONIA MES AGOSTO/22 G-418 BOLEC.N 228675286 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-228708551	215-22-05-007	101.598	101.598
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22 D-438 BOLEC.N 228708551 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-228718487	215-22-05-007	74.558	74.558
		SERVICIO INTERNET/TV FULL DIGITAL MES AGOSTO/22 A-40 BOLEC.N 228718487 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-230173395	215-22-05-007	82.491	82.491
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES SEPTIEMBRE/22 G-418 BOLEC.N 230173395 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-230193516	215-22-05-007	103.583	103.583
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES SEPTIEMBRE/22 D-438 BOLEC.N 230193516 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-230224859	215-22-05-007	75.792	75.792
		CONSUMO INTERNET/TV FULL MES SEPTIEMBRE/22 A-40 BOLEC.N 230224859 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-231712370	215-22-05-007	79.991	79.991
		SERVICIO INTERNET / TELEFONIA MES OCTUBRE/22 G-418 BOLEC.N 231712370 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-231776485	215-22-05-007	103.583	103.583
		SERVICIO INTERNET / TELEFONIA MES OCTUBRE/22 D-438 BOLEC.N 231776485 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-231796374	215-22-05-007	75.792	75.792
		SERVICIO INTERNET / TV MES OCTUBRE/22 A-40 BOLEC.N 231796374 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-233209314	215-22-05-007	79.991	79.991
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 G-418 BOLEC.N 233209314 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-233233049	215-22-05-007	103.583	103.583
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 D-438 BOLEC N 233233049 VTR				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-233233050	215-22-05-007	75.792	75.792
		SERVICIO INTERNET/TV MES NOVIEMBRE/22 A-40 BOLEC N 233233050				
		VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-234681549	215-22-05-007	78.248	78.248
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES DIC/22 G-418 BOLEC.N 234381549				
		VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-234716975	215-22-05-007	101.446	101.446
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES DIC/22 D-438 BOLEC.N 234716975				
		VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-234756774	215-22-05-007	74.430	74.430
		SERVICIO INTERNET/TV MES DIC/22 A-40 BOLEC.N 234756774 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BST-215328087	215-34-07	103.520	103.520
		CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES DICIEMBRE2BOLEC N215328087				
		VCTO. 04/01/2022 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BST-215328983	215-34-07	96.070	96.070
		CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES DICIEMBRE 8 BOLEC N215328983				
		VCTO. 05/01/2022 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BST-215329360	215-34-07	71.221	71.221
		CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES DICIEMBRE BOLEC N215329360				
		VCTO. 05/01/2022 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FAE-007077956	215-34-07	24.990	24.990
		CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES DICIEMBRE FACEL N7077956				
		VCTO. 05/01/2022 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FAE-007078464	215-34-07	24.990	24.990
		CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES DICIEMBRE FACEL N7078464				
		VCTO. 10/01/2022 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007079878	215-22-05-007	130.330	130.330
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES ENERO 22 H-405 FACEL.N 7079878 VCTO. 21/01/22 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007080503	215-22-05-007	89.828	89.828
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES ENERO 22 H-409 FACEL.N 7080503 VCTO. 21/01/22 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007320262	215-22-05-005	134.310	134.310
		CONSUMO TELEFONIA MES FEBRERO/22 H-405 FACEL.N 7320262 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007407986	215-22-05-007	51.054	51.054
		FACT/7407986 VTR-CONSUMO DE INTERNET/TV MAS ENERO Y FEBRERO/2022 CC D-437 (AL)				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007482931	215-22-05-007	27.184	27.184
		CONSUMO INTERNET/ TV HOGAR MES MARZO/22 D-437 FACEL.N 7482931 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007515963	215-22-05-007	76.044	76.044
		CONSUMO INTERNET/ TV HOGAR MES ENERO/FEBRERO/MARZO/22 D-426 FACEL.N 7515963 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007573018	215-22-05-007	337.545	337.545
		CONSUMO INTERNET/ TELEFONIA MES MARZO/ABRIL/22 H-405 FACEL.N 7573018 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007607033	215-22-05-007	26.064	26.064
		CONSUMO INTERNET/TV MES ABRIL/22 D-437 FACEL.N 7607033 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007613645	215-22-05-007	17.508	17.508
		CONSUMO INTERNET/TV HOGAR MES ABRIL/22 D-426 FACEL.N 7613645				
		VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007655432	215-22-05-007	134.310	134.310
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES MAYO/22 H-405 FACEL.N 7655432 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007690035	215-22-05-007	26.064	26.064
		CONSUMO INTERNET/TV HOGAR MES MAYO/22 A-40 FACELN 7690035				
		VTR				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007706026	215-22-05-007	26.064	26.064
		CONSUMO INTERNET/TV NEG. MES MAYO/22 D-426 FACEL.N 7706026 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007728821	215-22-05-007	65.385	65.385
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22 H-405 FACEL.N 7728821 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007768881	215-22-05-007	26.064	26.064
		CONSUMO INTERNET/TV MES MAYO/22 D-437 FACEL.N 7768881 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007785005	215-22-05-007	26.064	26.064
		CONSUMO INTERNET/TV NEG. MES JUNIO/22 D-426 FACEL.N 7785005 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007816345	215-22-05-007	134.310	134.310
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/22 H-405 FACEL.N 7816345 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007854823	215-22-05-007	27.836	27.836
		CONSUMO INTERNET/TV MES JULIO/22 D-437 FACEL.N 7854823 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007871337	215-22-05-007	27.836	27.836
		CONSUMO INTERNET/ TV NEG. MES JULIO/22 D-426 FACEL.N 7871337 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007932160	215-22-05-007	143.439	143.439
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22H-405 FACEL.N 7932160 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007962735	215-22-05-007	27.836	27.836
		SERVICIO INTERNET/TV MES AGOSTO/22 D-437FACEL.N 7962735 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007979031	215-22-05-007	26.995	26.995
		CONSUMO INTERNET/TV NEG. MES AGOSTO/22 D-426 FACEL.N 7979031 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008026043	215-22-05-007	143.439	143.439
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES SEPTIEMBRE/22 H-405 FACEL.N 8026043 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008075895	215-22-05-007	27.836	27.836
		CONSUMO INTERNET/TV NEG MES SEPTIEMBRE/22 D-426 FACEL.N 8075895 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008082558	215-22-05-007	27.836	27.836
		CONSUMO INTERNET/TV MES SEPTIEMBRE/22 D-437 FACEL.N 8082558 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008115000	215-22-05-007	143.439	143.439
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES OCTUBRE/22 H-405 FACEL.N 8115000 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008158538	215-22-05-007	27.836	27.836
		SERVICIO INTERNET / TV MES OCTUBRE/22 D-437 FACEL.N 8158538 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008175459	215-22-05-007	27.836	27.836
		SERVICIO INTERNET / TV MES OCTUBRE/22 D-426 FACEL.N 8178459 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008218924	215-22-05-007	143.439	143.439
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 H-405 FACEL N 8218924 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008260108	215-22-05-007	27.836	27.836
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 D-437 FACEL N 8260108 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008273488	215-22-05-007	27.836	27.836
		CONSUMO INTERNET/TV MES NOVIEMBRE/22 D-426 FACEL.N 8273488 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008328149	215-22-05-007	143.439	143.439
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES DICIEMBRE/22 H-405 FACEL.N 8328149 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008365557	215-22-05-007	26.908	26.908
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES DIC/22 D-437 FACEL.N 8365557 VTR				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	BCB-067337392	215-22-05-006	689.850	689.850
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES MARZO/22 Z-702 FACEL.N 67337392 TELEFONICA MOVILES				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FAE-066821777	215-34-07	13.226	13.226
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES NOVIEMBREBIENESTAR CMQ (PERIODO 01/11/21 AL 30/				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-066929536	215-22-05-006	13.226	13.226
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES DICIEMBRE/21 Z-702 FACEL.N 66929536 MOVISTAR (SER				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-066961959	215-22-05-006	26.450	26.450
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES DCIEMBRE 21 Z-702 FACEL.N 66961959 TELEFONICA MOV				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-066998429	215-22-05-006	691.817	691.817
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES DICIEMBRE 21 Z-702 (PERIODO DEL 12/12/21 AL 11/01				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067042297	215-22-05-006	13.226	13.226
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES ENERO/22 Z-702 (PERIODO 01/01/22 AL 31/01/22) B				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067072556	215-22-05-006	26.450	26.450
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES ENERO/22 Z-702 FACEL.N 67072556**TELEFONICA MOVI				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067106882	215-22-05-006	689.912	689.912
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES ENERO/22 Z-702 FACEL.N 67106882 TELEFONICA MOVILES				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067224956	215-22-05-006	689.804	689.804
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO Z-702 (PERIODO DEL 12/02/22 AL 11/03/22 FA				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067430686	215-22-05-006	634.824	634.824
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES ABRIL/22 Z-702 FACEL.N 67430686 TELEFONICA MOBILE				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067562527	215-22-05-006	634.820	634.820
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES MAYO/22 Z-702 FACEL.N 67562527 TELEFONICA MOVILES				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067663792	215-22-05-006	634.811	634.811
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES JUNIO/22 Z-702 FACEL.N 67663792 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067763918	215-22-05-006	633.709	633.709
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES JULIO/22 Z-702 FACEL.N 67763918 MOVISTAR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067891275	215-22-05-006	370.871	370.871
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES AGOSTO/22 Z-702 FACEL.N 67891275 MOVISTAR				
5801	76140363-K	INSMED SPA	CAE-000005468	215-22-04-003	441.478	441.478
		FACT/5468 INSMED SPA- INSUMOS DE BOTIQUIN CC D-417 REQ/669 O/C 1359 (AL)				
5801	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L	CAE-000002851	215-22-04-007	61.594	61.594
		FAC 2851 BOTELLA DE ALCOHOL Z-702				
5801	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L	CAE-000002876	215-22-04-002-003	758.458	758.458
		FAC 2876 MATERIALES				
5801	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L	CAE-000002877	215-22-04-002-003	616.325	616.325
		MATERIAL EDUCATIVO E-431				
5801	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L	CAE-000002878	215-22-04-002-003	698.976	698.976
		ARTICULOS ESCOLARES				
5801	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L	CAE-000002931	215-22-04-001-001	107.719	107.719
		FACT/2931 COME. MARIBEL RAMOS E.I.R.L.-ARTICULOS DE ESCRITORIO CC Z-702 REQ/985				
5801	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L	FAE-000002773	215-34-07	131.245	131.245
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÑ387 DEL 05/11/21 Z-702 FACEL.NÑ2773 COMERC.				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L	FAE-000002778	215-34-07	26.656	26.656
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÉ497 891 DEL 21/12/21 Z-702 FACEL.NÉ2778 COME				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000350325	215-22-09-002	160.657	160.657
		ARRIENDO BODEGA MES 01/03/2022 EL BELLOTO BOD. 13.26 N 1109				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000352419	215-22-09-002	163.067	163.067
		ARRIENDO BODEGA N 1109 DPTO FINANZAS Z-702 (PERIODO 01/04/22 AL 30/04/22) FAC				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000369157	215-22-09-002	167.307	167.307
		ARRIENDO BODEGA N 1109 DPTO FINANZAS Z-702 (PERIODO 01/07/22 AL 05/07/22) FAC				
5801	76165792-5	INSTRUMENTOS MUSICALES ANA MARIA FIGUEROA	CAE-000000705	215-22-06-999-003-003	555.849	555.849
		FAC 705 INSTRUMENTOS MUSICALES E-431				
5801	76165792-5	INSTRUMENTOS MUSICALES ANA MARIA FIGUEROA	CAE-000000793	215-22-06-999-003-008	934.400	934.400
		FACEL 793, BIGNOISE,IMPLEMENTOS, Z-702, FAEP				
5801	76165792-5	INSTRUMENTOS MUSICALES ANA MARIA FIGUEROA	CAE-000000877	215-22-04-002-002	211.400	211.400
		FACEL 877, BIGNOISE, PROROTENCION ROCK LARA				
5801	76165792-5	INSTRUMENTOS MUSICALES ANA MARIA FIGUEROA	FAE-000000882	215-22-06-999-003-003	39.700	39.700
		FACEL 882, BIGNOISE, INSTRUMENTOS, PROROTENCION A-40**				
5801	76170370-6	MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S	FAE-000000634	215-22-09-002	2.386.050	2.386.050
		FAE634 MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION ARRIENDO BODEGA MES DE MAYO 62				
5801	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	CAE-000075210	215-22-12-999-007	365.330	365.330
		COMPRA RELOJ CONTROL BIOMETRICO S/OC.N 1063 Y REQ.N 508 D-416 SUB-GENERAL FACEL.				
5801	76173487-3	SOCIEDAD PRODUCCIONES BARON LTDA	CEE-000000181	215-22-08-999-003	1.750.000	1.750.000
		FACEX 181, SONORA BARON, GASTONOMICO, PROROTENCION				
5801	76203938-9	MUNDO LED SPA	FAE-000000377	215-22-06-999-003-013	53.550	53.550
		**FAC 377 CAMBIO ENCHUFES D-417				
5801	76205355-1	INVERSIONES ECLIPSE LTDA	FAE-000000367	215-22-08-001-003	428.400	428.400
		SERVICIO DE FUMIGACION CEIA F-429				
5801	76205355-1	INVERSIONES ECLIPSE LTDA	FAE-000000375	215-22-08-001-001	142.800	142.800
		FAE 375 INV. ECLIPSE AGESTION Y CONTROL AMBIENTAL SERV DE FUMIGACION SANITIZACIO				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000818	215-22-11-002-003	2.537.992	2.537.992
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A F-429 CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS FACE				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000819	215-22-11-002-003	2.404.996	2.404.996
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A H-409 LICEO DE GASTRONOMIA Y TURISMO FA				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000820	215-22-11-002-003	2.759.650	2.759.650
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A A-40 LICEO COMERCIAL ALEJANDRO LUBET FAC				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000821	215-22-11-002-003	2.537.992	2.537.992
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A E-431 COLEGIO ANDRES BELLO FACEL.N 821				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000822	215-22-11-002-003	2.671.059	2.671.059
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A D-430 COLEGIO FERNANDO DURAN FACEL.N 82				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000823	215-22-11-002-003	2.759.650	2.759.650
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A D-437 ESCUELA JOSE MIGUEL INFANTE FACEL				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000824	215-22-11-002-003	2.537.992	2.537.992
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A G-419 ESCUELA LOS MOLLES FACEL.N 824 C				
5801	76249542-2	SERV DE TRANSPORTE, CONSTRUCCION, Y MANTENCI	FAE-000003596	215-22-06-001-002	357.000	357.000
		FAE 3596 KOLT SERV LIMPIEZA LICEO POLITEC MARGA MARGA H-405				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76249542-2	SERV DE TRANSPORTE, CONSTRUCCION, Y MANTENCI	FAE-000003933	215-22-06-999-003-021	214.200	214.200
		**SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRACCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CAMRA ELEVADORA DE				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000018317	215-22-04-007	564.405	564.405
		CAE 18317 INSUCOM OC 82 ART DE ASEO Z-702 ED.SUB GENERAL				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000018901	215-22-06-999-003-026	1.631.490	1.631.490
		PAGO MAQUINA ABRILLANTADORA DE PISOS S/OC.N 523 S/REQ.N 217 DEL 23/03/22 D-417 F				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000018985	215-22-04-007	602.854	602.854
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 521 S/REQ.N 196 DEL 16/03/22 D-417 FACEL.N 18985				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019000	215-22-04-007	635.520	635.520
		FACEL 19000, INSUCOM, UTILES ASEO, SUBV GRAL				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019092	215-22-04-007	241.689	241.689
		FACEL 19092, UTILES ASEO, F-436, SUBV GENERAL				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019427	215-22-04-007	159.341	159.341
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 532 F-436 SUBV. GENERAL FACEL.N 19427 INSUCOM LT				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019671	215-22-04-007	419.118	419.118
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 950 Y REQ.N 463 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 19671				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019672	215-22-04-007	201.348	201.348
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 950 Y REQ.N 463 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 19672				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019690	215-22-04-007	462.077	462.077
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 950 Y REQ.N 463 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 19690				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019692	215-22-04-007	109.956	109.956
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 950 Y REQ.N 463 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 19692				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019749	215-22-04-007	1.123.063	1.123.063
		COMPRA ART.DE ASEO S/OC.N 992 Y REQ.N 468 H-405 SUB-GENERAL FACEL.N 19749 INSUC				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019751	215-22-04-007	41.055	41.055
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 950 Y REQ.N 463 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 19751				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019763	215-22-04-007	500.693	500.693
		COMPRA ART.DE ASEO S/OC.N 992 Y REQ.N 468 H-405 SUB-GENERAL FACEL.N 19763 INSUC				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019819	215-22-04-007	313.648	313.648
		COMPRA ART.DE ASEO S/OC.N 1033 Y REQ.N 482 H-405 SUB-GENERAL FACEL.N 19819 INSU				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019940	215-22-04-007	711.810	711.810
		COMPRA ART.DE ASEO S/OC.N 1033 Y REQ.N 482 H-405 SUB-GENERAL FACEL.N 19940 INSU				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020273	215-22-04-007	297.476	297.476
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1252 Y REQ.N 610 H-409 SUB-GENERAL FACEL.N 20273 INSU				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020311	215-22-04-007	543.949	543.949
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1221 Y REQ.N 611 G-428 SUB-GENERAL FACEL.N 20311				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020314	215-22-04-007	436.373	436.373
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1196 Y REQ.N 783 D-430 FACEL.N 20314 SOC. INSUCO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020316	215-22-04-007	202.229	202.229
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1196 Y REQ.N 783 D-430 FACEL.N 20316 SOC. INSUCO				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020318	215-22-04-007	131.138	131.138
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1196 Y REQ.N 783 D-430 FACEL.N 20318 SOC. INSUCO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020328	215-22-04-007	357.238	357.238
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1196 Y REQ.N 783 D-430 FACEL.N 20328 SOC. INSUCO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020349	215-22-04-005-001	454.378	454.378
		CAE20349 INSUCOM ARTICULOS DE ASEO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020358	215-22-04-007	623.643	623.643
		CAE 20358 INSUMO COMP LIMITADA ART DE ASEO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020360	215-22-04-007	46.053	46.053
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1196 Y REQ.N 783 D-430 FACEL.N 20360 SOC. INSUCO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020387	215-22-04-007	3.392	3.392
		CAE20387 INSUMO COMP LTDA ART DE ASEO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020416	215-22-04-007	112.455	112.455
		CAE20416 INSUMO COMP LIMITADA B BASURA ART DE ASEO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020651	215-22-04-007	766.021	766.021
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1641 Y REQ.N 745H-402 SUB-GENERAL FACEL.N 20651 INSUCOM				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020662	215-22-04-007	345.576	345.576
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1641 Y REQ.N 745H-402 SUB-GENERAL FACEL.N 20662 INSUCOM				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020696	215-22-04-007	77.094	77.094
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1641 Y REQ.N 745H-402 SUB-GENERAL FACEL.N 20696 INSUCOM				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020726	215-22-04-007	366.818	366.818
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1641 Y REQ.N 745H-402 SUB-GENERAL FACEL N 20726 INSUCOM				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020759	215-22-04-007	150.202	150.202
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1738 Y SOLIC.COTIZ N 1392 D437 SUB-GENERAL FACEL.N 20759				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020772	215-22-04-007	42.364	42.364
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1641 Y REQ.N 745 H-402 SUB-GENERAL FACEL.N 20772 INSU				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020988	215-22-04-007	346.469	346.469
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1834 A-40 SUB-GENERAL FACEL.N 20988 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021009	215-22-04-007	625.762	625.762
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1912 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 21009 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021012	215-22-04-007	243.891	243.891
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1912 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 21012 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021038	215-22-04-007	360.570	360.570
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1932 D-437 FACEL.N 21038 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021055	215-22-04-007	492.184	492.184
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1912 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 21055 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021066	215-22-04-007	206.465	206.465
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1834 A-40 SUB-GENERAL FACEL.N 21066 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021075	215-22-04-007	252.399	252.399
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1912 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 21075 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021107	215-22-04-007	173.264	173.264
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1912 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 21107 INSUCOM LTDA.				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021142	215-22-04-007	42.721	42.721
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1922 E-431 SUB-GENERAL FACEL.N 21142				
		INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021237	215-22-04-007	360.570	360.570
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1912 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 21237				
		INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021307	215-22-04-005-001	1.008.942	1.008.942
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 2067 A-39 FACEL.N 21307				
		INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021379	215-22-04-007	70.270	70.270
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2140 G-428 SUB-GENERAL FACEL.N 21379				
		SOC. INSUCOM LTD				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021460	215-22-04-007	113.288	113.288
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 2140 G-428 FACEL.N 21460				
		INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	FAE-000019689	215-22-04-007	16.660	16.660
		**FAC 19689 MATERIALES Y UTILES DE ASEO F-436				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003595	215-22-09-006	59.500	59.500
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO D-437 FACEL.N 3595 DEL 04/01/21 IMPRO				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003622	215-22-09-006	59.500	59.500
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO D-437 FACEL.N 3622 DEL 01/03/21 IMPRO				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003828	215-22-07-002-002	228.480	228.480
		CONFECCION DE CREDENCIALES JARDINES INFANTILES Z-702 FACEL.N 3828 DEL 15/12/21 I				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003830	215-34-07	2.618.000	2.618.000
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÉ507 DEL 10/12/21 Z-701 FACEL.NÉ3830 IMPROSO				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003831	215-34-07	1.699.320	1.699.320
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÉ517 DEL 17/12/21 Z-701 FACEL.NÉ3831 IMPROSOL				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003853	215-22-09-006	119.000	119.000
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES ENERO 22 Z-701 FACEL.N 3853 DEL 05/01/22 (
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003855	215-22-09-006	59.500	59.500
		ARRIENDO IMPRESORA CANON MB 5310				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003871	215-22-09-006	59.500	59.500
		SERVICO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO Z-702 FACEL.N 3871 IMPROSOLUCIONES (1 EQUIPO				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003873	215-22-09-006	119.000	119.000
		SERVICO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO Z-702 FACEL.N 3873 IMPROSOLUCIONES (1 EQUIPO				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003889	215-22-09-006	119.000	119.000
		FACT/3889 IMPROSOLUCIONES-SERVICIOS DE ARRIENDO DE IMPRESORA MARZO/22 CC Z-702 (
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003910	215-22-09-006	119.000	119.000
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO MES ABRIL/22 S/REQ.N 311 DEL 13/04/22				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003919	215-22-09-006	119.000	119.000
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORASY FOTOCOPIADO Z-702 FACEL.N 3919 DEL 29/04/22 IMPROS				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003952	215-22-09-006	119.000	119.000
		SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO MES JUNIO/22 Z-702 FACEL.N 3952 IMPROSOLUCION				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003954	215-22-09-006	59.500	59.500
		SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO MES JUNIO/22 Z-702 FACEL.N 3954 IMPROSOLUCION				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003961	215-22-07-002-002	194.565	194.565
		**FAC 3961 CREDENCIALES DE PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA FACT/3978 IMPROSOLUCIONES- ARRIENDO DE IMPRESORA CC E-423 S/M51 (AL)	FAE-000003978	215-22-09-006	119.000	119.000
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO MES JULIO/22 AREA EDUC. Z-702 FACEL.N	FAE-000003983	215-22-09-006	119.000	119.000
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO MES JULIO/22 AREA EDUC. Z-702 FACEL.N	FAE-000003985	215-22-09-006	59.500	59.500
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA Y FOTOCOPIADO MES AGOSTO Z-702 FACEL.N 4013 COM INM	FAE-000004013	215-22-09-006	119.000	119.000
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA Y FOTOCOPIADO MES SEPTIEMBRE/22 Z-702 FACEL.N 4201	FAE-000004201	215-22-09-006	119.000	119.000
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA PAGO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO MES OCTUBRE/22 Z-702 FACEL.N 4222 IMPROSO	FAE-000004222	215-22-09-006	119.000	119.000
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA PAGO SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA Y FOTOCOPIADO MES DIC./22 Z-702 FACEL.N 4597 I	FAE-000004597	215-22-09-006	119.000	119.000
5801	76272549-5	CORVEL SPA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N 1358Y REQ.N 669 D-417 SUB-GENERAL FACEL.N 4	CAE-000004371	215-22-04-003	52.446	52.446
5801	76272549-5	CORVEL SPA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N 1358Y REQ.N 669 D-417 SUB-GENERAL FACEL.N 4	CAE-000004372	215-22-04-003	148.451	148.451
5801	76283540-1	COMERCIAL Z-28 LTDA FACEL 5794, COMERCIAL Z-28, EQUIPOS COMPUTACION, FAEP, CEIA	CAE-000005794	215-22-04-001-002	1.219.036	1.219.036
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS MANTENCION Y REPARACION VEHICULO PAT. CSDX-92 S/REQ.N 954 DEL 14/09/22 H-402 SUB	FAE-000001160	215-22-06-002	620.000	620.000
5801	76298136-K	DIST. MATERIALES DITRIMAK CALEFONT 2 UND ESC ESPECIAL	CAE-000007063	215-22-03-003	800.799	800.799
5801	76298136-K	DIST. MATERIALES DITRIMAK CALEFONT 2 UND H-405	CAE-000007064	215-22-03-003	800.799	800.799
5801	76298136-K	DIST. MATERIALES DITRIMAK MATERIALES PARA PINTURA D-426	CAE-000007166	215-29-05-002-006	1.396.037	1.396.037
5801	76298136-K	DIST. MATERIALES DITRIMAK MATERIAL DE MANTENIMIENTO H-409	CAE-000007367	215-22-04-002-002	1.077.036	1.077.036
5801	76298136-K	DIST. MATERIALES DITRIMAK MAT DE MANTENIMIENTO H-409	CAE-000007375	215-22-04-999-001	472.394	472.394
5801	76328350-K	JAIME ALTAMIRANO Y COMPAÑIA LTDA. CAE 11569 JAIME ALTAMIRANO Y CIA LIMITADA	CAE-000011569	215-22-06-001-001	1.851.045	1.851.045
5801	76328350-K	JAIME ALTAMIRANO Y COMPAÑIA LTDA. FAE 11637 REPARACION Y MANTENCION CANALETAS LICEO MANHEIM F-434	FAE-000011637	215-22-06-999-003-013	2.304.435	2.304.435
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA MATERIAL DIDACTICO	CAE-000009759	215-22-04-002-001	306.436	306.436
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA MATERIAL DIDACTICO	CAE-000009785	215-22-04-002-001	470.465	470.465
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA ART. DIDACTICOS G-420	CAE-000009786	215-22-04-002-001	89.077	89.077
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FAC 9872	CAE-000009872	215-22-04-002-001	2.060.414	2.060.414
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FSC 9873	CAE-000009873	215-22-04-002-001	288.242	288.242



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FAC 9874 MATERIAL DIDACTICO	CAE-000009874	215-22-04-002-001	391.693	391.693
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA MATERIAL DIDACTICO	CAE-000009875	215-22-04-002-001	319.016	319.016
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 10263, PLASTIMAR,DIDACTICO, FAEP	CAE-000010263	215-22-04-002-001	526.485	526.485
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 10265, PLASTIMAR,MATERIAL DIDACTICO, D-348, FAEP	CAE-000010265	215-22-04-002-001	120.023	120.023
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 10536, PLASTIMAR, IMPLEMENTACION CRA, M. BULNES, FAEP	CAE-000010536	215-22-04-002-001	245.535	245.535
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 10581, PLASTIMAR, EQUIPAMINETO SALA CRA, LOS MOLLES FAEP	CAE-000010581	215-22-04-002-001	870.527	870.527
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 10582, PLASTIMAR, EQUIPAMIENTO CRA, LOS MOLLES, FAEP	CAE-000010582	215-22-04-002-001	522.694	522.694
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 10584, PLASTIMAR, EQUIPAMINETO CRA, LOS MOLLES, FAEP	CAE-000010584	215-22-04-002-001	521.184	521.184
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 10585, PLASTIMAR, EQUIPAMIENTO CRALOS MOLLES, FAEP	CAE-000010585	215-22-04-002-001	765.226	765.226
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 8790, PLASTIMAR, EQUIPOS DEPORTIVOS, G-428, SUBV GRAL**	FAE-000008790	215-22-06-999-003-002	202.354	202.354
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 9269, PLASTIMAR LTDA,	FAE-000009269	215-34-07	1.327.494	1.327.494
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 9291, PLASTIMAR, PIE, D-438	FAE-000009291	215-34-07	1.954.110	1.954.110
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 9292, PLASTIMAR, PIE, D-438	FAE-000009292	215-34-07	1.931.608	1.931.608
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 9293, PLASTIMAR, D-438, PIE	FAE-000009293	215-34-07	1.224.648	1.224.648
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACT/9825 PLASTIMAR-MATERIALES DIDACTICOS CC D-437 S/M09**	FAE-000009825	215-22-04-002-001	200.344	200.344
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACT/9826 PALSTIMAR-MATERIALES DIDACTICOS CC D-437 S/M 09 (AL)	FAE-000009826	215-22-04-002-001	163.911	163.911
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 10406, PLASTIMAR, PRORETENCION, D-437**	FAE-000010406	215-22-04-002-001	326.922	326.922
5801	76387513-K	INGENIERIA INGEDUX LIMITADA FAC 189 HABILITACION PUNTOS DE RED D-439	CAE-000000189	215-29-99-003	7.752.017	7.752.017
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA PAGO DE MANSUALIDAD DOCUMENTOS ELECTROC.Y LINCENCIA MES DICIEMBRE 21 S/ADENDUM	FAE-000000285	215-22-11-003	486.979	486.979
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA PAGO DE FACTURA 291 MENSUALIDAD DOCTOS ELECTRONICOS Y LICENCIAS ENERO 2022 SEGUN	FAE-000000291	215-22-11-003	493.310	493.310
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA PAGO DE FACTURA 292, EXCESO DE DOCUMENTOS A\O 2021 SEGUN ADENDUM	FAE-000000292	215-22-11-003	167.426	167.426
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA FACT/296 CCB SOLUTIONS-SERVICIOS DE INFORMATICA MES FEBRERO/22 S/M 264/2022 (AL)	FAE-000000296	215-22-11-003	496.467	496.467
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA FACT/300 CCB SOLUTIONS SPA-MENSUALIDAD DOCUMENTOS ELECTRONICOS Y LICENCIA MEDIC	FAE-000000300	215-22-11-003	498.666	498.666
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA PAGO MENSUALIDAD DCTOS ELECTRONICOS Y LICENCIAS MES ABRIL/22 S/MN 447 DEL 02/05/	FAE-000000307	215-22-11-003	504.164	504.164



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000274	215-22-11-003	1.014.377	1.014.377
		PAGO CONTRATO MES DICIEMBRE 21 CUOTA 08/12 FACEXN 274 DEL 02/01/22 S/MN 12 DEL 0				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000278	215-22-11-003	1.622.244	1.622.244
		PAGO SERVICIO DE CARGA MASIVA DE CONTRATOS Y CARGA EN CAS CHILE Y DEC FACTURA 27				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000283	215-22-11-003	1.082.349	1.082.349
		PAGO DE FACTURA N 283 CONTRATO MES DE ENERO 2022, SERVICIO CCB SYS CONTRATOS				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000284	215-22-11-003	1.082.349	1.082.349
		FACTEX/284 CCB SOLUTIONS-SERVICIOS INFORMATICOS CC Z-702 S/M 263/2022 (AL)				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000292	215-22-11-003	1.082.349	1.082.349
		FACEX/292 CCB SOLUTIONS SPA-SERVICIOS-CCB-SYS CONTRATOS GESTION DE SISTEMA MARZO/				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000296	215-22-11-003	1.082.349	1.082.349
		PAGO MENSUALIDAD SERVICIO DE GESTION DE SISTEMA MES ABRIL/22 S/MN 448 DEL 02/05/				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000305	215-22-11-003	1.487.115	1.487.115
		PAGO SERVICIO CCB-SYS CONTRATOS MES MAYO/22 S/MN 614 DEL 28/06/22 RR.HH. ARRIENDO				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000306	215-22-11-003	1.491.300	1.491.300
		SERVICIOS INFORMATICOS MES JUNIO/22 S/MN687 DEL 06/07/22 RR.HH.				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000311	215-22-11-003	1.504.215	1.504.215
		PAGO SERVICIO INFORMATICOS MES JULIO/22 S/MN 825 DEL 02/09/22 RR.HH.				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000313	215-22-11-003	991.013	991.013
		PAGO SERVICIO DOCUMENTOS ELECTRONICOS Y LICENCIAS MES MAYO/22 S/MN 615 DEL 29/06				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000316	215-22-11-003	1.521.945	1.521.945
		PAGO SERVICIO INFORMATICOS MES AGOSTO/22S/MN 826 DEL 02/09/22 RR.HH.				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000323	215-22-11-003	1.542.240	1.542.240
		PAGO SERVICIOS INFORMATICOS MES SEPTIEMBRE/22 AREA EDUC. FACEX.N 323 CCB SOLUTI				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000327	215-22-11-003	1.557.900	1.557.900
		PAGO SERVICIOS INFORMATICOS MES OCTUBRE/22 S/MN 1043 DEL 17/11/22 RR.HH. FACEX.N				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000330	215-22-11-003	1.566.540	1.566.540
		PAGO SERVICIO INFORMATICOS MES NOVIEMBRE/22 S/MN 1525 DEL 02/12/22 RR.HH. FACEX.				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005213	215-22-04-005-003	2.876.706	2.876.706
		FACEL 5213, JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNO SEGURO, D-426				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005214	215-22-04-005-003	3.732.078	3.732.078
		FACEL 5214, JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNO SEGURO, D-430				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005215	215-22-04-005-003	2.527.560	2.527.560
		FACEL 5215, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO, D-437				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005216	215-22-04-005-003	2.919.546	2.919.546
		FACEL 5216, JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNOS EGURO,D-438				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005217	215-22-04-005-003	1.867.824	1.867.824
		FACEL 5217, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO, D-439				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005218	215-22-04-005-003	3.102.330	3.102.330
		FACEL 5218, JMC LTDA,MAS CARILLAS RETORNO SEGURO, F-434				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005219	215-22-04-005-003	3.159.807	3.159.807
		FACEL 5219, JMC LTDA, MASCARILLA, RETORNO SEGURO, G-428				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005220	215-22-04-005-003	2.880.633	2.880.633
		FACEL 5220 JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNO SEGURO,G-418				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005221	215-22-04-005-003	623.322	623.322
		FACEL 5221, JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNO SEGURO,G-419				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005222	215-22-04-005-003	3.958.416	3.958.416
		FACEL 5222, JMC LTDA, MASCARILLA, REOTNOSEGURO, A-40				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005223	215-22-04-005-003	1.244.145	1.244.145
		FACEL 5223, JMC LTDA, MASCARILLA, RETORNO SEGURO,D-348				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005224	215-22-04-005-003	556.563	556.563
		FACEL 5224, JNMC LTDA, MASCARILLAS RETORNOS EGURO,G-433				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005225	215-22-04-005-003	2.442.594	2.442.594
		FACEL 5225, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO,E-431				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005226	215-22-04-005-003	838.950	838.950
		FACEL 5226, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNOS EGURO H-402				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005227	215-22-04-005-003	756.840	756.840
		FACEL 5227, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO, G-420				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005228	215-22-04-005-003	3.039.498	3.039.498
		FACEL 5228, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO,H-405				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005234	215-22-04-005-003	4.540.326	4.540.326
		FACEL 5234, JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNO SEGURO, D-416				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005235	215-22-04-005-003	3.007.725	3.007.725
		FACEL 5235, JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNO SEGURO, E.423				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005236	215-22-04-005-003	6.472.410	6.472.410
		FACEL 5236, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO, F-436				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005237	215-22-04-005-003	7.325.640	7.325.640
		FACEL 5237, JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNO SEGURO,D-417				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005238	215-22-04-005-003	2.238.390	2.238.390
		FACEL 5238, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO, F-429				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005239	215-22-04-005-003	2.686.068	2.686.068
		FACEL 5239, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO, A-39				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005240	215-22-04-005-003	5.369.637	5.369.637
		FACEL 5240, JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNO SEGURO, H-409				
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L	CAE-000005823	215-22-04-002-003	307.238	307.238
		COMPRA ART. DE ESCRITORIOS S/OC.N 381 Y REQ.N 101 E-431 FACEL.N 5823 COMERC. DE				
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA.	CAE-000000768	215-22-04-002-002	457.800	457.800
		FACEL 768, SUELERIA LTDA, PRORETENCION, D-416				
5801	76451907-8	ANUM CHILE SPA	FAE-000000023	215-22-04-012-001	4.105.500	4.105.500
		FACEL 23 ANUM CHILE RETORNO SEGURO G-428				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000028789	215-22-04-001-001	83.395	83.395
		FAC 28789 ARTICULOS DE OFICINA Z-702				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000032143	215-22-04-007	133.299	133.299
		CAE32143 ART DE ASEO DIST LANTA\O				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000032144	215-22-04-002-003	454.997	454.997
		PAGO COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.N 1523 REQ.N 727 H-402 SUB-GENERAL FACEL-N				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000032242	215-22-04-002-003	1.460.000	1.460.000
		CAE32242 UTILES ESCOLARES P. MANTENIMIENTO				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000032243	215-22-04-002-003	56.940	56.940
		UTILES ESCOLARES A-39				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000033399	215-22-04-007	349.979	349.979
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1933 D-437 FACEL.N 33399 DISTRIB LANT				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000033607	215-22-04-002-003	110.779	110.779
		COMPRA ART.DE ESCRITORIO S/OC.N 1816 D-426 SUB-GENERAL FACEL.N 33607 DISTRIB.				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1954 E-423 SUB-GENERAL FACEL.N 33739 DISTRIB. LANTA\O	CAE-000033739	215-22-04-007	496.951	496.951
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA COMPRA ART.DE ASEO S/OC.N 1955 E-423 SUB-GENERAL FACEL.N 33740 DISTRIB. LANTA\	CAE-000033740	215-22-04-007	699.958	699.958
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2066 A -39 FACEL.N 34135 DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000034135	215-22-04-005-001	330.142	330.142
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA UTILES DE ASEO RETORNO SEGURO H-409	FAE-000026664	215-34-07	437.718	437.718
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA TOALLA PAPEL RETORNO SEGURO F-436	FAE-000027015	215-34-07	594.155	594.155
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.N.386 30 DEL 05/11/21 Z-701 FACEL.N.27530 DIST	FAE-000027530	215-34-07	94.938	94.938
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/RE.N 60 DEL 26/01/22 Z-702 FACEL.N 27985 DISTRIBUIDO	FAE-000027985	215-22-04-007	89.900	89.900
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA FACT/29336 DIST. LANTA\O SPA-COMPRA DE ART. DE ESCRITORIO CC D-437 S/M 06/2022 (FAE-000029336	215-22-04-001-001	400.483	400.483
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA FAE29379 DIST LANTA\O SPA ART DE ASEO F-434 MANHEIM**	FAE-000029379	215-22-04-007	465.611	465.611
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA FAE 29380 DIST LANTA\O SPA ART DE ASEO F-434 TEC PROF MANHEIM	FAE-000029380	215-22-04-007	124.395	124.395
5801	76499710-7	PLUG & PLAY SPA FACEL 6222, PLUG PLAY, INSTRUMENTOS, Z-702	CAE-000006222	215-22-04-002-002	941.801	941.801
5801	76499710-7	PLUG & PLAY SPA FACEL 6552, PLUG PLAY, PRORETNCION ROCKLARA	CAE-000006552	215-22-04-002-002	1.479.600	1.479.600
5801	76509305-8	SPORT GAME SPA FACEL 1827, SPORT GAME. PRORETENCION A-40	CAE-000001827	215-22-04-002-002	152.177	152.177
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL INSUMOS COMPUTACIONALES OC2114 F-429	CAE-000001157	215-22-06-999-003-013	650.621	650.621
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL KIT TECLADO Y MOUSE D-437	CAE-000001160	215-22-06-999-003-004	39.270	39.270
5801	76519426-1	ECOFENSTER E.I.R.L HABILITACION JARDIN VALLE DEL SOL H-412	CAE-000000520	215-22-06-999-003-013	7.491.050	7.491.050
5801	76519426-1	ECOFENSTER E.I.R.L CAE.540 TRASLADO JARDIN VALLE DEL SOL	CAE-000000540	215-22-06-999-003-013	7.491.050	7.491.050
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELN5382 ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005382	215-34-07	1.389.899	1.389.899
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELN5383 ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005383	215-34-07	1.563.636	1.563.636
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELN5384 ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005384	215-34-07	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELN5385 ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005385	215-34-07	1.476.769	1.476.769
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELN5420 ALGUIEN TE CUIDASERVICIO	FAE-000005420	215-34-07	1.997.980	1.997.980



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005428	215-34-07	868.687	868.687
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELNÑ5428 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005430	215-34-07	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELNÑ5430 ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005437	215-34-07	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELNÑ5437 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005438	215-34-07	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELNÑ5438 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005442	215-34-07	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELNÑ5442 ALGUIEN TE CUIDASERVICIO				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005462	215-34-07	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELNÑ5462 ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005477	215-34-07	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELNÑ5477 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006056	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		FAE 6056 ALGUIEN TE CUIDA H-405 LICEO POLIT. MARGA MARGA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006057	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		FAE 6057 ALGUIEN TE CUIDA A-39 LICEO G GRONEMEYER				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006058	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		FAE 6058 ALGUIEN TE CUIDA A-40 LICEO A LUBET **				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006059	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		FAE 6059 ALGUIEN TE CUIDA D-430 FERNANDODURAN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006092	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		FAE 6092 ALGUIEN TE CUIDA G-428 THEODOR HEUSS				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006095	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		FAE 6095 ALGUIEN TE CUIDA D-426 ELEUTERIO RAMIREZ M				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006100	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		FAE 6100 ALGUIEN TE CUIDA G-418				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006101	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		FAE 6101 ALGUIEN TE CUIDA D-416 MANUEL BULNES				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006109	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		FAE 6109 ALGUIEN TE CUIDA H-409 LICEO GASTRONOMICO Y TURISMO				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006112	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		FAE 6112 ALGUIEN TE CUIDA D-439 GASPAR CABRALES				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006128	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		FAE 6128 ALGUIEN TE CUIDA F-436 LUIS CRUZ MARTINEZ				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006138	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		FAE 6138 ALGUIEN TE CUIDA D-417 GUARDIA MARINA ZA\ARTU				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006252	215-22-08-002-002	33.346	33.346
		Fae 6252 alguien te cuida A-39 liceo Guillermo Gronemeyer serv de televigilacia.				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005611	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 H-405 FACEL.N 5611 DEL 01/01/22 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005612	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 A-39 FACEL.N 5612 DEL 01/01/22 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005613	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE TELEVIIGILANCI MES ENERO 22 A-40 FACEL.N 5613 DEL 01/01/22 ALGUIEN				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005614	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 D-430 FACEL.N 5614 DEL 01/01/22 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005643	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 H-439 FACEL.N 5643 DEL 01/01/22 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005650	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 G-428 FACEL.N 5650 DEL 01/01/22 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005653	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 D-426 FACEL.N 5653 DEL 01/01/22 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005659	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 G-418 FACEL.N 5659 DEL 01/01/22 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005660	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 D-416 FACEL.N 5660 DEL 01/01/22 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005665	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 H-409 FACEL.N 5665 DEL 01/01/22 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005684	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 F-436 FACEL.N 5684 DEL 01/01/22 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005699	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 D-417 FACEL.N 5699 DEL 01/01/22 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005830	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 H-405 FACEL.N 5830 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005831	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 A-39 FACEL.N 5831 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005832	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 A-40 FACEL.N 5832 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005833	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 D-430 FACEL.N 5833 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005867	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 G-428 FACEL.N 5867 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005870	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 D-426 FACEL.N 5870 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005874	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 D-439 FACEL.N 5874 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005876	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 G-418 FACEL.N 5876 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005877	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 D-416 FACEL.N 5877 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005883	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 H-409 FACEL.N 5883 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005902	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 F-436 FACEL.N 5902 ALGUIEN TE CUIDA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 D-417 FACEL.N 5915 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000005915	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 H-405 FACEL.N 6290** ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006290	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 A-39 FACEL.N 6291** ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006291	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 A-40 FACEL.N 6292 ALGUIEN TE CUIDA**	FCB-000006292	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 D-430 FACEL.N 6293 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006293	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 G-428 FACEL.N 6326 ALGUIEN TE CUIDAD	FCB-000006326	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 D-426 FACEL.N 6329 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006329	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 G-418 FACEL.N 6334 ALGUIEN TE CUIDAD	FCB-000006334	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 D-416 FACEL.N 6335 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006335	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 D-439 FACEL.N 6342 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006342	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 H-409 FACEL.N 6344 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006344	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 D-417 FACEL.N 6364 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006364	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 F-436 FACEL.N 6445 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006445	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 H-405 FACEL.N 6517 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006517	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 A-39 FACEL.N 6518 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006518	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 A-40 FACEL.N 6519 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006519	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 D-430 FACEL.N 6520 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006520	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 G-428 FACEL.N 6551 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006551	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 D-426 FACEL.N 6554 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006554	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 G-418 FACEL.N 6560 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000006560	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006561	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 D-416 FACEL.N 6561 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006567	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 D-439 FACEL.N 6567 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006574	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 H-409 FACEL.N 6574 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006591	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 D-417 FACEL.N 6591 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006668	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 F-436 FACEL.N 6668 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006765	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 H-405 FACEL.N 6765 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006766	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 A-39 FACEL.N 6766 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006767	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 A-40 FACEL.N 6767 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006768	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 D-430 FACEL.N 6768 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006804	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 G-428 FACEL.N 6804 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006807	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 D-426 FACEL.N 6807 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006814	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 G-418 FACEL.N 6814 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006815	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 D-416 FACEL.N 6815 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006819	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 D-439 FACEL.N 6819 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006824	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 H-409 FACEL.N 6824 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006845	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 D-417 FACEL.N 6845 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006924	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 F-436 FACEL.N 6924 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007005	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		**FAC 7005 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007006	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		**FAC 7006 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007008	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		**FAC 7008 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA **FAC 7009 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA	FCB-000007009	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA **FAC 7046 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA	FCB-000007046	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA **FAC 7049 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA	FCB-000007049	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA **FAC 7056 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA	FCB-000007056	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA **FAC 7058 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA	FCB-000007058	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA **FAC 7061 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA	FCB-000007061	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA **FAC 7067 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA	FCB-000007067	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA **FAC 7083 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA	FCB-000007083	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA **FAC 7164 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA	FCB-000007164	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 H-405 FACEL.N 7276 ALGUIEN TE CUID	FCB-000007276	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 A-39 FACEL.N 72767 ALGUIEN TE CUID	FCB-000007277	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 A-40 FACEL.N 7278 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000007278	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 D-430 FACEL.N 7279 ALGUIEN TE CUID	FCB-000007279	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 G-428 FACEL.N 7307 ALGUIEN TE CUID	FCB-000007307	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 D-426 FACEL.N 7310 ALGUIEN TE CUID	FCB-000007310	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 G-418 FACEL.N 7316 ALGUIEN TE CUID	FCB-000007316	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 D-416 FACEL.N 7317 ALGUIEN TE CUID	FCB-000007317	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 D-439 FACEL.N 7321 ALGUIEN TE CUID	FCB-000007321	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 H-409 FACEL.N 7328 ALGUIEN TE CUID	FCB-000007328	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 D-417 FACEL.N 7354 ALGUIEN TE CUID	FCB-000007354	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007433	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 F-436 FACEL.N				
		7433 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007546	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		FCB7546 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE SEGURIDAD A-39**				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007551	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		FCB7551 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE SEGURIDAD H-405****				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007571	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		FCB7571 SERVICIOS DE SEGURIDAD ALGUIEN TE CUIDA G-428				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007573	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		FCB7573 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE SEGURIDAD D-426**				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007579	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		FCB7579 SERVICIOS DE SEGURIDAD ALGUIEN TE CUIDA G-418				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007580	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		FCB7580 SERVICIOS DE SEGURIDAD ALGUIEN TE CUIDA D-416				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007584	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		FCB7584 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIOS DE SEGURIDAD D-439				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007591	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		FCB 7591 ALGUIEN TE CUIDA SERVICIOS DE SEGURIDAD H-409				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007672	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		FCB7573 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE SEGURIDAD D-426**				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007707	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		FCB7707 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE SEGURIDAD D-426**				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007708	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		FCB7708 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE SEGURIDAD D-430*****				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007725	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		FCB7725 SERVICIOS DE SEGURIDAD ALGUIEN TE CUIDA D-417				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007840	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22				
		H-405 FACEL.N 7840 ALGU				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007841	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22				
		A-39 ALGUIEN TE CUIDAD				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007864	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22				
		D-426 ALGUIEN TE CUIDAD				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007870	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22				
		G-418 ALGUIEN TE CUIDAD				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007875	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22				
		D-439 ALGUIEN TE CUIDAD				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007880	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22				
		G-428 ALGUIEN TE CUIDAD				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007882	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22				
		H-409 ALGUIEN TE CUIDAD				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007888	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22				
		D-416 ALGUIEN TE CUIDAD				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007958	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22				
		F-436 ALGUIEN TE CUIDAD				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007989	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22				
		D-430 ALGUIEN TE CUIDAD				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007993	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22				
		A-40 ALGUIEN TE CUIDAD				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008004	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES OCTUBRE/22				
		D-417 ALGUIEN TE CUIDAD				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008123	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22				
		H-405 FACEL.N 8123 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008132	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22				
		D-426 FACEL.N 8132 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008136	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22				
		A-39 FACEL.N 8136 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008137	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22				
		G-418 FACEL.N 8137 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008140	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22				
		D-439 FACEL.N 8140 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008148	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22				
		G-428 FACEL.N 8148 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008151	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22				
		H-409 FACEL.N 8151 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008157	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22				
		D-416 FACEL.N 8157 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008230	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22				
		F-436 FACEL.N 8230 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008262	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22				
		D-430 FACEL.N 8262 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008268	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22				
		D-417 FACEL.N 8268 ALGUI				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008273	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES NOVIEMBRE/22				
		A-40 FACEL.N 8273 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008406	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 A-39				
		FACEL.N 8406 ALGUIEN TE C				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008429	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 D-426				
		FACEL.N 8429 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008431	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 G-418				
		FACEL.N 8431 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008432	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 G-428				
		FACEL.N 8432 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008436	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 D-439				
		FACEL.N 8436 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008441	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 H-405				
		FACEL.N 8441 ALGUIEN TE				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008442	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 D-416 FACEL.N 8442 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008451	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 H-409 FACEL.N 8451 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008512	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 F-436 FACEL.N 8512 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008545	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 D-430 FACEL.N 8545 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008548	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 D-417 FACEL.N 8548 ALGUIEN TE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008550	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO X CAMARA MES DIC/22 A-40 FACEL.N 8550 ALGUIEN TE C				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000000998	215-22-04-007	83.062	83.062
		CAE 998 LUSTRA MUEBLE SPRAY				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001104	215-22-04-007	581.553	581.553
		FACT/1104 EXP. IMP. DIST. KAREM-ARTICULOS DE ASEO CC F-434 REQ/172 O/C 509 (AL)				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001196	215-22-04-007	1.055.935	1.055.935
		FACEL 1196, KAREM CHILE, MATERIALES DE ASEO, GASTRONOMIA Y TUR. SUB V GRAL				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001210	215-22-04-007	453.485	453.485
		FACT/1210 EXPORTACIONES E IMP, DIST, KAREM-CHILE- ART. DE ASEO CC A-40 REQ/233 O				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	CAE-000001245	215-22-04-007	832.405	832.405
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 818 Y REQ.N 361 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 1245 EXPORT				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000841	215-22-04-007	76.969	76.969
		**FAC 841 MATERIALES Y UTILES DE ASEO H-409				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000876	215-34-07	415.072	415.072
		FACEL 876, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000877	215-34-07	448.749	448.749
		FACEL 877, KAREM CHILE SPA, RETORNO SEG				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000894	215-34-07	802.786	802.786
		FACEL 894, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000895	215-34-07	71.043	71.043
		FACEL 895, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000896	215-34-07	236.810	236.810
		FACT/896 EXPORT. E IMPORT,DISTRIB. KARE00 CAJAS DE MASCARILLAS CC Z-710 DAF/36				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000898	215-34-07	689.117	689.117
		FACEL 898, KAREM CHILE, RETORNOS EGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000899	215-34-07	30.785	30.785
		FACEL 899, EXPORTACIONES KAREM, RETORNO D-439				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000900	215-34-07	452.307	452.307
		FACEL 900, KAREM CHILE SPA, RETORNOS E				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000901	215-34-07	904.614	904.614
		FACEL 901, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000902	215-34-07	2.675.953	2.675.953
		FACEL 902, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000903	215-34-07	229.706	229.706
		FACEL 903, KAREM CHILE SPA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACEL 904, KAREM CHILE, REOTRNO SEGURO,	FAE-000000904	215-34-07	1.290.615	1.290.615
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO **FAC 908 MATERIALES Y UTILIES DE ASEO H-409	FAE-000000908	215-22-04-007	70.924	70.924
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACEL 910, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,	FAE-000000910	215-34-07	101.031	101.031
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO MASCARILLAS RETORNO SEGURO F-434	FAE-000000917	215-34-07	99.734	99.734
5801	76563320-6	BIOQUIMICA S.A. FACEL 18295, BIOQUIMICA, PRORETENCION CEIA	CAE-000018295	215-22-04-002-001	1.183.985	1.183.985
5801	76563320-6	BIOQUIMICA S.A. FACEL 18525, BIOQUIMICA, PRORETENCIO, D-430	CAE-000018525	215-22-04-002-002	2.128.464	2.128.464
5801	76581938-5	CONSTRUCCIONES FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO REPARACIONES CANALETAS D-426	CAE-000000127	215-22-06-999-003-013	1.991.774	1.991.774
5801	76581938-5	CONSTRUCCIONES FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO REPARACION Y MANTENCION DE AGUAS LLUVIASD-416	CAE-000000128	215-22-06-006-002	4.151.553	4.151.553
5801	76581938-5	CONSTRUCCIONES FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO PAGO X REPARACION DE PARED DA\ADA AREA EDUC. Z-702 S/REQ.N 894 DEL 26/09/22 SUB-	FAE-000000129	215-22-06-999-003-013	83.300	83.300
5801	76581938-5	CONSTRUCCIONES FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO **MANTENCIONDE INSTALACIONES E-423	FAE-000000137	215-22-06-999-003-013	525.980	525.980
5801	76593781-7	MUNDO REGALO SPA FAE 2689 MUNDO REGALO SET ECRITORIO REGALO ADM CENTRAL	FAE-000002689	215-22-04-001-001	10.657.640	10.657.640
5801	76593781-7	MUNDO REGALO SPA **FACEL 3378, MUNDO REGALO, PRORETENCIONH-405	FAE-000003378	215-22-12-999-009	2.418.032	2.418.032
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA MATERIALES	CAE-000000196	215-22-06-999-003-024	287.932	287.932
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA JUEGO BROCA MADERA S/OC.N 247 REQ.N 104 E-431 SUB-GENERAL FACEL.N 205 COM	CAE-000000205	215-22-06-999-002	118.941	118.941
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/228 COMERCIALIZADORA RAMP LTDA.-ART, DE ASEO CC D-430 REQ/203 O/C 485 (AL)	CAE-000000228	215-22-04-007	394.604	394.604
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 485 Y S/REQ.N 203 DEL 21/03/22 D-430 FACEL.N 231	CAE-000000231	215-22-04-007	276.032	276.032
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FAC 234 MATERIALES	CAE-000000234	215-29-06-001	246.869	246.869
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FAC 235 MATERIALES	CAE-000000235	215-29-06-001	1.884.253	1.884.253
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA ARTICULOS PARA HABILITACION DE ZONA MUDADOR S/OC.N 620 Y REQ.N 245 D-430 FACEL.N	CAE-000000236	215-22-04-007	224.529	224.529
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA MICROONDA 17 LTS- S/OC.N 722 Y REQ.N 326 E-431 SUB-GENERAL FACEL.N 252 C	CAE-000000252	215-22-04-008	185.283	185.283
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA MATERIALES DE MANTECION E-431	CAE-000000264	215-22-04-010	1.666.726	1.666.726
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA CARRO PLEGABLE H-409	CAE-000000265	215-22-04-007	132.804	132.804
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA VARISO A-39	CAE-000000279	215-22-04-005-003	177.736	177.736
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA VANITORIO CON MUEBLES G-428	CAE-000000287	215-22-04-010	421.593	421.593



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000294	215-22-02-002-002	139.528	139.528
		MATERIALES DE MANTENIMIENTO G-420				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000302	215-22-04-008	326.036	326.036
		COMPRA 2 MICROONDAS 30 LTS S/OC.N 1350 YREQ.N 640 F-436 FACEL.N 302 COMERC. RAM				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000310	215-22-04-003	36.283	36.283
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N 1357Y REQ.N 669 D-417 SUB-GENERAL FACEL.N 3				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000316	215-22-04-003	180.880	180.880
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N 1357Y REQ.N 669 D-417 SUB-GENERAL FACEL.N 3				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000384	215-29-05-002-002	55.192	55.192
		COMPRA TOMA PRESION ARTERIAL S/OC.N 1958D-430 SUB-GENERAL FACEL.N 384 COMERC. R				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000395	215-22-04-001-002	276.675	276.675
		MENBRANA ASFALTICA F-429				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000398	215-22-04-002-001	95.176	95.176
		FACT/398 COMERCIALIZADORA RAMP-BALON MEDICINAL PROG. ELIGE VIVIR SANO CC E-431				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000407	215-22-04-002-002	179.095	179.095
		FACEL 407, RAMP, PROROTENCION, ROCK LARA				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000449	215-22-04-002-002	588.919	588.919
		FACEL 449, COMERCIAL RAMP, PROROTENCION,D-426				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000451	215-22-04-002-002	693.246	693.246
		FACEL 449, COMERCIAL RAMP PROROTENCIO D-426				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000145	215-22-04-007	853.980	853.980
		**FAC 145 MATERIALES Y UTILIES DE ASEO				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000156	215-34-07	162.578	162.578
		FACT/156 COEMICIALIZADORA RAMP-BLOQUEAD PROG. SUBV. GENERAL CC Z-701 REQ/870				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000158	215-34-07	53.372	53.372
		COMPRA IMPLEMENTOS SEGURIDAD S/OC.NÊ470Ê870 DEL 23/11/21 Z-701 FACEL.NÊ158 COM				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000164	215-34-07	688.177	688.177
		FACEL 164, RAMP LTDA, RETORNOS EGURO,				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000179	215-34-07	1.017.843	1.017.843
		FACEL 179, RAMP, RETORNO SEGURO, D-416				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000180	215-34-07	2.963.100	2.963.100
		COMPRA IMPLEMENTOS SEGURIDAD S/OC.NÊ530Ê949 DEL 26/11/21 Z-702 FACEL.NÊ180 COM				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000182	215-34-07	773.476	773.476
		COMPRA MATERIALES DE TALLER S/OC.NÊ532 977DEL 27/12/21 D-417 FACEL.NÊ182 COMER				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000185	215-34-07	62.570	62.570
		FACEL 185, RAMP, RETORNO SEGUROP, G-419				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000186	215-34-07	1.547.893	1.547.893
		MATERIALES Y UTILES DE ASEO COVID19 RETO MUNICIPAL F-429				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000187	215-34-07	808.010	808.010
		MASCARILLAS TRES PLIEGUES RETORNO SEGUURL				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000188	215-34-07	67.473	67.473
		FACEL 188, RAMP,RETORNO SEGURO, G-420				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000191	215-29-05-999-005	90.428	90.428
		FACT/191 COMERCIALIZADORA RAMP-TOLDO 3X3PLEGABLE CC Z-702 REQ/3 (AL)				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000204	215-22-04-002-003	136.374	136.374
		FAE 204 COM. RAMP COMPRA DE PROD DE FERRETERIA E-431 ANDRES BELLO				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000259	215-29-05-001-002	192.756	192.756
		SOPLADOR ELECTRICO D-416				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000314	215-22-04-011-001	140.004	140.004
		materiale para mantenimiento de instalaciones h-409				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000318	215-22-04-011-001	255.041	255.041
		MAT. DE MANTENCION H-409				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000320	215-22-04-011-001	81.753	81.753
		CANDADOS 30 UND H-409**				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000321	215-22-04-011-001	145.775	145.775
		INSUMOS TALLER H-409**				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FEE-000000268	215-29-04-004	1.167.533	1.167.533
		FACEL 268, COMERCIALIZADORA RAMP, HABILITACION CRA, D-416, FAEP.**				
5801	76669215-K	OCTOPLUS EIRL	FAE-000000125	215-22-08-002-001	775.940	775.940
		COMPRA DE SEPARADORES ACRILICOS S/REQ.N 803 DEL 08/11/21 D-437 FACEL.N 125 OCTOP				
5801	76669215-K	OCTOPLUS EIRL	FAE-000000126	215-34-07	356.857	356.857
		FACEL 126, OCTOPLUS, RETORNO SEGURO,D-4				
5801	76690956-6	JENIAN CONFECCIONES	CAE-000000322	215-22-02-002-001	1.993.143	1.993.143
		FACEL 322, JENIAN, PORRETENCION CEIA				
5801	76691613-9	EN EL BLANCO SPA	FAE-000000175	215-22-04-002-003	300.000	300.000
		FACEL 175, LIBRERIA EN EL BLANCO, PRORRETENCION A-39**				
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA	CAE-000000184	215-22-06-999-003-013	14.030.009	14.030.009
		TERMINO OBRA LICEO MARGA MARGA				
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA	CAE-000000187	215-22-06-999-003-013	9.350.139	9.350.139
		CAE187 SOC CONST MACACE SPA SERV DE CONSTRUCCION PPTO 97				
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA	CAE-000000194	215-22-06-999-003-013	27.000.000	27.000.000
		FACEL 194, MACACE, 3 E.P POL. MARGA MARGA, FAEP 2019				
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA	FAE-000000185	215-22-06-999-003-013	10.523.170	10.523.170
		FAE 185 MACACE REPARACION VIGAS PATIO TECHADO F-434				
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA	FAE-000000188	215-22-06-999-003-023	2.469.964	2.469.964
		**FAE 188 REPARACIO PROVISORIA DE CANL DE AGUA LLUVIA F-434				
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA	FAE-000000191	215-22-06-999-003-013	595.000	595.000
		FACT/191 MACACE-1 ETAPA DE CONSTRUCCIONDE REDE DE ALCANTARILLADO CC F-436 (AL)				
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA	FAE-000000192	215-22-06-999-003-013	3.522.400	3.522.400
		FACT/192 SOC. CONSTRUCCIONES MACACE SPA-2 ETAPA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCAN				
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA	FAE-000000193	215-22-06-999-003-013	3.076.150	3.076.150
		PAGO X CONSTRUCCION CAMARA DESGRASADORA COCINA COLEGIO LUIS CRUZ MARTINEZ F-436				
5801	76700455-9	CONSTRUCCIONES ROGER YEPSEN EIRL	CAE-000000233	215-22-06-999-003-013	600.950	600.950
		LIMPIWEZA DE CANALETAS INSTALACION VIDRIOS H-402				
5801	76700455-9	CONSTRUCCIONES ROGER YEPSEN EIRL	CAE-000000236	215-22-08-001-004	1.404.200	1.404.200
		LIMPIEZA DE CANALETAS Y VARIAS REPARACIONES D-430				
5801	76709910-K	GRAFICA NAHUEL SA	CAE-000038636	215-22-04-002-003	4.432.750	4.432.750
		FACT/38236 NAHUEL- LIBROS DE CLASES CC Z-702 REQ/23 O/C 12 (AL)				
5801	76716663-K	GUT LTDA	CAE-000000581	215-22-04-007	443.156	443.156
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 500 Y REQ.N 27 Z-701 FONDOS PROPIOS FACEL.N 581 GUT L				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000491	215-22-04-007	414.739	414.739
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 800 Y REQ.N 55 Z-701 SUBV. GENERAL FACEL.N 491 D				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000492	215-22-04-007	623.322	623.322
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 663 Y REQ.N283 F-436 SUB GENERAL FACEL.N 492 DIG				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000494	215-22-04-007	662.387	662.387
		FACEL 494, DIGITAL INTEREX, UTILES ASEO, SUBV GENERAL				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000495	215-22-04-007	531.073	531.073
		FAE495 SIGITAL INTEREX COMPRA DE ART DE ASEO				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000497	215-22-04-007	77.302	77.302
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 491 Y REQ.N 176 D-437 SUB GENERAL FACEL.N 497 D				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000498	215-22-04-005-001	482.200	482.200
		FACT/498 DIGITAL INTEREX COMMERCE- ARTICULOS DE ASEO CC D-426 REQ/232 O/C 582 (A)				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000499	215-22-04-007	2.399.302	2.399.302
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 534 Y REQ.N 191 F-436 SUB GENERAL FACEL.N 499 D				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000500	215-22-04-005-003	188.210	188.210
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 817 Y REQ.N 361 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 500				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000503	215-22-04-007	3.045.043	3.045.043
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 483 Y REQ.N 203 D-430 SUB-NORMAL FACEL.N 503 DIG				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000504	215-22-04-007	1.127.942	1.127.942
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 483 Y REQ.N 203 D-430 SUB-NORMAL FACEL.N 504 DIG				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000505	215-22-04-007	234.211	234.211
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 483 Y REQ.N 203 D-430 SUB-NORMAL FACEL.N 505 DIG				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000507	215-22-04-007	549.016	549.016
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 598 Y REQ.N 233 DEL 28/03/22 A-40 SUB. GENERAL				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000508	215-22-04-007	802.596	802.596
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 598 Y REQ.N 233 DEL 28/03/22 A-40 SUB. GENERAL				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000509	215-22-04-005-001	618.324	618.324
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC 601 Y1062 REQ.N 531 D-348 SUB-GENERAL FACEL.N 509				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000512	215-22-04-007	42.769	42.769
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 861 Y REQ.N 348 D-426 SUB. GENERAL FACEL.N 512				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000520	215-22-04-007	1.591.090	1.591.090
		FACT/520 DIGITAL INTEREX - ARTICULOS DE ASEO CC D-417REQ/196 O/C (AL)				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000521	215-22-04-007	413.953	413.953
		FACT/521 DIGITAL INTEREX- ARTICULOS DE ASEO CC D-417 REQ/196 O/C 520 (AL)				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000529	215-22-04-007	630.783	630.783
		FAC 529 MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000530	215-22-04-007	688.724	688.724
		COMPRA ARTICULO DE ASEO S/OC.N 1162 Y REQ.N 516 F-436 SUB-GENERAL FACEL.N 530 DI				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000534	215-22-04-005-003	823.837	823.837
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 831 Y REQ.N 342 F-436 SUB-GENERAL FACEL.N 534 DIGITAL IN				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000542	215-22-04-007	798.609	798.609
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 949 Y REQ.N 463 D-416 FACEL.N 542 SOC. DIGITAL I				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000543	215-22-04-007	216.449	216.449
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 949 Y REQ.N 463 D-416 FACEL.N 542 SOC. DIGITAL I				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000544	215-22-04-002-002	759.875	759.875
		MAT DE MANTENCION H-409				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA CAE545 DIGITAL INTEREX ART DE ASEO	CAE-000000545	215-22-04-007	628.737	628.737
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA CAE546 DIGITAL INTEREX COMPRA DE ART DE ASEO	CAE-000000546	215-22-04-007	747.701	747.701
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 427, DIGITAL,RETORNO SEGURO, D-34	FAE-000000427	215-34-07	488.614	488.614
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 434, DIGITAL, RETORNO SEGURO, H-4	FAE-000000434	215-34-07	568.939	568.939
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 435, DIGITAL, RETORNO SEGURO, A-3	FAE-000000435	215-34-07	154.819	154.819
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 436, DIGITAL INTEREX, RETORRNO SE7	FAE-000000436	215-34-07	1.814.393	1.814.393
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA ARTICULOS SE ASEO E HIGIENE COVID19 RETO MUNICIPAL H-409	FAE-000000437	215-34-07	309.329	309.329
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 438, DIGITAL, RETORNO SEGURO, E-4	FAE-000000438	215-34-07	748.153	748.153
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 439, DIGITAL, RETORNO SEGURO, D-4	FAE-000000439	215-34-07	233.240	233.240
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 440, DIGITAL, RETORNO SEGURO, D-4	FAE-000000440	215-34-07	133.637	133.637
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 441, DIGITAL, RETORNOS EGURO, F-4	FAE-000000441	215-34-07	240.023	240.023
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 442, DIGITAL, RETORNO SEGURO, H-4	FAE-000000442	215-34-07	14.280	14.280
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 443, DIGITAL, RETORNO SEGURO, H-4	FAE-000000443	215-34-07	62.594	62.594
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 450, DIGITAL, RETORNO SEGURO, F-4	FAE-000000450	215-34-07	488.281	488.281
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 451, DIGITAL, RETORNO SEGURO, G-4	FAE-000000451	215-34-07	235.620	235.620
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 454, DIGITAL, RETORNO SEGURO, D-4	FAE-000000454	215-34-07	276.080	276.080
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 455, DIGITAL, RETORNO SEGURO, G-4	FAE-000000455	215-34-07	165.053	165.053
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 457, DIGITAL, RETORNO SEGURO, D-4	FAE-000000457	215-34-07	221.649	221.649
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 460, DIGITAL, RETORNO SEGURO, G-4	FAE-000000460	215-34-07	42.840	42.840
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA MATERIALES Y UTILES DE ASEO E HIGIENE RURO MUNICIPAL F-429	FEE-000000462	215-34-07	563.465	563.465
5801	76754756-0	ERIK EDGARDO SALDIAS MUÑOZ INGENIERIAS SANIT CAE19 ERIK EDGARDO SALDIAS ING SANITARIAS EJECUCION CAMARA D-348 IG. CARRERA PIN	CAE-000000019	215-22-06-001-002	1.944.817	1.944.817
5801	76754756-0	ERIK EDGARDO SALDIAS MUÑOZ INGENIERIAS SANIT FAE 16 EJECUCION CAMARA COLEGIO JOSE MIGUEL INFANTE	FAE-000000016	215-22-06-999-003-013	2.776.103	2.776.103
5801	76754756-0	ERIK EDGARDO SALDIAS MUÑOZ INGENIERIAS SANIT FAE17 ERIK EDGARDO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAMARA INTERCEPTORA DE GRASAS COL	FAE-000000017	215-22-08-001-005	2.353.820	2.353.820
5801	76782656-7	MALCON DONALD CAMPBELL PEREZ FUMIGACIONES D-348**	FAE-000000073	215-22-08-001-001	400.001	400.001
5801	76806284-6	REDES INGEDUX SPA MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS INFO/OC.NE449 Y REQ.NE828 DEL 17/11/21 D-416	FAE-000000196	215-34-07	647.420	647.420



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76848878-9	TRANSPORTE CRISTIAN GONZALEZ P. EIRL	CAE-000000213	215-22-09-003	630.000	630.000
		PAGO ARRIENDO DE BUSES TRASLADO ALUMNOS/PERSONAL S/OC.N 1916 Z-702 SUB-GENERAL F				
5801	76855598-2	ELECTRO HOGAR NUEVA XIMENA LTDA.	CAE-000000646	215-29-05-001-002	535.488	535.488
		FACT/646 ELECTRO HOGAR NVA. XIMENA- REFRIGERADOR CC F-436 REQ/281 O/C 661(CESIO				
5801	76855598-2	ELECTRO HOGAR NUEVA XIMENA LTDA.	CAE-000000682	215-29-05-001-002	583.088	583.088
		COMPRA REFRIG. MADEMSA S/OC.N 2247 D-430FACEL.N 682 ELECTRO HOGAR NUEVA XIMENA				
5801	76855598-2	ELECTRO HOGAR NUEVA XIMENA LTDA.	CAE-000000685	215-22-04-999-001	975.633	975.633
		FACEL 685, XIMENA, PRORETENCION, CEIA				
5801	76855598-2	ELECTRO HOGAR NUEVA XIMENA LTDA.	FAE-000000634	215-34-07	1.632.561	1.632.561
		COMPRA MATERIAL DE TALLER S/OC.NÉ533 Y 7 DEL 27/12/21 D-417 FACEL.NÉ63 ELECTRO				
5801	76861949-2	VGD SERVICIOS INFORMATICOS E ING. SPA	CAE-000000227	215-22-04-002-001	160.933	160.933
		MARTERIAL DIDACTICO PIE				
5801	76861949-2	VGD SERVICIOS INFORMATICOS E ING. SPA	CAE-000000228	215-22-04-002-001	132.308	132.308
		PIE MATERIAL DIDACTICO				
5801	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LTDA	FAE-000001682	215-34-07	9.933.562	9.933.562
		FACEL 1682 COMERCIAL ALVAREZ,TERCER ESTNIO YO CONFIO EN MI ESCUELA A-40.				
5801	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LTDA	FAE-000001683	215-34-07	9.933.762	9.933.762
		FACEL 1683, COMERCIAL ALVAREZ, TERCER EAGO CONVENIO YO CONFIO EN MI ESCUELA, GU				
5801	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LTDA	FAE-000001684	215-34-07	9.933.562	9.933.562
		FACEL 1684, COMERCIAL ALVAREZ LTDA, TER DE PAGO, YO CONFIO EN MI ESCUELA, H-409				
5801	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LTDA	FAE-000001685	215-34-07	6.926.527	6.926.527
		FACEL 1685, COMERCIAL ALVAREZ LTDA, TER DE PAGO, CONVENIO YO CONFIO EN MI ESCUE				
5801	76881077-K	PRENSA DE GRABADO SEBASTIAN MISSENE DACHEL	CAE-000000099	215-22-04-002-002	264.869	264.869
		FACEL 99, PRENSAS DE GRABADO,PRORETENCION J. R. LARA				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	CAE-000000402	215-22-04-007	256.862	256.862
		FACT/402 COMERCIAL JUAN ROJAS-MATERIALESDE ASEO ADM. CC Z-702 REQ/986 O/C4 (AL)				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	CAE-000000453	215-22-04-002-003	140.222	140.222
		FAC 453 MATERIALES DE OFICINA E-431				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	CAE-000000454	215-22-04-002-003	120.309	120.309
		FAC 454 MATERIAL DIDACTICO E-431				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	CAE-000000455	215-22-04-002-003	43.102	43.102
		FAC 455 MATERIALES DE OFICINA E-431				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	CAE-000000457	215-22-04-002-003	167.552	167.552
		FAC 457 MATERIALES DE OFICINA E-431				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	CAE-000000458	215-22-04-002-003	189.984	564.504
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 S-509 FACEL.N 8056851 CHILQUINTA				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	CAE-000000489	215-22-04-007	564.536	564.536
		FACT/489 COMERCIAL JUAN ROJAS-ARTICULOS ASEO CC F-434 REQ/172 O/C 511(AL)				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	CAE-000000597	215-22-04-002-001	988.712	988.712
		MATERIAL DIDACTICO D-437				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	CAE-000000778	215-22-04-001-001	176.358	176.358
		UTILES ESCOLARES A-39				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	CAE-000000819	215-22-04-002-003	46.232	46.232
		FACEL 819, JUAN ROJAS, PRORETENCION A-40				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	CAE-000000820	215-22-04-002-003	16.136	16.136
		FACEL 820, COMERCIAL JUAN ROJAS, PRORETENCION A-40				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	FAE-000000359	215-22-04-001-001	84.966	84.966
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/REQ.N 62 DEL 26/01/22 Z-702 FACEL.N 359 COMERCIAL				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	FAE-000000480	215-22-04-002-001	68.044	68.044
		FACT/480 COMERCIAL JUAN ROJAS- ART. ESCOLARES CCD-437 S/M 9				
5801	76896318-5	TERAIDEAS SPA	CAE-000000609	215-22-04-002-001	226.200	226.200
		FACT/609 TERAIDEAS MATERIALES DIDACTICO CC D-348				
5801	76904726-3	COMERCIAL ESSDISE/O LTDA	CAE-000000132	215-22-08-999-003	1.649.999	1.649.999
		CUBRE PILARES D-437				
5801	76904726-3	COMERCIAL ESSDISE/O LTDA	FAE-000000076	215-22-06-999-003-013	1.690.000	1.690.000
		CAMBIO DE REJAS D-437				
5801	76905758-7	GARCIA MU\OZ E HIJOS SPA	FAE-000000216	215-29-04-004	2.974.000	2.974.000
		FACEL 216, GARCIA ,MU\OZ E HIJOS SPA, MUEBLES F-436**				
5801	76911886-1	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MATIAS SPA	FAE-000000045	215-22-01-001	855.001	855.001
		FACEL 45, COMERCIAL MATIAS SPA, PRORRETENCION 2022, POLITECN. MARGA MARGA**				
5801	76911886-1	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MATIAS SPA	FAE-000000452	215-22-01-001	855.001	855.001
		REGISTRO DE FAE N 45 LA CUAL FUE PAGADO POR BCO EDUCACION Y BCO FAEP PROVEEDOR D				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000246	215-22-06-001-001	184.450	184.450
		FAC 246 OC/497 HABILITACION E INSTALACION DE LAVAMANOS H-402				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000265	215-22-06-999-003-013	3.189.200	3.189.200
		REPARACION DE BA\OS D-438				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000278	215-22-06-003	2.130.100	2.130.100
		PAGO INSTALACION ESPEJOS,CORTINAS C/RIELES Y PERCHEROS S/OC.N 798 REQ.N 332 D-41				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000284	215-22-06-999-002	1.642.200	1.642.200
		INTALACION LUMINARIA H-405				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000304	215-22-06-999-003-013	485.000	485.000
		SERVICIO DE MANTENCION VARIOS A-40				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000310	215-22-04-002-002	336.990	336.990
		INSTALACION DE BICICLETERO S/OC.N 1256 YREQ.N 664 F-436 SUB-GENERAL FACEL.N 310				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000325	215-22-08-999-003	2.945.250	2.945.250
		MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000334	215-22-06-001-001	797.300	797.300
		MANTENCION DE SALAS A-40				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000348	215-22-06-999-003-013	994.543	994.543
		SERVICIO DE MANT CANALETAS D-348				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000351	215-22-04-010	236.824	236.824
		VIDRIOS D-426				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000356	215-22-06-999-003-013	999.600	999.600
		PAGO REPARACION DE ALCANTARILLADO S/OC.N2164 Y REQ.N 953 G-418 SUB-GENERAL				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000357	215-22-06-999-003-013	963.900	963.900
		PAGO REPARACION DE ALCANTARILLADO S/OC.N2163 Y REQ.N 952 G-418 SUB-GENERAL				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000358	215-22-12-002-002	330.106	330.106
		COMPRA 2 TUBOS GAS 45 KG. S/OC.N 2118 D-426 FACEL.N 358 KAREN BECERRA G.				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000362	215-22-06-999-003-013	553.350	553.350
		REPARACION PISO D-423				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000364	215-22-08-999-003	2.391.223	2.391.223
		MANTENCION Y REPARACION LUMINARIAS F-436				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000368	215-22-08-999-003	261.205	261.205
		MATENCION ELECTRICA A-40				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-00000374	215-22-06-999-002	259.420	259.420
		MANTENCION ELECTRICA A-40				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-00000376	215-22-04-010	1.499.317	1.499.317
		MATERIALES DE MANTENIMIENTO D-426				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-00000382	215-22-06-999-003-013	238.000	238.000
		SERVICIO DE REPARACIO Y MANTENCION A-40				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-00000390	215-22-06-999-003-013	1.375.997	1.375.997
		SERICICIO DE MANRTENCION A-40				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-00000391	215-22-06-999-002	1.975.400	1.975.400
		SERVICIOS DE MANTENCION Y CAMBIO DE LUMINARIAS A-40				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-00000393	215-22-06-999-003-013	80.920	80.920
		SERVICIOS DE MANTENCION F-436				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-00000394	215-22-06-999-003-013	98.770	98.770
		SERVICIOS DE MANTENCION F-436				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-00000395	215-22-06-999-003-013	392.700	392.700
		SERVICIO DE MANTENCION F-436				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000151	215-22-04-012-001	479.996	479.996
		FUMIGADOR A-40				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000166	215-34-07	445.333	445.333
		VARIOS RETORNO SEGURO F-436				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000173	215-34-07	214.200	214.200
		FACEL 173, KAREN BECERRA, SUBV GRAL, D-				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000174	215-34-07	478.380	478.380
		MAT Y UTILES DE ASEO RETORNO SEGURO E-4				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000176	215-34-07	647.846	647.846
		FACEL 176, KAREN BECERRA,RETORNO GOBIER				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000177	215-34-07	482.433	482.433
		FACEL 177, KAREN BECERRA. RETORNO GOB,				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000185	215-34-07	719.994	719.994
		MAQUINA FUMIGADORA RETORNO SEGURO CEIA				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000189	215-22-06-999-003-013	4.120.000	4.120.000
		FAE 189 INSTALACION DE MALLAS SOMBREADORAS				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000209	215-22-06-999-003-013	77.350	77.350
		FAE 209 A-40 TRABAJOS DE PINTURA FRONTISMOURO - CALLE				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000210	215-22-06-999-003-013	261.800	261.800
		FAE 210 A-40 PINTURA BLANCA, GUADAPOLVOS CANALETAS.				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000211	215-22-06-999-003-013	119.000	119.000
		FAE 211 A-40 REPARACI+ON 4EQUIPOS ESTANCOS PATIO CENTRAL				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000213	215-22-06-999-003-013	6.100.000	6.100.000
		MATENCION Y REPARACIONES VARIAS D-417**				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000214	215-22-06-999-003-013	4.082.168	4.082.168
		**FAC 214 INSTALACION Y REPARACION G-420				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000215	215-22-06-999-003-013	4.061.768	4.061.768
		FAE 215 KAREN B INSTALACION DE MALLAS SOMBREADORAS G-419				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000216	215-22-06-999-003-013	4.120.000	4.120.000
		FAE 216 INSTALACION DE MALLAS SOMBREADORAS Y 4 PILARES METALICOS COL. TENIENTE S				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000218	215-22-06-999-003-013	5.780.000	5.780.000
		INSTALACIONE DE MALLAS, PASTO SINTETICO Y SOMBREADO				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-00000225	215-22-06-001-001	160.650	160.650
		reparacion de llaves y retiro de ramas g-419				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000240	215-22-06-999-003-013	80.920	80.920
		FAE 240 CONST KAREN BECERRA REMOVER TABIQUE DE SALA TALLER GUARDIA MARINA ZA\ART				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000245	215-22-06-001-002	421.260	421.260
		PAGO POR MANTENCION DE BA\OS G-428 FACEL.N 245 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA G.				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000252	215-22-06-999-003-013	153.510	153.510
		REPARACIONES VARIAS F-434				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000273	215-22-06-999-003-016	410.550	410.550
		instlacion chapa electrica y reparaciones varias d-348				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000319	215-22-04-010	130.900	130.900
		TRABAJO DE MATENCION D-437**				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000344	215-22-06-001-002	63.070	63.070
		**MANTENCION LAVAMANOS H-405				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000345	215-22-06-003	170.170	170.170
		**MANTENCIONES VARIAS H-405				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000354	215-22-06-001-001	41.650	41.650
		INSTALACION DE VIDRIOS H-402**				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000365	215-22-06-999-003-013	388.297	388.297
		PAGO REPARACIONES S/REQ.N 1087 DEL 15/11/22 D-438 SUB-GENERAL FACEL.N 365 KAREN				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000369	215-22-06-999-003-013	487.900	487.900
		**SERVICIOS DE MANTENCION E-423				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000372	215-22-06-999-003-013	2.984.481	2.984.481
		**INSTALACION DE CANALETAS D-430				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000381	215-22-06-999-003-013	92.701	92.701
		**INSTALACION Y FABRICACION PROTECCION DE VENTANAS E-423				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FEE-000000385	215-22-06-999-003-013	412.454	412.454
		**SERVICIO DE MANTENCION H-405				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000166	215-22-08-007-005	952.000	952.000
		FACEL 166, MUNIZAGA SPA, APOYO TRASLADO MUEBLES, D-416, (FONDOS PROPIOS)**				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000197	215-22-06-999-003-013	894.880	894.880
		FAE 197 MANTENCION COLEGIO, LIMPIEZA, ARREGLO Y PINTADO DE REJA Y FACHADA D-439				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000200	215-22-08-003	357.000	357.000
		FAE 200 LIMPIEZA MULTICANCHA COLEGIO ELEUTERIO RAMIREZ D-426				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000204	215-22-08-001-005	595.000	595.000
		FAE204 LIMPIEZA COLEGIO IGNACIO CARRERA PINTO D-348				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000246	215-22-06-002	653.036	653.036
		**FAC 246 MANTENCION VEHICULO				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA	FAE-000000256	215-22-06-002	919.412	919.412
		**FACTURA POR MANTENCION GENERAL A VEHICULO PLACA PATENTE CS DX 92				
5801	77010635-4	SERVICIOS GONZALO LEON SPA	CAE-000000185	215-22-06-999-003-013	797.300	797.300
		REPARACION SALAS D-426				
5801	77010635-4	SERVICIOS GONZALO LEON SPA	FAE-000000148	215-22-06-999-003-023	654.500	654.500
		FAC 148 REPARACION Y ARREGLOS DE GRIFARIA D-426**				
5801	77010635-4	SERVICIOS GONZALO LEON SPA	FAE-000000182	215-22-06-999-003-013	166.600	166.600
		**CAMBIO DE CANALETAS D-348				
5801	77012169-8	educacrecer	FEE-000000045	215-22-11-002-004	2.600.000	2.600.000
		FACEX 45 EDUCACRECEER, CURSO BIENESTAR COMPONENTE PARTICIPACION FAEP**				
5801	77027630-6	OROSTICA Y PENDOLA COMERCIAL LIMITADA	FAE-000196122	215-22-04-002-002	390.415	390.415
		MAT PARA TALLER F-434**				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77027630-6	OROSTICA Y PENDOLA COMERCIAL LIMITADA **MAT DE MANTENIMIENTO F-434	FAE-000196148	215-22-04-002-002	1.137.570	1.137.570
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA SMART TV 55 PULGADAS EDUCACION LICEO GASTRONOMICO	CAE-000081474	215-29-06-001	2.919.617	2.919.617
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA COMPRA IMPRESORA Y TINTA	CAE-000081616	215-22-04-001-001	481.593	481.593
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACT/81702 OASIS TECNOLOGIA-PARLANTES Y AUDIFONO C/MICROFONO CC E-431 REQ/70 O/C	CAE-000081702	215-22-06-999-003-010	208.345	208.345
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACT/81739 OASIS TECNOLOGIA-TINTAS HP DECOLORES CC E-431 REQ/79 O/C127 (AL)	CAE-000081739	215-22-04-001-002	827.050	827.050
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FAC 82445 CAJA CABLE	CAE-000082445	215-22-04-009	99.639	99.639
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACEL 83906, OASIS LTDA EQUIPOS COMPU, Z-702, FAEP	CAE-000083906	215-22-04-002-002	2.323.094	2.323.094
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA FACEL84303, OASIS, EQUIPOS COMPUTACION FAEP, CEIA	CAE-000084303	215-22-04-001-002	381.276	381.276
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA facel 81071, OASIS TECNOLOGIA.PIE, D-41	FAE-000081071	215-34-07	380.562	380.562
5801	77085592-6	COREN FREDERICK ARCE TORRES CAFETERIA DESAYUNO CORPORACION	FAE-000000031	215-22-01-001	182.000	182.000
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA FACEL 101, STROEVE, RETORNO SEGURO, A-4	FAE-000000101	215-34-07	1.627.468	1.627.468
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA FACEL 105, STROEVE, RETORNOS EGURO, D-4	FAE-000000105	215-34-07	171.312	171.312
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA FACEL 106, STROEVE, RETORNO SEGURO, D-4	FAE-000000106	215-34-07	267.702	267.702
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA FACEL 107, STROEVE, RETORNO SEGURO,D-34	FAE-000000107	215-34-07	67.473	67.473
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA FACEL 108, STROEVE, RETORNOS EGURO, F-4	FAE-000000108	215-34-07	171.312	171.312
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA FACEL 109, STROEVE, CHILE, RETORNO SEGU	FAE-000000109	215-34-07	214.141	214.141
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA FACEL 110, STROEVE, RETORNO GOBIERNO, H	FAE-000000110	215-34-07	42.828	42.828
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA FACEL 111, STROEVE, RETORNO SEGURO, F-4	FAE-000000111	215-34-07	385.453	385.453
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE/21 AREA EDUC. H-405 FACEL.N 386 DEL 06/01/22 MUL	FAE-000000386	215-22-08-001-004	2.414.985	2.414.985
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE/21 AREA EDUC. D-417 FACEL.N 387 DEL 06/01/22 MUL	FAE-000000387	215-22-08-001-004	4.024.975	4.024.975
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE/21 AREA EDUC. D-426 FACEL.N 388 DEL 06/01/22 MUL	FAE-000000388	215-22-08-001-004	2.012.490	2.012.490
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE/21 AREA EDUC. G-428 FACEL.N 390 DEL 06/01/22 MUL	FAE-000000390	215-22-08-001-004	1.609.990	1.609.990
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE/21 AREA EDUC. D-430 FACEL.N 391 DEL 06/01/22 MUL	FAE-000000391	215-22-08-001-004	2.414.985	2.414.985
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE/21 AREA EDUC. E-423 FACEL.N 392 DEL 06/01/22 MUL	FAE-000000392	215-22-08-001-004	1.609.990	1.609.990



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000393	215-22-08-001-004	2.817.486	2.817.486
		SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE/21 AREA EDUC. D-416 FACEL.N 393 DEL 06/01/22 MUL				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000394	215-22-08-001-004	4.357.250	4.357.250
		SANITIZACION COLEGIO COGGZAI				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000395	215-22-08-001-004	3.393.001	3.393.001
		SANITIZACION COLEGIO THEODORO HEUSS				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000396	215-22-08-001-004	3.381.400	3.381.400
		SANITIZACION COLEGIO DARIO SALAS				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000397	215-22-08-001-004	2.853.600	2.853.600
		**SERVICIO SANITIZACION SOLEGIO ELEUTERIO RAMIREZ				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000398	215-22-08-001-004	1.935.750	1.935.750
		**SERVICIO SANITIZACION COLEGIO FERNANDODURAN				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000399	215-22-08-001-004	1.196.250	1.196.250
		**SANITIZACION COLEGIO MANUEL BULNES				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000402	215-22-08-001-004	1.166.200	1.166.200
		SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO/22 D-426 FACEL.N 402 MULTISERVICIOS INTEGRFALES SPA				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000403	215-22-08-001-004	1.166.200	1.166.200
		SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO/22 E-423 FACEL.N 403 MULTISERVICIOS INTEGRFALES SPA				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000404	215-22-08-001-004	1.166.200	1.166.200
		SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO/22 D-430 FACEL.N 404 MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000405	215-22-08-001-004	1.166.200	1.166.200
		SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO/22 G-428 FACEL.N 405 MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000406	215-22-08-001-004	1.963.500	1.963.500
		SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO/22 H-405 FACEL.N 406 MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000407	215-22-08-001-004	1.463.700	1.463.700
		SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO/22 D-416 FACEL.N 407 MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000408	215-22-08-001-004	1.523.200	1.523.200
		SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO/22 D-417 FACEL.N 408 MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000409	215-22-08-001-004	1.166.200	1.166.200
		SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO/22 D-437 FACEL.N 409 MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000410	215-22-08-001-004	1.249.500	1.249.500
		SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO/22 D-439 FACEL.N 410 MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000411	215-22-08-001-004	1.249.500	1.249.500
		SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO/22 F-434 FACEL.N 411 MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000412	215-22-08-001-004	1.249.500	1.249.500
		SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO/22 H-402 FACEL.N 412 MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000413	215-22-08-001-004	1.428.000	1.428.000
		SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO/22 G-418 FACEL.N 413 MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000414	215-22-08-001-004	1.166.200	1.166.200
		SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO/22 D-348 FACEL.N 414 MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000416	215-22-08-001-004	714.000	714.000
		**ASEO TERMINAL SALS -POR TERMINO DE OBRAS EMPRESAS G-418 FAC 416				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77150188-5	JUEGA FUERA DE LA CAJA SPA FACEL 75, LA LOSETA, MATERIAL DIDACTICO,D-348, FAEP	CAE-000000075	215-22-04-002-001	332.280	332.280
5801	77150188-5	JUEGA FUERA DE LA CAJA SPA FACT/87 JUEGA FUERA DE LA CAJA SPA- MATERIAL DIDACTICO PROG ELIGE VIVR SANA CC E	CAE-000000087	215-22-04-002-001	381.818	381.818
5801	77150188-5	JUEGA FUERA DE LA CAJA SPA FSACT/88 JUEGA FUERA DE LA CAJA SPA- MATERIAL DIDACTICO PROG. ELIGE VIVR SANO CC	CAE-000000088	215-22-12-999-008	39.990	39.990
5801	77150612-7	FEOCOCI DE CARACCIOLI LTDA **FACEX 4, FAEOCOCI DE CARACCIOLI LTDA, PRORETENCION A-39	FEE-000000004	215-22-12-999-005	700.000	700.000
5801	77170548-0	PSG SERVICIOS MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD Y C PAGO LIMPIEZA CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS S/OC.N 1564 Y REQ.N 12 A-40 S	CAE-000000118	215-22-08-001-004	3.176.249	3.176.249
5801	77170548-0	PSG SERVICIOS MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD Y C PAGO DE CIRCULACION PASOS S/TAG VEHICULOPATENTE CLONADA EN STGO. S/MN 94 FACEX.	CAE-000000131	215-22-08-999-003	3.380.046	3.380.046
5801	77170548-0	PSG SERVICIOS MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD Y C AMPLIACION DIRECCION DE EDUC. Z-710 FONDOS PROPIOS FACEL.N 109 PSG SERV. MANTENC	FAE-000000109	215-22-06-999-003-013	6.578.520	6.578.520
5801	77206092-0	GEMELAS CONFECCIONES SPA FACEL 40, GEMELAS CONFECCIONES SPA, VESTUARIO H-405, PRORETENCION**	FAE-000000040	215-22-02-002-001	3.268.478	3.268.478
5801	77206092-0	GEMELAS CONFECCIONES SPA **FACEL 44, GEMELAS CONFECCIONES, PORRETENCION H-405	FAE-000000044	215-22-02-001	1.144.999	1.144.999
5801	77255158-4	BINARIO ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA FACEL 13, BINARIO, INSTALACION PUERTAS, JRL, FONDOS PROPIOS**	FAE-000000013	215-22-06-999-003-013	5.200.000	5.200.000
5801	77255158-4	BINARIO ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA FACEL 18, BINARIO,GASTRONOMIA Y TUR, FONDOS PROPIOS**	FAE-000000018	215-22-06-999-003-013	1.999.200	1.999.200
5801	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA FAC 4445 MATERIAL DIDACTICO D-348	CAE-000044445	215-22-04-002-001	180.892	180.892
5801	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA FAC 46211 MATERIAL DIDACTICO H-348	CAE-000046211	215-22-04-002-001	282.649	282.649
5801	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA FACEL 41844, IDEAS EDUC, MATERIAL DIDAC8, PIE	FAE-000041844	215-34-07	27.334	27.334
5801	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA **MATERIAL DIDACTICO	FAE-000047892	215-22-04-002-001	539.594	539.594
5801	77319795-4	ISI SOLAR E INGENIARIA EIRL INSTALACION DE ENCHUFES	CAE-000000004	215-22-06-001-001	666.400	666.400
5801	77339800-3	LIBRERIA ANTARTICA PLAZA LTDA FACEL 33056, ANTARTICA, PIE, F-434	FAE-000033056	215-34-07	246.464	246.464
5801	77347605-5	GEOGARDEN SPA DESMALEZADO RETORNO SEGURO R-24 N7	FAE-000000001	215-34-07	400.000	400.000
5801	77372266-8	AWEN FILMS CHILE SPA **SERVICIO AUDIOVISUALES FEBRERO/22 FAC 7 AWEN FILMS CHILE SPA	FEE-000000007	215-22-08-011	800.000	800.000
5801	77372266-8	AWEN FILMS CHILE SPA **SERVICIOS AUDIOVISUALES MARZO/22 FAC 8AWEN FILMS CHILE SPA	FEE-000000008	215-22-08-011	1.050.000	1.050.000
5801	77389691-7	comida preparada los sabores del chef FACEL 23, SABORES DEL CHEF, ALIMENTOS, H-405, PRORETENCION 2022**	FAE-000000023	215-22-01-001	1.666.000	1.666.000
5801	77389691-7	comida preparada los sabores del chef **FACEL 29, SABORS DEL CHEF, PRORETENCION H-405	FAE-000000029	215-22-12-999-005	385.560	385.560
5801	77405756-0	EAM SPA CAE 104 ART DE ASEO PARA DESINFECCION Y PREVENCION COVID	CAE-000000104	215-22-04-007	202.300	202.300



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77405756-0	EAM SPA FACT/123 EAM SPA-BPLSAS DE ASEO CC D-437REQ/176 O/C 489 (AL)	CAE-000000123	215-22-04-007	120.571	120.571
5801	77405756-0	EAM SPA COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 484 Y S/REQ.N 203 DEL 21/03/22 D-430 FACEL.N 124	CAE-000000124	215-22-04-007	1.703.806	1.703.806
5801	77405756-0	EAM SPA FAC 141 UTILES DE ASEO D-417	CAE-000000141	215-22-04-007	114.228	114.228
5801	77405756-0	EAM SPA COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 669 Y REQ.N 272 DEL 07/04/22 H-409 FACEL.N 146 EA	CAE-000000146	215-22-04-007	149.940	149.940
5801	77405756-0	EAM SPA FACT/148 EAM SPA- ARTICULOS DE ASEO CC A-40 RWQ/233-604 O/C 597-1106(AL)	CAE-000000148	215-22-04-007	435.540	435.540
5801	77405756-0	EAM SPA CAE149 OC611 ART DE ASEO E-423	CAE-000000149	215-22-04-005-001	459.987	459.987
5801	77405756-0	EAM SPA CAE150 EAM SPA BOLSAS DE ASEO E-423 SUB GRAL	CAE-000000150	215-22-04-007	81.515	81.515
5801	77405756-0	EAM SPA FACEL 183. EAM SPA, MATERIALES ASEO,F-434, SUBV GRAL	CAE-000000183	215-22-04-005-001	131.614	131.614
5801	77405756-0	EAM SPA COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1640 H-402 FACEL.N 190 EAM SPA	CAE-000000190	215-22-04-007	479.808	479.808
5801	77405756-0	EAM SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1250 H-409 SUB-GENERAL FACEL.N 199 EAM SPA	CAE-000000199	215-22-04-007	978.180	978.180
5801	77405756-0	EAM SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1195 D-430 F ACEL.N 200 EAM SPA	CAE-000000200	215-22-04-007	2.440.095	2.440.095
5801	77405756-0	EAM SPA FACEL 67, EAM SPA, ALCOHOL, D-437, SUBV GRAL**	FAE-000000067	215-22-04-007	39.984	39.984
5801	77405756-0	EAM SPA FACEL 71, EAM SPA, RETORNO SEGURO, F-43	FAE-000000071	215-34-07	2.017.764	2.017.764
5801	77405756-0	EAM SPA FACEL 72, EAM SPA, RETORNO SEGURO, A-39	FAE-000000072	215-34-07	1.646.782	1.646.782
5801	77405756-0	EAM SPA FACEL 74, EAM SPA, RETORNO SEGURO, H-40	FAE-000000074	215-34-07	924.809	924.809
5801	77405756-0	EAM SPA FACEL 75, EAM SPA, REOTNO SEGURO, H-405	FAE-000000075	215-34-07	684.440	684.440
5801	77405756-0	EAM SPA FACEL 76, EAM SPA, RETORNO SEGURO, D-42	FAE-000000076	215-34-07	34.059	34.059
5801	77405756-0	EAM SPA FACEL 77, EAM, RETORNO SEG., D-348	FAE-000000077	215-34-07	134.518	134.518
5801	77405756-0	EAM SPA FACEL 78, EAM SPA, RETORNO SEGURO, D-41	FAE-000000078	215-34-07	168.147	168.147
5801	77405756-0	EAM SPA FACEL 79, EAM, RETORNO SEGURO E-431	FAE-000000079	215-34-07	33.629	33.629
5801	77405756-0	EAM SPA FACEL 87, EAM SPA, RETORNO SEGURO, G-41	FAE-000000087	215-34-07	339.202	339.202
5801	77405756-0	EAM SPA FACT/89 EAM SPA-GUANTES VINILO CC D-437 REQ/803 SUB. GENERAL (AL)	FAE-000000089	215-22-04-016	71.400	71.400
5801	77405756-0	EAM SPA FACT/90 EAM SPA-TOALLAS DESINFECTANTES CC G-433 REQ/917 SUB GENERAL (AL)	FAE-000000090	215-22-04-016	42.037	42.037
5801	77405756-0	EAM SPA FACT/91 EAM SPA-MASCARILLAS KN 95 CC D-416 REQ/978 SUB. GENERAL (AL)	FAE-000000091	215-22-04-016	772.072	772.072



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000092	215-22-04-016	234.192	234.192
		FACT/92 EAM SPA-COMPR MASCARILLAS 3 PLIEGUES NROS CC G-420 REQ/995 SUB. GENERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169257	215-34-07	2.151.264	2.151.264
		SERVICIO DE DATACENTER MINUTOS ADICIONICIEMBRE/21 Z-710 FACEL.N169257 VCTO.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169258	215-34-07	612.345	612.345
		SERVICIO DE ENLACE DATOS MES DICIEMBRE/FACEL.N169258 VCTO. 31/12/21 SERVICIOS				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169289	215-34-07	198.133	198.133
		SERVICIO DE TELEFONIA/INTERNET MES DICI/ F-429 FACEL.N169289 VCTO. 31/12/21				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169290	215-34-07	163.341	163.341
		SERVICIO DE TELEFONIA/INTERNET MES DICI/ H-402 FACEL.N169290 VCTO. 31/12/21				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169291	215-34-07	76.910	76.910
		SERVICIO DE FULSOPORT MES DICIEMBRE/21 EL.N169291 VCTO. 31/12/21 SERVICIOS INT				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169292	215-34-07	98.151	98.151
		SERVICIO DE FULSOPORT MES DICIEMBRE/21 EL.N169292 VCTO. 31/12/21 SERVICIOS INT				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169293	215-34-07	5.493	5.493
		SERVICIO DE DATACENTER MINUTOS ADICIONICIEMBRE/21 Z-710 FACEL.N169293 VCTO.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169294	215-34-07	168.102	168.102
		SERVICIO DE FULSOPORT MES DICIEMBRE/21 EL.N169294 VCTO. 31/12/21 SERVICIOS INT				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169295	215-34-07	1.585.431	1.585.431
		SERVICIO DE ENLACE DATOS MES DICIEMBRE/FACEL.N169295 VCTO. 31/12/21 SERVICIOS				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169296	215-34-07	71.166	71.166
		SERVICIO TRAFICO TELEFONICO MINUTOS ADIES DICIEMBRE/21 Z-710 FACEL.N169296 VC				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170151	215-22-05-007	2.167.387	2.167.387
		SERVICIO DATACENTER MES ENERO 22 Z-701FACEL.N 170151 VCTO. 02/02/22 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170152	215-22-05-005	616.934	616.934
		SERVICIO ENLACE DE DATOS MES ENERO 22 Z-701 FACEL.N 170152 VCTO. 02/02/22 SERV				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170183	215-22-05-007	199.618	199.618
		SERVICIO DE TELEFONIA / INTERNET MES ENERO 22 F-429 FACEL.N 170183 VCTO. 02/02/				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170184	215-22-05-007	164.565	164.565
		SERVICIO DE TELEFONIA / INTERNET MES ENERO 22 H-402 FACEL.N 170184 VCTO. 02/02/				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170185	215-22-05-005	77.486	77.486
		SERVICIO FULLSUPPORT MES ENERO 22 Z-701FACEL.N 170185 VCTO. 02/02/22 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170186	215-22-05-005	98.887	98.887
		SERVICIO FULLSUPPORT MES ENERO 22 Z-701FACEL.N 170186 VCTO. 02/02/22 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170188	215-22-05-005	169.362	169.362
		SERVICIO FULLSUPPORT MES ENERO 22 Z-701FACEL.N 170188 VCTO. 02/02/22 SERVICIO				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170189	215-22-05-007	1.597.313	1.597.313
		SERVICIO ENLACE DATOS UPGRADE ANCHO DE BANDA MES ENERO 22 PRORRATEO POR C.C. FA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000170191	215-22-05-007	44.419	44.419
		SERVICIO DATACENTER MINUTOS ADICIONALES MES ENERO 22 Z-701 FACEL.N 170191 VCTO.				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171130	215-22-05-007	200.996	200.996
		SERVICIO INTERNET MES FEBRERO/22 F-429 AREA EDUC. FACEL.N 171130 SERVICIO INTER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171131	215-22-05-007	165.700	165.700
		SERVICIO INTERNET MES FEBRERO/22 H-409 AREA SEP FACEL.N 171131 SERVICIO INTERNE				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171136	215-22-05-005	1.608.336	1.608.336
		SERVICIO ENLACE DATOS MES FEBRERO Z-702 FACEL.N 171136 SERVICIO INTERNET LTDA.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171827	215-22-05-007	203.133	203.133
		FACT/171827 SERVICIOS INTERNET LTDA-CONSUMO ENLACES DATOS CC F-429 MES MARZO/22				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171828	215-22-05-007	167.463	167.463
		FACT/171828 SERVICIOS INTERNET LTDA-CONSUMOS ENLACES DATOS CC H-402 MARZO/22 (AL				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000171833	215-22-05-005	1.625.438	1.625.438
		FACT/171833 SERVICIOS INTERNET LTDA-CONSUMOENLACES DE DATOSIPMLS ESCUELAS A 500				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172834	215-22-05-007	204.280	204.280
		SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES ABRIL/22 AREA EDUC. F-429 FACEL.N 172834				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172835	215-22-05-007	168.408	168.408
		SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES ABRIL/22 AREA EDUC. H-402 FACEL.N 172835				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000172839	215-22-05-007	1.634.615	1.634.615
		SERVICIO ACCESO INTERNET ENLACE DATOS UPGRADE PRORRATEO X C.C.MES ABRIL/22 AREA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173644	215-22-05-007	207.409	207.409
		SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES MAYO/22 EDUC. F-429 FACEL.N 173644 SERVIC				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173645	215-22-05-007	170.988	170.988
		SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES MAYO/22 EDUC. H-402 FACEL.N 173645 SERVIC				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000173649	215-22-05-007	1.659.656	1.659.656
		SERVICIO UPGRADE BANDA ANCHA MES MAYO/22Z-702 PRORRATEO POR ESCUELAS FACEL.N 17				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174544	215-22-05-007	210.482	210.482
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22EDUC. F-429 FACEL.N 174544 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174545	215-22-05-007	173.521	173.521
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22EDUC. H-402 FACEL.N 174545 TECNOERA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000174549	215-22-05-007	1.684.245	1.684.245
		SERVICIO INTERNET UPGRADE BANDA ANCHA MES JUNIO/22 PRORRATEO X Z-702 FACEL.N 1				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176297	215-22-05-007	215.200	215.200
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22 AREA EDUC. F-429 FACEL.N 176297 SERVIC				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000176298	215-22-05-007	177.410	177.410
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22 AREA EDUC. H-402 FACEL.N 176298 SERVIC				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177247	215-22-05-007	217.934	217.934
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPTIEMBRE/22 AREA EDUC F-429 FACEL.N 177247 SER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000177248	215-22-05-007	179.665	179.665
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPTIEMBRE/22 AREA EDUC H-402 FACEL.N 177248 SER				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178298	215-22-05-007	220.814	220.814
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES OCTUBRE/22 AREA EDUC. F-429 FACEL.N 17829				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000178299	215-22-05-007	182.039	182.039
		SERVICIO INTERNET ENLACE DE DATOS MES OCTUBRE/22 AREA EDUC. H-402 FACEL.N 17829				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179148	215-22-05-007	222.882	222.882
		SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 AREA EDUC. F-429 FACEL.N 17				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179149	215-22-05-007	183.744	183.744
		SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES NOVIEMBRE/22 AREA EDUC. H-402 FACEL.N 17				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179224	215-22-05-007	183.744	183.744
		SERVICIO INTERNET ENLACE DATOS A-39 AREA EDUC. PERIODO 01/10/22 AL 31/10/22 FACE				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179923	215-22-05-007	224.152	224.152
		SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES DIC/22 AREA EDUC F-429 FACEL.N 179923 SE				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000179924	215-22-05-007	184.790	184.790
		SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES DIC/22 AREA EDUC H-402 FACEL.N 179924 SE				
5801	77422185-9	JARDINES Y PAISAJISMO JUAN ANDRES FUENTES CA	FAE-000000031	215-22-06-001-001	333.200	333.200
		FAE 31 JARDINES Y PAISAJISMO - D-417 - LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCION				
5801	77433310-K	CONSTRUCTORA GRAVA SPA	CAE-000000090	215-22-06-999-003-014	11.976.289	11.976.289
		CAE 90 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO AREA PRE BASICA G-418 TTE SERRANO				
5801	77433310-K	CONSTRUCTORA GRAVA SPA	CAE-000000091	215-22-06-999-003-014	6.501.270	6.501.270
		CAE 91 MEJORAMIENTO DE BA/O Y PINTURA D-348 I CARRERA P				
5801	77433310-K	CONSTRUCTORA GRAVA SPA	CAE-000000094	215-22-06-999-003-014	13.493.243	13.493.243
		FAC 94 ESTADO DE PAGO 1 MEJORAMIENTO DE MUROS D-348				
5801	77433310-K	CONSTRUCTORA GRAVA SPA	CAE-000000098	215-22-06-999-003-014	13.493.242	13.493.242
		CONST GRAVA ESTADO DE PAGO N2 MEJORAMIENTO DE MUROS PERIMETRALES Y PINTURA OC31				
5801	77433310-K	CONSTRUCTORA GRAVA SPA	FAE-000000092	215-22-06-999-003-013	11.976.289	11.976.289
		FAE92 CONST GRAVA SPA ESTADO E PAGO N 2 CONSERV Y MEJORAMIENTO ESCUELA T. SERRA				
5801	77433310-K	CONSTRUCTORA GRAVA SPA	FAE-000000093	215-22-06-999-003-013	6.501.269	6.501.269
		FAE93 CONSTRUCTORA GRAVA SPA ESTADO DE PAGO N 2 MEJ. BA/O Y PINTURA ESC. I CARRER				
5801	77433310-K	CONSTRUCTORA GRAVA SPA	FAE-000000096	215-22-06-999-003-023	1.148.350	1.148.350
		FAE96 CONSTR GRAVA SPA MANTENCION A-40 LICEO A LUBET REPARACION DE MATRIZ DE AGU				
5801	77516780-7	IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LTDA	CAE-000017838	215-29-04-001	1.342.320	1.342.320
		FACT/17838 OFFICENTER-COMPRA DE ESCRITORIO Y ARMADO CC Z-702 FAEP REQ/75 O/C 27				
5801	77532466-K	CANDELARIA ALMUERZOS Y EVENTOS SPA	CAE-000000006	215-22-01-001	119.000	119.000
		FACEL 6, CANDELARIA, FAEP, PARTICIPACION				
5801	77532466-K	CANDELARIA ALMUERZOS Y EVENTOS SPA	FAE-000000005	215-22-01-001	357.000	357.000
		FAE 5 CANDELARIA ALMUERZOS Y EVENTOS SPA ATENCION COCTEL 50 PERSONAS ABRIL 2022				
5801	77532466-K	CANDELARIA ALMUERZOS Y EVENTOS SPA	FAE-000000042	215-22-01-001	616.420	616.420
		**FCAEL 42,CANDELARIA, PRORETENCION A-39				
5801	77633653-K	SANARTE SPA	FAE-000000002	215-22-12-999-005	2.380.000	2.380.000
		FACEL 2, SANARTE SPA, TALLER CIRCO, PRORETENCION H-405**				
5801	77776240-0	SOC.COMERCIAL.TEKMA.LTDA**	CAE-000030971	215-22-06-007	2.232.095	2.232.095
		FACT/30971 SOC. COM. TEKMA LTDA.- MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CC				
5801	77776240-0	SOC.COMERCIAL.TEKMA.LTDA**	CAE-000032251	215-22-06-007	439.036	439.036
		REPARACION FOTOCOPIADORA H-409				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77776240-0	SOC.COMERCIAL.TEKMA.LTDA** REPARACION FOTOCOPIA G-428	CAE-000033396	215-22-06-007	784.210	784.210
5801	77776240-0	SOC.COMERCIAL.TEKMA.LTDA** DUPLICADORA DIGITAL RICOH LICEO GASTRONOMICO H-409**	FAE-000028714	215-22-06-999-003-026	4.079.320	4.079.320
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA FACT/5081 AILLON MENDOZA LTDA-REPARACIONDE RED HUMEDA CC S-402 REQ/331 O/C 799	CAE-000005081	215-22-06-999-003-013	1.138.878	1.138.878
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA FACT/5088 AILLON MENDOZA LTDA- MANTENCION DE EXTINTORES LICEO A-39 MES DE MAYO/2	CAE-000005088	215-22-08-002-001	493.441	493.441
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA MATENCION EXTINTORES D-416	CAE-000005249	215-22-08-002-001	349.649	349.649
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA RECARGA DE EXTINTORES H-402	CAE-000005262	215-22-08-002-001	448.499	448.499
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA FAE4996 AILLON MEMDOZA MANTENCION EXTINTOR**	FAE-000004996	215-29-05-999-005	103.913	103.913
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA **REPARACION EMERGENCIA RED HUMEDA F-434	FAE-000005184	215-22-06-001-001	183.260	183.260
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA **REPARACION RED HUMEDA CAMBIO MANGUERA Y PISTON F-434	FAE-000005203	215-22-06-999-003-013	313.208	313.208
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA **MANTENCION Y CAMBIO DE EXTINTORES H-409	FAE-000005223	215-22-08-002-001	729.421	729.421
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA **REPARACION Y MANTENCION RED HUMEDA H-409	FAE-000005250	215-22-06-006-002	178.500	178.500
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA **EXTINTOR F-434	FAE-000005299	215-22-04-016	364.000	364.000
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA FACTEX/653 EUGENIA BARRERA- SERV.SALA CUNASY/O JARDINES CC D-438 S/M 956/2022 MA	FEE-000000653	215-22-08-008	200.000	200.000
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA PAGO MENSUALIDAD OCTUBRE/22 AREA EDUC. SALA CUNA S/MN 963 DEL 03/11/22 RR.HH. D-	FEE-000000656	215-22-08-008	275.000	275.000
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES NOVIEMBRE/22 AREA EDUC. S/MN 1009 DEL 08/11/22	FEE-000000661	215-22-08-008	275.000	275.000
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACEL 4674, OIKOS.PARTICIPACION FAEP	CAE-000004674	215-22-04-999-001	714.000	714.000
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACEL 4684 PARTICIPACION Y FAEP	CAE-000004684	215-22-04-999-001	943.756	943.756
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. FACT/247012 COMPUTER STORE-PARLANTES,CAMARA,COMBO TECLADO Y MOUSE CC	CAE-000247012	215-29-06-001	137.951	137.951
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. FACEL 259598, BIP,EQUIPOS COMPUTACIONALES,Z-702, FAEP	CAE-000259598	215-22-04-002-002	209.845	209.845
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. IMPRESORA ECOTANK 4 UND A-39	CAE-002666122	215-22-04-001-002	759.958	759.958
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 Z-710 FACEL.Nº33741 VCTO. 3	FAE-000033741	215-34-07	106.917	106.917
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 Z-710 FACEL.Nº33742 VCTO. 3	FAE-000033742	215-34-07	99.955	99.955
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 Z-710 FACEL.Nº33743 VCTO. 3	FAE-000033743	215-34-07	61.967	61.967



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 FACEL.Nº33748 VCTO. 3	FAE-000033744 Z-710	215-34-07	98.274	98.274
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 FACEL.Nº33745 VCTO. 3	FAE-000033745 Z-710	215-34-07	52.312	52.312
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 FACEL.Nº33746 VCTO. 3	FAE-000033746 Z-710	215-34-07	45.813	45.813
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 FACEL.Nº33747 VCTO. 3	FAE-000033747 Z-710	215-34-07	70.703	70.703
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 FACEL.Nº33748 VCTO. 3	FAE-000033748 Z-710	215-34-07	66.162	66.162
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34185 VCTO.	FAE-000034185 Z-710	215-34-07	93.037	93.037
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34210 VCTO.	FAE-000034210 Z-710	215-34-07	75.911	75.911
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34211 VCTO.	FAE-000034211 Z-710	215-34-07	51.730	51.730
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34212 VCTO.	FAE-000034212 Z-710	215-34-07	19.802	19.802
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34213 VCTO.	FAE-000034213 Z-710	215-34-07	41.839	41.839
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34214 VCTO.	FAE-000034214 Z-710	215-34-07	54.681	54.681
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34221 VCTO.	FAE-000034221 Z-710	215-34-07	52.649	52.649
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34222 VCTO.	FAE-000034222 Z-710	215-34-07	48.290	48.290
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y CONTEO Z-701 FACEL.N 34389 NGS.S.A. (DPTO. RR.	FAE-000034389 Z-701	215-22-09-006	83.800	83.800
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDIO IMPRESORAS Y CONTEO Z-701 FACEL.N 34390 NGS.S.A. (DPTO. JURI	FAE-000034390 Z-701	215-22-09-006	421.892	421.892
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDIO IMPRESORAS Y CONTEO Z-701 FACEL.N 34391 NGS.S.A. (DPTO. RR.H	FAE-000034391 Z-701	215-22-09-006	58.872	58.872
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDIO IMPRESORAS Y CONTEO Z-701 FACEL.N 34392 NGS.S.A. (DPTO. RR.H	FAE-000034392 Z-701	215-22-09-006	63.124	63.124
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDIO IMPRESORAS Y CONTEO Z-701 FACEL.N 34393 NGS.S.A. (DPTO. CONT	FAE-000034393 Z-701	215-22-09-006	94.461	94.461
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDIO IMPRESORAS Y CONTEO Z-710 FACEL.N 34395 NGS.S.A. (DPTO. ADQ	FAE-000034395 Z-710	215-22-09-006	48.458	48.458
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDIO IMPRESORAS Y CONTEO Z-701 FACEL.N 34394 NGS.S.A. (DPTO. SEC	FAE-000034494 Z-701	215-22-09-006	25.107	25.107



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78515910-1	NGS S.A. FACT/34572 NGS-ARRIENDO IMPRESORA E IMPRESIONES CC Z-710 MARZO/22 (RRHH) (AL)	FAE-000034572	215-22-09-006	110.884	110.884
5801	78515910-1	NGS S.A. FACT/34573 NGS-ARRIENDO IMPRESORA E IMPRESIONES CC Z-710 MARZO/22 (JURIDICO) (AL)	FAE-000034573	215-22-09-006	49.110	49.110
5801	78515910-1	NGS S.A. FACT/34574 NGS-ARRIENDO IMPRESORA E IMPRESIONES CC Z-710 MARZO/22 (RRHH) (AL)	FAE-000034574	215-22-09-006	61.860	61.860
5801	78515910-1	NGS S.A. FACT/34575 NGS-ARRIENDO IMPRESORA E IMPRESIONES CC Z-710 MARZO/22 (RRHH) (AL)	FAE-000034575	215-22-09-006	42.614	42.614
5801	78515910-1	NGS S.A. FACT/34576 NGS S.A.-ARRIENDO IMPRESORAS E IMPRESIONES CC Z-710 MARZO/22 (CONTABI)	FAE-000034576	215-22-09-006	67.697	67.697
5801	78515910-1	NGS S.A. FACT/34577 NGS S.A.-ARRIENDO IMPRESORAS E IMPRESIONES CC Z-710 MARZO/22 (SECRETA)	FAE-000034577	215-22-09-006	21.242	21.242
5801	78515910-1	NGS S.A. FACT/34578 NGS S.A.-ARRIENDO IMPRESORAS E IMPRESIONES CC Z-710 MARZO/22 (ADQUISI)	FAE-000034578	215-22-09-006	32.832	32.832
5801	78515910-1	NGS S.A. FACT/34579 NGS-ARRIENDO IMPRESORA E IMPRESIONES CC Z-710 MARZO/22 (CORDINADORES)	FAE-000034579	215-22-09-006	160.677	160.677
5801	78515910-1	NGS S.A. FACT/34580 NGS S.A.-ARRIENDO IMPRESORAS E IMPRESIONES CC Z-710 MARZO/22 (COORDIN)	FAE-000034580	215-22-09-006	40.886	40.886
5801	78865120-1	JOSEFINA ALLENDES T Y COMPA IA LIMITADA COMPRA IMPLEMENTOS SEGURIDAD S/OC.NÉ5319 DEL 20/12/21 Z-702 FACEL.NÉ4328 JOSEFI	FAE-000004328	215-34-07	1.523.676	1.523.676
5801	80183000-5	MANUEL CATRON E HIJOS LTDA FACEL 9650, CATRON, MAT. DIDACTICOS, D-348, FAEP	CAE-000009650	215-22-04-002-001	237.312	237.312
5801	80183000-5	MANUEL CATRON E HIJOS LTDA COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS S/OC.N 2017 E-431 FACEL.N 10634 MANUEL CATRONI	CAE-000010634	215-22-04-002-001	212.477	212.477
5801	81229500-4	ANSALDI Y CIA LTDA FACEL 3946,ANSALDI,PRORETENCION, A-40	CAE-000003946	215-22-04-002-002	549.801	549.801
5801	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE FAC PRESTACIONES	CAE-000077822	215-22-11-999-001	3.927.000	3.927.000
5801	82428016-9	MANUEL ALEJANDRO CARRERA RULAS INSTALACION DE AROS DE BASQUETBOL D-417**	FAE-000000107	215-29-99-003	23.800	23.800
5801	82428016-9	MANUEL ALEJANDRO CARRERA RULAS REPARACIONES VARIAS D-417****	FAE-000000108	215-22-06-999-003-013	95.200	95.200
5801	82574000-7	JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA FACEL 693984, JM IMPORT, MATERIAL DIDACTICO, FAEP	CAE-000693984	215-22-04-002-001	311.055	311.055
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA FACEL 29454, INDUMAC, MOBILIARIO Z-702, FAEP	CAE-000029454	215-29-04-001	1.532.851	1.532.851
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA FACEL 30082,INDUMAC, EQUIPAMIENTO SALA CRA, D-416, FAEP	CAE-000030082	215-29-04-004	751.604	751.604
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA COMPRA MUEBLES DE OFICINA S/OC.N 1220 Y REQ.N 577 Z-702 FONDOS PROPIOS FACEL.N 3	CAE-000030221	215-29-04-004	4.037.789	4.037.789
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA FACEL 27782, INDUMAC, MOBILIARIO, D-437	FAE-000027782	215-34-07	2.407.489	2.407.489
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA **FAC 28178 MUEBLES ESCOLARES H-402	FAE-000028178	215-29-04-002	1.293.887	1.293.887



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA FACEL 28179, INDUMAC,MOBILIARIO F-429,	FAE-000028179	215-34-07	1.840.930	1.840.930
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA FACEL 28180, INDUMAC, MOBILIARIO, FAEP,	FAE-000028180	215-34-07	974.610	974.610
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA FACEL 28181, INDUMAC, MOBILIARIO G-433,	FAE-000028181	215-34-07	307.020	307.020
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA FACEL 28195, INDUMAC, MOBILIARIO, D-416	FAE-000028195	215-34-07	7.621.950	7.621.950
5801	83741400-8	Andinit Deportes FACEL 985, ANDINIT PRORETENCION A-40	CAE-000000985	215-22-04-002-002	60.000	60.000
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS CONTROL DE PLAGAS D-426	CAE-000002211	215-22-06-999-003-013	120.190	120.190
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS FACT/1768 SANYTEC-SERV. DE SANEAMIENTO CC D-430 REQ/157 (AL)	FAE-000001768	215-22-06-999-003-013	80.920	80.920
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS **SANITIZACION H-409	FAE-000001840	215-22-08-001-001	120.309	120.309
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS FAE 1844 SANYTEC CONTROL DE PLAGAS	FAE-000001844	215-22-08-001-001	149.750	149.750
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS FAE 1845 SANYTEC CONTROL DE PLAGAS SERV DE CONTROL DE INSECTOSY ARACNIDOS F-436	FAE-000001845	215-22-08-001-001	132.130	132.130
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS PAGO SERVICIO DE DESRATIZACION EN DEPENDENCIA COLEGIO E. RAMIREZ D-426 FACEL.N	FAE-000001859	215-22-08-001-001	65.450	65.450
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS **FAC 1966 SANITIZACION POR CONTAMINACION G-418	FAE-000001966	215-22-06-999-003-021	83.300	83.300
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS FAC 1980 FUMIGACION D-426 EDUCACION**	FAE-000001980	215-22-08-001-001	41.650	41.650
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS **FAC 1996 POR SANITIZACION EN FRIO	FAE-000001996	215-22-08-001-001	196.350	196.350
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS **FAC 2025 SANITIZACION EN FRIO DE AMONIO CUATERNARIO CONTROL COVID COLEGIO DELF	FAE-000002025	215-22-06-999-003-021	130.900	130.900
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS **DESRATIZACION G-428	FAE-000002048	215-22-08-001-001	79.730	79.730
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS FACT/2110 SANYTEC- SERVICIOS DE DESRATIZACION CC D-426 S/M 80 (AL)	FAE-000002110	215-22-08-001-001	58.310	58.310
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS **CONTROL DE PLAGAS A-40	FAE-000002113	215-22-08-001-001	80.682	80.682
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS sanitizacion g-433	FAE-000002115	215-22-06-999-003-021	130.900	130.900
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS PAGO SANITIZACION SERVICIO DE NEBULIZACION EN FRIO DE AMONIO CUTERNARIO DEPENDEN	FAE-000002140	215-22-08-001-001	130.900	130.900
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS **CONTROL DE PLAGAS F-434	FAE-000002155	215-22-08-001-001	124.950	124.950
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS **FACEL 2220,SANITEC, CONTROL PLAGAS, ELEUTERIO RAMIREZ SUBV GRAL	FAE-000002220	215-22-08-001-001	53.550	53.550
5801	92083000-5	DIMACOFI SA FACT/616982 DIMACOFI-TONER RICOH CC Z-702 REQ/112 O/C231 (AL)	CAE-000616982	215-22-04-001-002	163.744	163.744
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS GRANEL MES AGOSTO/22 F-429 FACEL.N 10199483 GASCO (ESTANQUE V157276	FCB-010199483	215-22-05-003	1.022.619	1.022.619



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES ABRIL/22 D-348 FACEL.N 405528 TRULY NOLEN CHILE	FAE-000405528	215-22-08-001-001	120.831	120.831
5801	96591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES MAYO/22 D-348 FACEL.N 409519 TRULY NOLEN CHILE S	FAE-000409519	215-22-08-001-001	124.443	124.443
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL DISCOS DUROS E-431	CAE-000219240	215-29-06-001	1.535.993	1.535.993
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL DISCOS DUROS E-431	CAE-000220448	215-29-06-001	215.039	215.039
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL EQUIPOS INFORMATICOS D-437	CAE-000224841	215-22-06-999-003-004	1.841.401	1.841.401
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL INSUMOS COMPUTACIONALES TINTAS EPSON OC 2613 D-439	CAE-000225187	215-22-04-001-002	381.820	381.820
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL INSUMOS COMPUTACIONALES TINTA EPSON H-402 OC2782	CAE-000225247	215-22-04-001-002	819.470	819.470
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 A-39 FACEL.N 11095110 ADT SECURIT	FCB-011095110	215-22-08-002-002	27.877	27.877
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 A-40 FACEL.N 11095111 ADT SECURIT	FCB-011095111	215-22-08-002-002	27.877	27.877
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 D-348 FACEL.N 11095112 ADT SECURI	FCB-011095112	215-22-08-002-002	27.877	27.877
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 D-430 FACEL.N 11095113 ADT SECURI	FCB-011095113	215-22-08-002-002	27.877	27.877
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 D-437 FACEL.N 11095114 ADT SECURI	FCB-011095114	215-22-08-002-002	27.877	27.877
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 D-438 FACEL.N 11095115 ADT SECURI	FCB-011095115	215-22-08-002-002	27.877	27.877
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 Z-710 FACEL.N 11095125 ADT SECURI	FCB-011095125	215-22-08-002-002	27.877	27.877
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 E-423 FACEL.N 11095126 ADT SECURI	FCB-011095126	215-22-08-002-002	27.877	27.877
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 E-431 FACEL.N 11095127 ADT SECURI	FCB-011095127	215-22-08-002-002	27.877	27.877
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 F-429 FACEL.N 11095128 ADT SECURI	FCB-011095128	215-22-08-002-002	27.877	27.877
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 F-434 FACEL.N 11095129 ADT SECURI	FCB-011095129	215-22-08-002-002	27.877	27.877
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 F-436 FACEL.N 11095130 ADT SECURI	FCB-011095130	215-22-08-002-002	27.877	27.877
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 H-402 FACEL.N 11095131 ADT SECURI	FCB-011095131	215-22-08-002-002	27.877	27.877
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES AGOSTO/22 H-405 FACEL.N 11095132 ADT SECURI	FCB-011095132	215-22-08-002-002	27.877	27.877



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129802	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 A-39 FACEL.N 11129802 ADT SEC				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129803	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 A-40 FACEL.N 11129803 ADT SEC				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129804	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 D-348 FACEL.N 11129804 ADT SE				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129805	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 D-430 FACEL.N 11129805 ADT SE				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129806	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 D-437 FACEL.N 11129806 ADT SE				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129807	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 D-438 FACEL.N 11129807 ADT SE				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129815	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 Z-701 FACEL.N 11129815 ADT SE				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129816	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 E-423 FACEL.N 11129816 ADT SE				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129817	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 E-431 FACEL.N 11129817 ADT SE				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129818	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 F-429 FACEL.N 11129818 ADT SE				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129819	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 F-434 FACEL.N 11129819 ADT SE				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129820	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 F-436 FACEL.N 11129820 ADT SE				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129821	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 H-402 FACEL.N 11129821 ADT SE				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011129822	215-22-08-002-002	28.249	28.249
		SERVICIO DE SEGURIDAD X ALARMA MES SEPTIEMBRE/22 H-405 FACEL.N 11129822 ADT SE				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011164742	215-22-08-002-002	28.593	28.593
		SERVICIO DE SEGURIDAD X SISTEMA DE ALARMA MES OCTUBRE/22 A-39 FACEL.N 11164742 A				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011164743	215-22-08-002-002	28.593	28.593
		SERVICIO DE SEGURIDAD X SISTEMA DE ALARMA MES OCTUBRE/22 A-40 FACEL.N 11164743				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011164744	215-22-08-002-002	28.593	28.593
		SERVICIO DE SEGURIDAD X SISTEMA DE ALARMA MES OCTUBRE/22 D-348 FACEL.N 11164744				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011164745	215-22-08-002-002	28.593	28.593
		SERVICIO DE SEGURIDAD X SISTEMA DE ALARMA MES OCTUBRE/22 D-430 FACEL.N 11164745				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011164746	215-22-08-002-002	28.593	28.593
		SERVICIO DE SEGURIDAD X SISTEMA DE ALARMA MES OCTUBRE/22 D-437 FACEL.N 11164746				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011164747	215-22-08-002-002	28.593	28.593
		SERVICIO DE SEGURIDAD X SISTEMA DE ALARMA MES OCTUBRE/22 D-438 FACEL.N 11164747				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011164758	215-22-08-002-002	28.593	28.593
		SERVICIO DE SEGURIDAD X SISTEMA DE ALARMA MES OCTUBRE/22				
		E-423 FACEL.N 11164758				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011164759	215-22-08-002-002	28.593	28.593
		SERVICIO DE SEGURIDAD X SISTEMA DE ALARMA MES OCTUBRE/22				
		E-431 FACEL.N 11164759				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011164760	215-22-08-002-002	28.593	28.593
		SERVICIO DE SEGURIDAD X SISTEMA DE ALARMA MES OCTUBRE/22				
		F-429 FACEL.N 11164760				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011164761	215-22-08-002-002	28.593	28.593
		SERVICIO DE SEGURIDAD X SISTEMA DE ALARMA MES OCTUBRE/22				
		F-434 FACEL.N 11164761				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011164762	215-22-08-002-002	28.593	28.593
		SERVICIO DE SEGURIDAD X SISTEMA DE ALARMA MES OCTUBRE/22				
		F-436 FACEL.N 11164762				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011164763	215-22-08-002-002	28.593	28.593
		SERVICIO DE SEGURIDAD X SISTEMA DE ALARMA MES OCTUBRE/22				
		H-402 FACEL.N 11164763				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011164764	215-22-08-002-002	28.593	28.593
		SERVICIO DE SEGURIDAD X SISTEMA DE ALARMA MES OCTUBRE/22				
		H-405 FACEL.N 11164764				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011237617	215-22-08-002-002	29.023	29.023
		SERVICIO DE VILGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DIC/22				
		A-39 FACEL.N 11237617				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011237618	215-22-08-002-002	29.023	29.023
		SERVICIO DE VILGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DIC/22				
		A-40 FACEL.N 11237618				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011237619	215-22-08-002-002	29.023	29.023
		SERVICIO DE VILGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DIC/22				
		D-348 FACEL.N 11237619				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011237620	215-22-08-002-002	29.023	29.023
		SERVICIO DE VILGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DIC/22				
		D-430 FACEL.N 11237620				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011237621	215-22-08-002-002	29.023	29.023
		SERVICIO DE VILGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DIC/22				
		D-437 FACEL.N 11237621				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011237622	215-22-08-002-002	29.023	29.023
		SERVICIO DE VILGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DIC/22				
		D-438 FACEL.N 11237622				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011237632	215-22-08-002-002	29.023	29.023
		SERVICIO DE VILGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DIC/22				
		E-423 FACEL.N 11237632				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011237633	215-22-08-002-002	29.023	29.023
		SERVICIO DE VILGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DIC/22				
		E-431 FACEL.N 11237633				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011237634	215-22-08-002-002	29.023	29.023
		SERVICIO DE VILGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DIC/22				
		F-429 FACEL.N 11237634				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011237635	215-22-08-002-002	29.023	29.023
		SERVICIO DE VILGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DIC/22				
		F-434 FACEL.N 11237635				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011237636	215-22-08-002-002	29.023	29.023
		SERVICIO DE VILGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DIC/22				
		F-436 FACEL.N 11237636				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011237637	215-22-08-002-002	29.023	29.023
		SERVICIO DE VILGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DIC/22				
		H-402 FACEL.N 11237637				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011237638	215-22-08-002-002	29.023	29.023
		SERVICIO DE VILGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DIC/22				
		H-405 FACEL.N 11237638				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	BCB-044898970	215-22-05-007	107.700	107.700
		CONSUMO INTERNET BAM RURALES MES MARZO/22 Z-702 FACEL.N 44898790 ENTEL (PRORRAT				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FAE-044108181	215-34-07	107.700	107.700
		CONSUMO INTERNET BAM RURALES MES NOVIEM419 / G-420 / G-433 / FACEL.N44108181 V				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-044280483	215-22-05-007	107.700	3.722.700
		BOLH/332 EVELYN MONROY RIQUELME-CAPACIT DE SUPERACION PROFESIONAL /21 CC Z-702				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-044476130	215-22-05-007	107.700	107.700
		SERVICIO INTERNET BAM RURAL MES ENERO/22G-420 / 419/433 FACEL.N 44476130 ENT				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-044619473	215-22-05-007	107.700	107.700
		CONSUMO INTERNET BAM RURAL MES FEBRERO/22 PORRATEO X C.C. FACEL.N 44619473 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-044967337	215-22-05-007	107.700	107.700
		CONSUMO INTERNET BAM RURAL MES ABRIL/22 G-419 / G-420 / G-433 FACEL.N 44967337 E				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045140391	215-22-05-007	107.700	107.700
		CONSUMO INTERNET BAM RURAL MES MAYO/22 G-419 / 420 / 433 FACELN 45140391 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045312015	215-22-05-007	107.700	107.700
		CONSUMO INTERNET BAM RURAL MES JUNIO/22 G-419 /420 / 433 FACEL.N 45312015 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045480513	215-22-05-007	107.700	107.700
		CONSUMO INTERNET BAM RURAL MES JULIO/22 G-419 / G-420 / G-433 FACEL.N 45480213 E				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045764281	215-22-05-007	107.700	107.700
		CONSUMO INTERNET BAM RURAL AREA EDUC. FACEL.N 45764281 ENTEL PRORRATEO X C.C. G-				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045829893	215-22-05-007	107.700	107.700
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES SEPTIEMBRE/22 G-419 / G-420 G-433 FACEL.N 458298				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046003343	215-22-05-007	107.700	107.700
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES OCTUBRE/22 G-419 / G-420 G-433 FACEL.N 46003343				
5801	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	CAE-000017748	215-22-04-002-001	3.519.332	3.519.332
		BATERIA PSICOPEdagogICA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007851950	215-34-07	561.888	561.888
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE A-407851950 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007851977	215-34-07	35.826	35.826
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE F-42É7851977 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007853683	215-34-07	755.340	755.340
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE Z-71É7853683 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007853853	215-34-07	3.287	3.287
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE F-43É7853853 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007854534	215-34-07	31.277	31.277
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE A-408545347 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007858419	215-34-07	363.308	363.308
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE D-42858419 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007858779	215-34-07	518.884	518.884
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE H-407858779 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007859861	215-34-07	81.669	81.669
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE D-417859861 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007859869	215-34-07	432.213	432.213
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE F-437859869 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007860771	215-34-07	522.385	522.385
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE D-417860771 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007863061	215-34-07	122.490	122.490
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE G-417863061 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007863084	215-34-07	77.758	77.758
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE G-417863084 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007863305	215-34-07	28.633	28.633
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE D-427863305 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007864363	215-34-07	44.336	44.336
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE G-417864363 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007866202	215-34-07	340.426	340.426
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE E-437866202 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007866206	215-34-07	57.412	57.412
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE E-437866206 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007866855	215-34-07	23.399	23.399
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE G-427866855 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007867025	215-34-07	77.473	77.473
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE G-427867025 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007867142	215-34-07	20.833	20.833
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE E-437867142 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007868581	215-34-07	436.612	436.612
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE D-437868581 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007873135	215-34-07	694.803	694.803
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE G-427873135 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007873555	215-34-07	520.156	520.156
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE F-437873555 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-000808629	215-22-05-001	119.190	119.190
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 G-428 FACEL.N 8086229 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-000812332	215-22-05-001	43.668	43.668
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 G-418 FACEL.N 8123322 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007878722	215-22-05-001	90.574	90.574
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE 21 G-428 FACEL.N 7878722 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007879598	215-22-05-001	411.234	411.234
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE 21 D-438 FACEL.N 7879598 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007883266	215-22-05-001	221.104	221.104
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 E-423 FACEL.N 7883266 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007883292	215-22-05-001	363.209	363.209
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 D-430 FACEL.N 7883292 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007891152	215-22-05-001	715.865	715.865
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 H-409 FACEL.N 7891152 DEL 10/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007891272	215-22-05-001	264.896	264.896
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 H-409 FACEL.N 7891272 DEL 10/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007896171	215-22-05-001	542.848	542.848
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 D-416 FACEL.N 7891171 DEL 12/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007896179	215-22-05-001	741.110	741.110
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 A-39 FACEL.N 7896179 DEL 12/01/22 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007896186	215-22-05-001	296.244	296.244
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 A-40 FACEL.N 7896186 DEL 12/01/22 CHILQUI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007897504	215-22-05-001	446.878	446.878
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 H-402 FACEL.N 7897504 DEL 12/01/22 CHILQU				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007898857	215-22-05-001	164.778	164.778
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 D-438 FACEL.N 7898857 DEL 13/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007901670	215-22-05-001	328.804	328.804
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 D-437 FACEL.N 7901670 DEL 14/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007902033	215-22-05-001	30.598	30.598
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 G-433 FACEL.N 7902033 DEL 14/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007902036	215-22-05-001	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 G-421 FACEL.N 7902036 DEL 14/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007903738	215-22-05-001	32.789	32.789
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 F-429 FACEL.N 7903738 DEL 17/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007903756	215-22-05-001	672.961	672.961
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 A-40 FACEL.N 7903756 DEL 17/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007903790	215-22-05-001	930.507	930.507
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 F-429 FACEL.N 7903790 DEL 17/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007905367	215-22-05-001	849.240	849.240
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 Z-710 FACEL.N 7905367 DEL 18/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007905563	215-22-05-001	5.707	5.707
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 F-436 FACEL.N 7905563 DEL 18/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007906312	215-22-05-001	32.177	32.177
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 A-40 FACEL.N 7903756 DEL 17/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007911703	215-22-05-001	87.369	87.369
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 D-417 S/FACEL.N 7911703 DEL 21/01/22 CHIL				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007911711	215-22-05-001	347.190	347.190
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 F-436 S/FACEL.N 7911711 DEL 21/01/22 CHIL				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007912610	215-22-05-001	397.175	397.175
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 D-417 S/FACEL.N 7912610 DEL 21/01/22 CHIL				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007914901	215-22-05-001	56.299	56.299
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 G-418 FACEL.N 7914901 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007915144	215-22-05-001	15.569	15.569
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 D-426 FACEL.N 7915144** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007916202	215-22-05-001	45.652	45.652
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 G-418 FACEL.N 7916202 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007917876	215-22-05-001	35.420	35.420
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 E-431 FACEL.N 7917876 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007917877	215-22-05-001	237.963	237.963
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 E-431 FACEL.N 7917877 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007918693	215-22-05-001	75.696	75.696
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 G-420 FACEL.N 7918693** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007918806	215-22-05-001	8.063	8.063
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 E-431 FACEL.N 7918806 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007920248	215-22-05-001	421.167	421.167
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 D-439 FACEL.N 7920248** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007924797	215-22-05-001	550.069	550.069
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 G-428 FACEL.N 7924797** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007925229	215-22-05-001	345.224	345.224
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 F-434 FACEL.N 7925229** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007930296	215-22-05-001	77.168	77.168
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/21 G-428 FACEL.N 7930296** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007931174	215-22-05-001	338.770	338.770
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/21 D-438 FACEL.N 7931174** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007934884	215-22-05-001	208.379	208.379
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/21 E-423 FACEL.N 7934884 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007934909	215-22-05-001	360.049	360.049
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/21 D-430 FACEL.N 793909 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007942732	215-22-05-001	441.927	441.927
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/21 H-409 FACEL.N 7942732 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007942869	215-22-05-001	125.054	125.054
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/21 H-409 FACEL.N 7942869 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007947719	215-22-05-001	442.099	442.099
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/21 D-416 FACEL.N 7947719 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007947724	215-22-05-001	536.341	536.341
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 A-39 FACEL.N 7947724 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007947729	215-22-05-001	152.830	152.830
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 A-40 FACEL.N 7947729 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007949036	215-22-05-001	224.446	224.446
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 H-402 FACEL.N 7949036 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007953093	215-22-05-001	283.170	283.170
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 D-437 FACEL.N 7953093 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007953455	215-22-05-001	68.280	68.280
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 G-433 FACEL.N 7953455 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007953462	215-22-05-001	1.453	1.453
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 G-421 FACEL.N 7953462 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007961682	215-22-05-001	579.419	579.419
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC/21 Y ENERO/22 D-426 FACEL.N 7961682 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007962037	215-22-05-001	939.819	939.819
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC/21 Y ENERO/22 H-405 FACEL.N 7962037 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007963100	215-22-05-001	91.414	91.414
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 D-417 FACEL.N 7963100 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007963110	215-22-05-001	296.946	296.946
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 F-436 FACEL.N 7963110 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007966282	215-22-05-001	43.745	43.745
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 G-418 FACEL.N 7966282 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007966305	215-22-05-001	62.587	62.587
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 G-419 FACEL.N 7966305 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007966526	215-22-05-001	12.586	12.586
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 D-426 FACEL.N 7966526 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007967583	215-22-05-001	27.945	27.945
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 G-418 FACEL.N 7967583 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007969256	215-22-05-001	247.241	247.241
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 E-431 FACEL.N 7969256 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007969257	215-22-05-001	20.071	20.071
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 E-431 FACEL.N 7969257 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007970072	215-22-05-001	70.807	70.807
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 G-420 FACEL.N 7970072 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007971854	215-22-05-001	432.001	432.001
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 D-439FACEL.N 7971854 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007976376	215-22-05-001	309.853	309.853
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 G-428FACEL.N 7976376 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007976787	215-22-05-001	326.830	326.830
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 F-434FACEL.N 7976787 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007981924	215-22-05-001	79.569	79.569
		CONSUMO ELECTRICIDAD FEBRERO/22 G-428 BOLEC.N 7981924 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007982800	215-22-05-001	304.790	304.790
		CONSUMO ELECTRICIDAD FEBRERO/22 D-438 BOLEC.N 7982800 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007999329	215-22-05-001	473.493	473.493
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 D-416 FACEL.N 7999329 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007999338	215-22-05-001	568.553	568.553
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 A-39FACEL.N 7999338 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007999343	215-22-05-001	187.704	187.704
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 A-40FACEL.N 7999343 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008000649	215-22-05-001	366.123	366.123
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 H-402 FACEL.N 8000649 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008001988	215-22-05-001	152.609	152.609
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 D-348 FACEL.N 8001988 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008004760	215-22-05-001	301.100	301.100
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 D-437 FACEL.N 8004460 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008005117	215-22-05-001	68.077	68.077
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 G-433 FACEL.N 8005117 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008005122	215-22-05-001	1.456	1.456
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 G-421 FACEL.N 8005122 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008006811	215-22-05-001	1.391.176	1.391.176
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/FEBRERO/22 A-40 FACEL.N 8006811 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008006838	215-22-05-001	44.840	44.840
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/FEBRERO/22 F-429 FACEL.N 8006838 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008006844	215-22-05-001	985.299	985.299
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/FEBRERO/22 F-429 FACEL.N 8006844 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008008724	215-22-05-001	10.049	10.049
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/FEBRERO/22 F-436 FACEL.N 8008724 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008009440	215-22-05-001	81.253	81.253
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/FEBRERO/22 A-40 FACEL.N 8009440 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008013382	215-22-05-001	293.044	293.044
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 D-426 FACEL.N 8013382 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008013752	215-22-05-001	519.170	519.170
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 H-405 FACEL.N 8013752 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008014823	215-22-05-001	453.832	453.832
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 F-436 FACEL.N 8014823 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008015722	215-22-05-001	604.377	604.377
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 D-417 FACEL.N 8015722 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008018025	215-22-05-001	78.143	78.143
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 G-418 FACEL.N 8018025 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008018269	215-22-05-001	1.213	1.213
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 D-426 FACEL.N 8018269 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008019325	215-22-05-001	27.581	27.581
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 G-418 FACEL.N 8019325 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008021516	215-22-05-001	314.878	314.878
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 E-431 FACEL.N 8021516 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008021517	215-22-05-001	39.924	39.924
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 E-431 FACEL.N 8021517 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008022331	215-22-05-001	76.422	76.422
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 G-420 FACEL.N 8022331 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008022445	215-22-05-001	36.402	36.402
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 E-431 FACEL.N 8022445 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008023897	215-22-05-001	475.364	475.364
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 D-439 FACEL.N 8023897 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008028438	215-22-05-001	464.860	464.860
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 G-428 FACEL.N 80284385 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008028862	215-22-05-001	618.944	618.944
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 F-434 FACEL.N 8028862 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008034059	215-22-05-001	104.939	104.939
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 G-428 FACEL.N 8034059 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008034939	215-22-05-001	479.742	479.742
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 D-438 FACEL.N 8034939 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008038607	215-22-05-001	497.166	497.166
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/MARZO/22 E-423 FACEL.N 8038607 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008038632	215-22-05-001	791.377	791.377
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/MARZO/22 D-430 FACEL.N 8038632 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008041520	215-22-05-001	162.660	258.825
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 H-445 FACEL.N 8014815 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008046460	215-22-05-001	1.320.518	1.343.512
		CONSUMO INTERNET/ TV HOGAR MES ABRIL/22 S-509 BOLEC.N 220807157 VTR				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008046600	215-22-05-001	299.279	299.279
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/MARZO/22 H-409 FACEL.N 8046600 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008051457	215-22-05-001	772.163	772.163
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 D-416 FACEL.N 8051457 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008051461	215-22-05-001	942.597	942.597
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 A-39 FACEL.N 8051461 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008051470	215-22-05-001	436.907	436.907
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 A-40 FACEL.N 8051470 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008052773	215-22-05-001	608.847	608.847
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 H-402 FACEL.N 8052773 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008054115	215-22-05-001	178.602	178.602
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 D-348 FACEL.N 8054115 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008056850	215-22-05-001	460.540	460.540
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 D-437 FACEL.N 8056850 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008057207	215-22-05-001	68.994	68.994
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 G-433 FACEL.N 8057207 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008057210	215-22-05-001	1.465	1.465
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 G-421 FACEL.N 8057210 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008057214	215-22-05-001	269	269
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 G-421 FACEL.N 8057214 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008058999	215-22-05-001	739.973	739.973
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 A-40 FACEL.N 8058999 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008059024	215-22-05-001	60.329	60.329
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 F-429 FACEL.N 8059024 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008059031	215-22-05-001	542.862	542.862
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 F-429 FACEL.N 8059031 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008060826	215-22-05-001	7.318	7.318
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 F-436 FACEL.N 8060826 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008061556	215-22-05-001	73.848	73.848
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 A-40 FACEL.N 8061556 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008065488	215-22-05-001	364.299	364.299
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 D-426 FACEL.N 8065488 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008065854	215-22-05-001	728.360	728.360
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 H-405 FACEL.N 8065854 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008066928	215-22-05-001	106.317	106.317
		**CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 H-445 FACEL.N 8066928CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008066932	215-22-05-001	526.988	526.988
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 F-436 FACEL.N 8066932 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008067834	215-22-05-001	836.387	836.387
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 D-417 FACEL.N 8067834 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008070140	215-22-05-001	115.752	115.752
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 G-418 FACEL.N 8070140 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008070161	215-22-05-001	76.707	76.707
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 G-419 FACEL.N 8070161 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008070384	215-22-05-001	13.209	13.209
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 D-426 FACEL.N 8070384 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008071440	215-22-05-001	39.945	39.945
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 G-418 FACEL.N 8071440 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008073409	215-22-05-001	416.141	416.141
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 E-431 FACEL.N 8073409 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008073410	215-22-05-001	52.572	52.572
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 E-431 FACEL.N 8073410 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008074225	215-22-05-001	81.570	81.570
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 G-420 FACEL.N 8074225 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008075803	215-22-05-001	525.455	525.455
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 D-439 FACEL.N 8075803 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008080553	215-22-05-001	618.418	618.418
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO G-428 FACEL.N 8080553 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008080977	215-22-05-001	860.707	860.707
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 F-434 FACEL.N 8080977 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008087109	215-22-05-001	553.107	553.107
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 D-438 FACEL.N 8087109 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008090786	215-22-05-001	258.558	258.558
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 E-423 FACEL.N 8090786 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008090808	215-22-05-001	383.617	383.617
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 D-430 FACEL.N 8090808 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008098659	215-22-05-001	1.152.050	1.152.050
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 H-409 FACEL.N 8098659 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008098800	215-22-05-001	170.296	170.296
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 H-409 FACEL.N 8098800 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008103639	215-22-05-001	785.314	785.314
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 D-416 FACEL.N 8103639 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008103644	215-22-05-001	870.781	870.781
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 A-39 FACEL.N 8103644 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008103653	215-22-05-001	392.393	392.393
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 A-40 FACEL.N 8103653 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008104961	215-22-05-001	514.798	514.798
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 H-402 FACEL.N 8104961 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008106308	215-22-05-001	16.427	16.427
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 D-348 FACEL.N 8106308 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008108048	215-22-05-001	67.095	1.646.659
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 S-505 FACEL.N 8011742 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008109119	215-22-05-001	501.463	501.463
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 D-437 FACEL.N 8109119 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008109475	215-22-05-001	58.770	58.770
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 G-433 FACEL.N 8109475 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008109478	215-22-05-001	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 G-421 FACEL.N 8109478 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008109484	215-22-05-001	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 G-421 FACEL.N 8109484 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008111176	215-22-05-001	798.765	798.765
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 F-429 FACEL.N 8111176 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008111203	215-22-05-001	68.823	68.823
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 F-429 FACEL.N 8111203 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008111209	215-22-05-001	554.783	554.783
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 F-429 FACEL.N 8111209 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008113707	215-22-05-001	99.956	99.956
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 A-40 FACEL.N 8113707 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008119124	215-22-05-001	605.298	605.298
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 F-436 FACEL.N 8119124 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008120023	215-22-05-001	846.149	846.149
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 D-417 FACEL.N 8120023 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008122073	215-22-05-001	175.716	175.716
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 G-418 FACEL.N 8122073**CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008122098	215-22-05-001	78.851	78.851
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 G-419 FACEL.N 8122098**CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008122316	215-22-05-001	14.684	14.684
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 D-426 FACEL.N 8122316 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008125384	215-22-05-001	58.274	58.274
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 E-431 FACEL.N 8125384 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008125385	215-22-05-001	505.281	505.281
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 E-431 FACEL.N 8125385 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008125745	215-22-05-001	694.955	694.955
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 A-40 FACEL.N 8215745 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008126233	215-22-05-001	84.103	84.103
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 G-420 FACEL.N 8126233 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008126365	215-22-05-001	44.142	44.142
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 E-431 FACEL.N 8126355 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008127936	215-22-05-001	495.518	495.518
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 D-439 FACEL.N 8127936 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008132563	215-22-05-001	660.640	660.640
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 G-428 FACEL.N 8132563 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008132986	215-22-05-001	1.004.738	1.004.738
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 F-434 FACEL.N 8132986 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008138394	215-22-05-001	70.515	70.515
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-428 FACEL.N 8138394 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008139275	215-22-05-001	591.844	591.844
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-438 FACEL.N 8139275 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008142999	215-22-05-001	329.624	329.624
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 E-423 FACEL.N 8142999 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008143021	215-22-05-001	384.057	384.057
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-430 FACEL.N 8143021 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008150883	215-22-05-001	1.313.284	1.313.284
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 H-409 FACEL.N 8150883 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008151026	215-22-05-001	159.416	159.416
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 H-409 FACEL.N 8151026 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008155881	215-22-05-001	1.000.090	1.000.090
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-416 FACEL.N 8155881 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008155892	215-22-05-001	1.161.165	1.161.165
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 A-39 FACEL.N 8155892 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008155898	215-22-05-001	560.467	560.467
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 A-40 FACEL.N 8155898 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008157201	215-22-05-001	774.020	774.020
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 H-402 FACEL.N 8157201 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008158566	215-22-05-001	147.267	147.267
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-348 FACEL.N 8158566 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161402	215-22-05-001	640.627	640.627
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-437 FACEL.N 8161402 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161757	215-22-05-001	82.828	82.828
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-433 FACEL.N 8161757 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161764	215-22-05-001	1.468	1.468
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-421 FACEL.N 8161764 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161766	215-22-05-001	1.468	1.468
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-421 FACEL.N 8161766 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008163463	215-22-05-001	506.997	506.997
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 A-40 FACEL.N 8163463 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008163490	215-22-05-001	71.314	71.314
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 F-429 FACEL.N 8163490 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008163496	215-22-05-001	575.966	575.966
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 F-429 FACEL.N 8163496 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008165999	215-22-05-001	161.453	161.453
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 A-40 FACEL.N 8165999 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008167131	215-22-05-001	15.628	15.628
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/MAYO/22 F-436 FACEL.N 8167131 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008169994	215-22-05-001	367.160	367.160
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/MAYO/22 D-426 FACEL.N 8169994** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008170348	215-22-05-001	1.484.980	1.484.980
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/MAYO/22 H-405 FACEL.N 8170348 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008171444	215-22-05-001	653.285	653.285
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 F-436 FACEL.N 8171444 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008172349	215-22-05-001	1.081.347	1.081.347
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-417 FACEL.N 8172349 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008174389	215-22-05-001	159.277	159.277
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-418 FACEL.N 8174389 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008174412	215-22-05-001	86.890	86.890
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-419 FACEL.N 8174412 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008174631	215-22-05-001	12.696	12.696
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-426 FACEL.N 8174631 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008175632	215-22-05-001	94.336	94.336
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-418 FACEL.N 8175632 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008177687	215-22-05-001	527.758	527.758
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 E-431 FACEL.N 8177687 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008177688	215-22-05-001	70.631	70.631
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 E-431 FACEL.N 8177688 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008178534	215-22-05-001	103.550	103.550
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-420 FACEL.N 8178534 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008178658	215-22-05-001	41.734	41.734
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 E-431 FACEL.N 8178658 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008180339	215-22-05-001	585.323	585.323
		**CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-439FACEL.N 8180339 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008185185	215-22-05-001	688.780	688.780
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-428 FACEL.N 8185185 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008190780	215-22-05-001	59.157	59.157
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-428FACEL.N 8190780 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008191657	215-22-05-001	674.652	674.652
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-438FACEL.N 8191657 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008195359	215-22-05-001	394.600	394.600
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 E-423 FACEL.N 8195359 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008195384	215-22-05-001	383.307	383.307
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-430 FACEL.N 8195384 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008203255	215-22-05-001	1.399.588	1.399.588
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 H-409 FACEL.N 8203255 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008203400	215-22-05-001	162.250	162.250
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 H-409 FACEL.N 8203400 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008208275	215-22-05-001	1.005.476	1.005.476
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-416 FACEL.N 8208275 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008208285	215-22-05-001	984.097	984.097
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 A-39 FACEL.N 8208285 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008208292	215-22-05-001	530.032	530.032
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 A-40 FACEL.N 8208292 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008209595	215-22-05-001	837.564	837.564
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 H-402 FACEL.N 8209595 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008210955	215-22-05-001	141.651	141.651
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-348 FACEL.N 8210955 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008213721	215-22-05-001	627.213	627.213
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-437 FACEL.N 8213721 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008214076	215-22-05-001	64.085	64.085
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-433 FACEL.N 8214076 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008214078	215-22-05-001	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-421 FACEL.N 8214078 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008214080	215-22-05-001	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-421 FACEL.N 8214080 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008215772	215-22-05-001	60.905	60.905
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 F-429 FACEL.N 8215772 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008215778	215-22-05-001	540.266	540.266
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 F-429 FACEL.N 8215778 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008218329	215-22-05-001	224.113	224.113
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 A-40 FACEL.N 8218329 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008219527	215-22-05-001	6.770	6.770
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 F-436 FACEL.N 8219527 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008222404	215-22-05-001	569.700	569.700
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-426 FACEL.N 8222404 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008222758	215-22-05-001	675.238	675.238
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 H-405 FACEL.N 8222758 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008223841	215-22-05-001	515.449	515.449
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 F-436 FACEL.N 8223841 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008224747	215-22-05-001	910.699	910.699
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-417 FACEL.N 8224747 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008226793	215-22-05-001	65.679	65.679
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-418 FACEL.N 8226793 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008226817	215-22-05-001	66.984	66.984
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-419 FACEL.N 8226817 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008227038	215-22-05-001	11.590	11.590
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-426 FACEL.N 8227038 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008228033	215-22-05-001	37.611	37.611
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-418 FACEL.N 8228033 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008230336	215-22-05-001	449.424	449.424
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 E-431 FACEL.N 8230336 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008230338	215-22-05-001	49.296	49.296
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 E-431 FACEL.N 8230338 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008231181	215-22-05-001	176.424	176.424
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-420 FACEL.N 8231181 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008231308	215-22-05-001	35.542	35.542
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 E-431 FACEL.N 8231308 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008232900	215-22-05-001	507.224	507.224
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-439 FACEL.N 8232900 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008237543	215-22-05-001	589.768	589.768
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-428 FACEL.N 8237543 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008237968	215-22-05-001	972.437	972.437
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 F-434 FACEL.N 8237968 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008243202	215-22-05-001	62.700	62.700
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-428 FACEL.N 8243202 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008244078	215-22-05-001	519.474	519.474
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-438 FACEL.N 8244078 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008247776	215-22-05-001	287.032	287.032
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 E-423 FACEL.N 8247776 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008247803	215-22-05-001	381.252	381.252
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-430 FACEL.N 8247803 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008249109	215-22-05-001	172.848	172.848
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 Z-703 PERCAPITA CHILQUINTA ARRIENDO INMUEBLE L				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008255667	215-22-05-001	953.313	953.313
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 H-409 FACEL.N 8255667 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008255811	215-22-05-001	167.626	167.626
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 H-409 FACEL.N 8255811 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008260687	215-22-05-001	780.442	780.442
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-416 FACEL.N 8260687 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008260693	215-22-05-001	804.012	804.012
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 A-39 FACEL.N 8260693 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008260703	215-22-05-001	386.483	386.483
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 A-40 FACEL.N 8260703 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008262007	215-22-05-001	670.820	670.820
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 H-402 FACEL.N 8262007 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008263388	215-22-05-001	309.032	309.032
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-348 FACEL.N 8263388 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008266218	215-22-05-001	562.775	562.775
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-437 FACEL.N 8266218 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008266571	215-22-05-001	49.482	49.482
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-433 FACEL.N 8266571 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008266577	215-22-05-001	1.476	1.476
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-433 FACEL.N 8266577 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008266579	215-22-05-001	1.480	1.480
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-421 FACEL.N 8266579 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008268262	215-22-05-001	1.195.795	1.195.795
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 A-40 FACEL.N 8268262 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008268289	215-22-05-001	59.124	59.124
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 F-429 FACEL.N 8268289 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008268295	215-22-05-001	509.804	509.804
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 F-429 FACEL.N 8268295 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008270856	215-22-05-001	216.098	216.098
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 A-40 FACEL.N 8270856 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008272213	215-22-05-001	6.357	6.357
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 F-436 FACEL.N 8272213 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008275092	215-22-05-001	651.925	651.925
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-426 FACEL.N 8275092 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008275456	215-22-05-001	704.975	704.975
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 H-405 FACEL.N 8275456 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008276543	215-22-05-001	542.876	542.876
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 F-436 FACEL.N 8276543 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008277449	215-22-05-001	953.743	953.743
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-417 FACEL.N 8277449 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008279498	215-22-05-001	100.496	100.496
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-418 FACEL.N 8279498 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008279522	215-22-05-001	79.416	79.416
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-419 FACEL.N 8279522 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008279742	215-22-05-001	17.895	17.895
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-426 FACEL.N 8279742 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008280736	215-22-05-001	155.353	155.353
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-418 FACEL.N 8280736 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008282796	215-22-05-001	496.822	496.822
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 E-431 FACEL.N 8282796 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008282797	215-22-05-001	68.892	68.892
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 E-431 FACEL.N 8282797 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008283643	215-22-05-001	112.540	112.540
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-420 FACEL.N 8283643 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008283768	215-22-05-001	36.137	36.137
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 E-431 FACEL.N 8283768 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008285425	215-22-05-001	602.198	602.198
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-439FACEL.N 8285425 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008290077	215-22-05-001	685.659	685.659
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-428 FACEL.N 8290077 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008290500	215-22-05-001	1.182.775	1.182.775
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 F-434 FACEL.N 8290500 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008295689	215-22-05-001	91.324	91.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 G-428FACEL.N 8295689 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008296562	215-22-05-001	712.777	712.777
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 D-438FACEL.N 8296562 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008308146	215-22-05-001	1.437.487	1.437.487
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 H-409 FACEL.N 8308146 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008308284	215-22-05-001	153.940	153.940
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 H-409 FACEL.N 8308284 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008313154	215-22-05-001	970.870	970.870
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 D-416 FACEL.N 8313154 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008313172	215-22-05-001	1.110.347	1.110.347
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 A-39FACEL.N 8313172 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008313175	215-22-05-001	530.696	530.696
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 A-40FACEL.N 8313175 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008314470	215-22-05-001	885.715	885.715
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 H-402 FACEL.N 8314470 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008315839	215-22-05-001	234.403	234.403
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 D-348 FACEL.N 8315839 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008318577	215-22-05-001	704.977	704.977
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 D-437 FACEL.N 8318577 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008318930	215-22-05-001	89.209	89.209
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 G-433 FACEL.N 8318930 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008318933	215-22-05-001	1.472	1.472
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 G-433 FACEL.N 8318933 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008318938	215-22-05-001	1.472	1.472
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 G-421 FACEL.N 83188938 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008320708	215-22-05-001	813.068	813.068
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 A-40FACEL.N 8320708 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008320735	215-22-05-001	91.622	91.622
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 F-429 FACEL.N 8320735 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008320740	215-22-05-001	515.609	515.609
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 F-429 FACEL.N 8320740 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008323280	215-22-05-001	199.923	199.923
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 A-40FACEL.N 8323280 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008324651	215-22-05-001	9.149	9.149
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 F-436FACEL.N 8324651 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008327524	215-22-05-001	555.810	555.810
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 D-426FACEL.N 8327524 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008327897	215-22-05-001	839.271	839.271
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 H-405FACEL.N 8327897 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008331992	215-22-05-001	100.686	100.686
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 G-419FACEL.N 8331992 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008332213	215-22-05-001	17.865	17.865
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 D-426FACEL.N 8332213 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008333208	215-22-05-001	161.209	161.209
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 G-418FACEL.N 8333208 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008335265	215-22-05-001	85.619	85.619
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 E-431FACEL.N 8331971 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008335266	215-22-05-001	490.761	490.761
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 E-431FACEL.N 8335266 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008336112	215-22-05-001	102.346	102.346
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 G-420FACEL.N 8336112 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008336239	215-22-05-001	38.376	38.376
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 E-431FACEL.N 8336239 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008337901	215-22-05-001	526.297	526.297
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 D-439FACEL.N 8337901 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008342630	215-22-05-001	819.030	819.030
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 G-428 FACEL.N 8342630 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008343042	215-22-05-001	1.134.928	1.134.928
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 F-434 FACEL.N 8343042 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008348156	215-22-05-001	88.214	88.214
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 G-428 FACEL.N 8348156 CHILQUINTA**				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008349036	215-22-05-001	671.166	671.166
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 D-438 FACEL.N 8349036 CHILQUINTA**				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008352708	215-22-05-001	798.701	798.701
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/SEPTIEMBRE/22 E-423 FACEL.N 8352708 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008352734	215-22-05-001	788.324	788.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/SEPTIEMBRE/22 D-430 FACEL.N 8352734 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008360604	215-22-05-001	1.391.788	1.391.788
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 H-409 FACEL.N 8360604 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008360749	215-22-05-001	182.191	182.191
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 H-409 FACEL.N 8360749 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008365635	215-22-05-001	954.575	954.575
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 D-416 FACEL.N 8365635 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008365640	215-22-05-001	1.157.284	1.157.284
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 A-39 FACEL.N 8365640 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008365647	215-22-05-001	501.334	501.334
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 A-40 FACEL.N 8365647 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008366963	215-22-05-001	825.479	825.479
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 H-402 FACEL.N 8366963 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008368340	215-22-05-001	249.798	249.798
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 D-348 FACEL.N 8368340 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008371079	215-22-05-001	626.821	626.821
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 D-437 FACEL.N 8371079** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008371434	215-22-05-001	117.992	117.992
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 G-433 FACEL.N 8371434 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008371438	215-22-05-001	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 G-421 FACEL.N 8371438 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008371439	215-22-05-001	8.111	8.111
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 G-421 FACEL.N 8371439 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008373121	215-22-05-001	761.708	761.708
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 A-40 FACEL.N 8373121** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008373147	215-22-05-001	67.815	67.815
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 F-429 FACEL.N 8373147 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 F-429** FACEL.N 8368340 CHILQUINTA	FCB-008373152	215-22-05-001	529.413	529.413
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 A-40 FACEL.N 8375710 CHILQUINTA	FCB-008375710	215-22-05-001	249.566	249.566
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 F-436 FACELN 8376835 CHILQUINTA	FCB-008376835	215-22-05-001	8.111	8.111
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 D-426 FACELN 8379819 CHILQUINTA	FCB-008379819	215-22-05-001	562.772	562.772
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 H-405 FACELN 8380184 CHILQUINTA	FCB-008380184	215-22-05-001	810.722	810.722
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/SEPTIEMBRE/22 F-436 FACEL.N 8381306 CHILQUINTA	FCB-008381306	215-22-05-001	1.204.290	1.204.290
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/SEPTIEMBRE/22 D-417 FACEL.N 8382212 CHILQUINTA	FCB-008382212	215-22-05-001	2.042.576	2.042.576
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/SEPTIEMBRE/22 G-418 FACEL.N 8384303 CHILQUINTA	FCB-008384303	215-22-05-001	222.259	222.259
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 G-419 FACEL.N 8384315 CHILQUINTA	FCB-008384315	215-22-05-001	86.171	86.171
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 D-426 FACEL.N 8384539 CHILQUINTA	FCB-008384539	215-22-05-001	15.080	15.080
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 G-418 FACEL.N 8385545 CHILQUINTA	FCB-008385545	215-22-05-001	145.061	145.061
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 E-431 FACEL.N 8387829 CHILQUINTA	FCB-008387829	215-22-05-001	554.009	554.009
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 E-431 FACEL.N 837830 CHILQUINTA	FCB-008387830	215-22-05-001	74.626	74.626
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 G-420 FACEL.N 8388677 CHILQUINTA	FCB-008388677	215-22-05-001	96.157	96.157
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 E-431 FACEL.N 8388803 CHILQUINTA	FCB-008388803	215-22-05-001	41.983	41.983
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 D-439 FACEL.N 8390484 CHILQUINTA	FCB-008390484	215-22-05-001	590.180	590.180
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 G-428 FACEL.N 8395172 CHILQUINTA	FCB-008395172	215-22-05-001	696.987	696.987
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/22 F-434 FACEL.N 8395607 CHILQUINTA	FCB-008395607	215-22-05-001	1.097.325	1.097.325
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 G-428 FACEL.N 8400862 CHILQUINTA	FCB-008400862	215-22-05-001	106.362	106.362
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 D-438 FACEL.N 8401749 CHILQUINTA	FCB-008401749	215-22-05-001	673.453	673.453



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008405443	215-22-05-001	373.562	373.562
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 E-423 FACEL.N 8405443 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008405470	215-22-05-001	384.934	384.934
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 D-430 FACEL.N 8405470 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008413322	215-22-05-001	1.338.402	1.338.402
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 H-409 FACEL.N 8413322 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008413492	215-22-05-001	176.773	176.773
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 H-409 FACEL.N 8413492 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008418381	215-22-05-001	1.034.866	1.034.866
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 A-39FACEL.N 8418381 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008418385	215-22-05-001	485.201	485.201
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 A-40FACEL.N 8418385 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008418389	215-22-05-001	908.271	908.271
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 D-416 FACEL.N 8418389 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008419666	215-22-05-001	751.205	751.205
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 H-402 FACEL.N 8419666 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008421066	215-22-05-001	162.799	162.799
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 D-348 FACEL.N 8421066 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008423930	215-22-05-001	580.202	580.202
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 D-437 FACEL.N 8423930 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008424283	215-22-05-001	61.885	61.885
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 G-433 FACEL.N 8424283 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008424288	215-22-05-001	1.473	1.473
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 G-422 FACEL.N 8424288 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008424289	215-22-05-001	1.514	1.514
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 G-421 FACEL.N 8424289 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008425917	215-22-05-001	736.570	736.570
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 A-40FACEL.N 8425917 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008425946	215-22-05-001	507.797	507.797
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 F-429 FACEL.N 8425946 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008425985	215-22-05-001	55.544	55.544
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 F-429 FACEL.N 8425985 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008429495	215-22-05-001	260.070	260.070
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 A-40FACEL.N 8429495 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008430610	215-22-05-001	10.143	10.143
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 F-436 FACEL.N 8430610 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008433731	215-22-05-001	504.456	504.456
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 D-426 FACEL.N 8433731 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008434094	215-22-05-001	752.872	752.872
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 H-405 FACEL.N 8434094 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008435170	215-22-05-001	575.334	575.334
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 F-436 FACEL.N 8435170 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008436075	215-22-05-001	991.997	991.997
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 D-417 FACEL.N 8436075 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008438148	215-22-05-001	110.094	110.094
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 G-418 FACEL.N 8438148 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008438155	215-22-05-001	84.417	84.417
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 G-419 FACEL.N 8438155 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008438383	215-22-05-001	15.573	15.573
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 D-426 FACEL.N 8438383 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008439362	215-22-05-001	130.409	130.409
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 G-418 FACEL.N 8439362 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008441405	215-22-05-001	528.101	528.101
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 E-431 FACEL.N 8441405 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008441406	215-22-05-001	58.996	58.996
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 E-431 FACEL.N 8441406 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008442268	215-22-05-001	90.481	90.481
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 G-420 FACEL.N 8442268 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008442394	215-22-05-001	43.252	43.252
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 E-431 FACEL.N 8442394 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008444064	215-22-05-001	540.849	540.849
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 D-439 FACEL.N 8444064 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008448678	215-22-05-001	473.587	473.587
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 G-428 FACEL.N 8448678 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008449113	215-22-05-001	1.043.429	1.043.429
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/22 F-434 FACEL.N 8449113 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008454190	215-22-05-001	77.528	77.528
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 G-428 FACEL.N 8454190 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008455081	215-22-05-001	662.017	662.017
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 D-438 FACEL.N 8455081 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008458727	215-22-05-001	376.421	376.421
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 E-423 FACEL.N 8458727 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008458742	215-22-05-001	394.643	394.643
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 D-430 FACEL.N 8458742 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008466592	215-22-05-001	1.287.463	1.287.463
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 H-409 FACEL.N 8466592 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008466753	215-22-05-001	173.900	173.900
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 H-409 FACEL.N 8466753 CHILQUINTA				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000056469	215-29-04-001	2.459.611	2.459.611
		FACEL 56469, MELMAN, MOBILIARIO FAEP 2019				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000057389	215-29-04-002	863.702	863.702
		FACEL 57389, MELMAN, MOBILIARIO D-348, FAEP				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000057390	215-29-04-002	7.419.888	7.419.888
		FACEL 37390, MELMAN, MOBILIARIO H-409, FAEP 2019				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000057391	215-29-04-002	566.321	566.321
		FACEL 57391, MELMAN SPA, MOBILIARIO, G-420, FAEP				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000058711	215-29-04-004	401.982	401.982
		FACEL 58711, MELMAN SPA, D-416, FAEP				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000059045	215-22-04-002-001	863.095	863.095
		FACEL 59045, MELMAN, D-348, FAEP				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055425	215-34-07	15.386.105	15.386.105
		FACEL 55425, MELMAN, MOBILIARIO D-416				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055683	215-34-07	2.728.670	2.728.670
		FACEL 55683, MELMAN, MOBILIARIO G-433,				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055684	215-34-07	2.566.592	2.566.592
		FACEL 55684, MELMAN, MOBILIARIO F-434,				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055687	215-34-07	808.605	808.605
		FACEL 55687, MELMAN SPA, MOBILIARIO F-4				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055690	215-34-07	606.186	606.186
		FACEL 55690, MELMAN, MOBILIARIO, FAEP,				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055691	215-34-07	606.186	606.186
		FACEL 55691, MELMAN, MOBILIARIO, G-419,				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055692	215-34-07	485.163	485.163
		FACEL 55692, MELMAN SPA, MOBILIARIO G-4				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055718	215-34-07	1.085.280	1.085.280
		FACEL 55718, MELMAN SPA, MOBILIARIO D-4				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055719	215-34-07	4.221.406	4.221.406
		FACEL 55719, MELMAN, MOBILIARIO D-430,				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055848	215-34-07	502.942	502.942
		FACEL 55848, MELMAN, MOBILIARIO G-419,				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055850	215-34-07	502.942	502.942
		FACEL 55850, MELMAN SPA, MOBILIARIO, G-				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	FAE-000055906	215-34-07	686.429	686.429
		FACEL 55906, MELMAN, MOBILIARIO H-402,				
5801	96903170-1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOGICA EO	FAE-000004932	215-22-11-002-003	15.010.000	15.010.000
		CAPACITACION PIE A-39				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000382696	215-22-04-013	706.426	706.426
		ARTICULOS Y MATERIALES DE ASEO				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000383008	215-22-04-013	185.164	185.164
		ART				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000383570	215-22-04-013	9.301	9.301
		ART				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000385546	215-22-04-001-001	725.663	725.663
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1185 Y REQ.N 523D-348 SUB-GENERAL FACEL.N 385546 DISTRI				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000389181	215-22-04-007	123.986	123.986
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1926 E-431 FACEL.N 389181 DISTRIB. MANZANO S.A.				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	FAE-000376934	215-22-04-007	56.073	56.073
		FACT/376934 DIST. MANZANO-COMPRA GUANTESVINILICO CC D-439 SUB. GENERAL				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	FAE-000376935	215-22-04-016	946.764	946.764
		FACT/376935 DIST. MANZANO-COMPRA DE GUANTE VINILICO CC E-431 REQ/766 SUB. GENERA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	FAE-000388097	215-22-04-007	9.150	9.150
		COMPRA 5LT CERA LIQUIDA S/REQ.N 891 DEL23/09/22 D-348 SUB-GENERAL FACEL.N 3880				
5801	96919050-8	ACEPTA.COM SPA	FAE-001065081	215-22-09-006	1.006.636	1.006.636
		PAGO ARRIENDO SOFTWARE PLAN ANUAL DEC S/MN 892 DEL 26/09/22 RR.HH. FACEL.N 10650				
5801	96919050-8	ACEPTA.COM SPA	FAE-001066653	215-22-09-006	1.019.182	1.019.182
		PAGO ANUAL ARRIENDO SOFTWARE MES SEPTIEMBRE/22 AREA EDUC. FACEL.N 1066653 ACEPTA				
5801	96919050-8	ACEPTA.COM SPA	FAE-001080510	215-22-09-006	1.035.651	1.035.651
		PAGO PLAN ANUAL ARRIENDO SOFTWARE S/MN 1526 DEL 02/12/22 RR.HH. FACEL.N 1080510				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001044153	215-22-08-002-002	113.597	113.597
		SEGURIDAD - CAMBIO Y RENOVACION DE ELEMENTOS AL SISTEMA DE ALARMAS				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047022	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047022 A-39 SERV SEGURIDAD CTTO 140801 SECURITY SAT				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047023	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047023 SECURITY SAT SERV DE SEGURIDAD A-40				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047024	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047024 SECURITY SAT SERV DE SEGURIDAD SEG CTTO 140803 D-348**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047025	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047025 SECURITY SAT SERV SEG. CTTO140807 D-430 FERN. DURAN **				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047026	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047026 SECURITY SAT SERV DE SEGURIDAD CTTO 140808 D-437 J. MIGUEL INFANTE.				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047027	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047027 SECURITY SAT SERV DE SEGURIDAD CTTO 140809 D-438 JORGE ROCK LARA				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047037	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047037 SECURITY SAT SERV DE SEGURIDAD CTTO 140866 710**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047038	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047038 SERV SE SEGURIDAD SECURITY SAT E-423 DARIO SALAS CTTO 140867				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047039	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047039 SECURITY SAT SEV DE SEGURIDAD E-431 A. BELLO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047040	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047040 SERV DE SEGURIDAD SECURITY SAT F-429 CENTRO DE ADULTOS CTTO 140869				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047041	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047041 SECURITY SAT SERV DE SEGURIDAD F-434 TEC PROF MANHEIM **				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047042	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047042 SECURITY SAT SERV DE SEGURIDAD CTTO 140871 F-436 LUIZ CRUZ MARTINEZ				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047043	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047043 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD H-402 ESCUELA ESPECIAL DE DESARR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001047044	215-22-08-002-002	25.680	25.680
		FAE 1047044 SECURITY SAT SERV DE SEGURIDAD CCT 140875 CC H-405 LICEO POLITEC MAR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001049485	215-22-08-002-002	141.787	141.787
		CAMBIO Y RENOVACION DE ELEMENTOS ADICIONALES AL SISTEMA DE ALARMAS				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052323	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD - SERVICIO MONITOREO ALARMAS A-39 FACEL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052324	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD - SERVICIO MONITOREO ALARMAS A-40 FACEL 1052324**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052325	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD - SERVICIO MONITOREO ALARMAS D-348 FACEL 1052325**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052326	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD - SERVICIO MONITOREO ALARMAS D-430 FACEL 1052326**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052327	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD - SERVICIO MONITOREO ALARMAS D-437 FACEL 1052327**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052328	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD - SERVICIO MONITOREO ALARMAS D-438 FACEL 1052328**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052338	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD - SERVICIO MONITOREO ALARMAS CC 710 FAE1052338				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052339	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD - SERVICIO MONITOREO ALARMAS CC E-423 FAE1052339**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052340	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD - SERVICIO MONITOREO ALARMAS CC E-431 FAE1052340**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052341	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD - SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS CC-F-429 FAE 1052341				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052342	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD - SERVICIOS DE MONITOREO ALARMAS CC-F-434FAE 1052342**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052343	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD - SERVICIO DE MONITOREO CC F-436 FAE1052343				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052344	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD - SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS CC H-402 FAE 1052344				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001052345	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEGURIDAD SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS CC H-405 FAE 1052345				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062370	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062370 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD A-39				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062371	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062371 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD A-40				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062372	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062372 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD 348				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062373	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062373 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD A-39				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062374	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062374 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD 437				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062375	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062375 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD 438				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062385	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062385 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD 710				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062386	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062386 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD 423				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062387	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062387 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD 4631				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062388	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062388 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD 429				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062389	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062389 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD 434				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062390	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062390 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD 436				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062391	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062391 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD 402				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FAE-001062392	215-22-08-002-002	26.329	26.329
		FAE 1062392 SECURITY SAT SERVICIOS DE SEGURIDAD 405				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001000756	215-22-08-002-002	24.427	24.427
		SERVICIO DE SEGURIDAD MES MARZO/21 H-413FACEL.N 1000756				
		SEGURIDAD Y TELECOMUNIC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001000757	215-22-08-002-002	24.427	24.427
		SERVICIO DE SEGURIDAD MES MARZO/21 H-414FACEL.N 1000757				
		SEGURIDAD Y TELECOMUNIC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001000758	215-22-08-002-002	24.427	24.427
		SERVICIO DE SEGURIDAD MES MARZO/21 H-415FACEL.N 1000758				
		SEGURIDAD Y TELECOMUNIC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001000759	215-22-08-002-002	24.427	24.427
		SERVICIO DE SEGURIDAD MES MARZO/21 H-445FACEL.N 1000759				
		SEGURIDAD Y TELECOMUNIC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001000760	215-22-08-002-002	24.427	24.427
		SERVICIO DE SEGURIDAD MES MARZO/21 H-441FACEL.N 1000760				
		SEGURIDAD Y TELECOMUNIC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001000913	215-22-08-002-002	24.427	24.427
		SERVICIO DE SEGURIDAD MES MARZO/21 H-412FACEL.N 1000913				
		SEGURIDAD Y TELECOMUNIC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001000914	215-22-08-002-002	24.427	24.427
		SERVICIO DE SEGURIDAD MES MARZO/21 H-446FACEL.N 1000914				
		SEGURIDAD Y TELECOMUNIC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001000915	215-22-08-002-002	24.427	24.427
		SERVICIO DE SEGURIDAD MES MARZO/21 H-444FACEL.N 1000915				
		SEGURIDAD Y TELECOMUNIC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001000961	215-22-08-002-002	24.427	24.427
		SERVICIO DE SEGURIDAD MES MARZO/21 H-442FACEL.N 1000961				
		SEGURIDAD Y TELECOMUNIC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001013432	215-22-08-002-002	34.991	34.991
		SERVICIO TECNICO MES MAYO/21 D-348 FACEL-N 1013432 DEL 25/05/21				
		SEGURIDAD Y TELE				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057334	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 A-39 S/REQN				
		80 DEL 01/02/22 FACE				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057335	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 A-40 S/REQN				
		80 DEL 01/02/22 FACE				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057336	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 D-348				
		S/REQN 80 DEL 01/02/22 FAC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057337	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 D-430				
		S/REQN 80 DEL 01/02/22 FAC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057338	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 D-437				
		S/REQN 80 DEL 01/02/22 FAC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057339	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 D-438				
		S/REQN 80 DEL 01/02/22 FAC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057349	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 Z-710				
		S/REQN 80 DEL 01/02/22 FAC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057350	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 E-423				
		S/REQN 80 DEL 01/02/22 FAC				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057351	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 E-431 S/REQN 80 DEL 01/02/22 FAC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057352	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 F-429 S/REQN 80 DEL 01/02/22 FAC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057353	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 F-434 S/REQN 80 DEL 01/02/22 FAC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057354	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 F-436 S/REQN 80 DEL 01/02/22 FAC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057355	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 H-402 S/REQN 80 DEL 01/02/22 FAC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001057356	215-22-08-002-002	26.034	26.034
		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/22 H-405 S/REQN 80 DEL 01/02/22 FAC				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001067401	215-22-08-002-002	26.442	26.442
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES ABRIL/22 A-39 FACEL.N 1067401 SEGURIDAD Y TELECOM				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001067402	215-22-08-002-002	26.442	26.442
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES ABRIL/22 A-40 FACEL.N 1067402 SEGURIDAD Y TELECOM				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001067403	215-22-08-002-002	26.442	26.442
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES ABRIL/22 D-348 FACEL.N 1067403 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001067404	215-22-08-002-002	26.442	26.442
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES ABRIL/22 D-430 FACEL.N 1067404 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001067405	215-22-08-002-002	26.442	26.442
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES ABRIL/22 D-437 FACEL.N 1067405 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001067406	215-22-08-002-002	26.442	26.442
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES ABRIL/22 D-438 FACEL.N 1067406 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001067417	215-22-08-002-002	26.442	26.442
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES ABRIL/22 E-423 FACEL.N 1067417 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001067418	215-22-08-002-002	26.442	26.442
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES ABRIL/22 E-431 FACEL.N 1067418 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001067419	215-22-08-002-002	26.442	26.442
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES ABRIL/22 F-429 FACEL.N 1067419 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001067420	215-22-08-002-002	26.442	26.442
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES ABRIL/22 F-434 FACEL.N 1067420 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001067421	215-22-08-002-002	26.442	26.442
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES ABRIL/22 F-436 FACEL.N 1067421 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001067422	215-22-08-002-002	26.442	26.442
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES ABRIL/22 H-402 FACEL.N 1067422 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001067423	215-22-08-002-002	26.442	26.442
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES ABRIL/22 H-405 FACEL.N 1067423 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072626	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		FCB1072626 KIT UPGRADE				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072627	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		FCB 1072627 KIT UPGRADE A-40 140802				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072628	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		FCB 1072628 SECURITY SAT KIT UPGRADE CTTO 140803 D-348**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072629	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		FCB 1072629 SECURITY SAT D-430 KIT UPGRADE CTTO N 140807**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072630	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		FCB 1072630 SECURITY SAT D-437 KIT UPGRADE CTTO N 140808**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072631	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		FCB 1072631 SECURITY SAT D-438 KIT UPGRADE CTTO N 140809**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072641	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		FCB1072641 SECURITY SAT KIT UPGRADE CTTONRO 140866 Z-710				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072642	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		FCB 1072642 SECURITY SAT KIT UPGRADE E-423 CTTO140867				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072643	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		**FCB 1072643 SECURITY SAT KIT UPGRADE CTTO 140868				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072644	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		FCB 1072644 SECURITY SAT F-429 KIT UPGRADE CTTO 140869**				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072645	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		FCB1072645 SECURITY SAT MAYO F-434 CTTO 470870				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072646	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		FCB1072646 SECURITY SAT MAYO F-436 CTTO 470871				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072647	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		FCB1072647 SECURITY SAT MAYO H-402 CTTO 470874				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001072648	215-22-08-002-002	26.887	26.887
		FCB1072648 SECURITY SAT MAYO H-405 CTTO 140875				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077600	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 A-39 FACEL.N 1077600 SEGUR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077601	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		**SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 A-40				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077602	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 D-348 FACEL.N 1077602 SEGUR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077603	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 D-430 FACEL.N 1077603 SEGUR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077604	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 D-437 FACEL.N 1077604 SEGUR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077605	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 D-438 FACEL.N 1077605 SEGUR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077615	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 Z-710 FACEL.N 1077615 SEGUR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077616	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 E-423 FACEL.N 1077616 SEGUR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077617	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 E-431 FACEL.N 1077617 SEGUR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077618	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 F-429 FACEL.N 1077618 SEGUR				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077619	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 F-434 FACEL.N 1077619 SEGUR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077620	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 F-436 FACEL.N 1077620 SEGUR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077621	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 H-402 FACEL.N 1077621 SEGUR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001077622	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 H-405 FACEL.N 1077622 SEGUR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082610	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/22 A-39 FACEL.N 1082610 SEGURIDAD Y TELE				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082611	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/22 A-40 FACEL.N 1082611 SEGURIDAD Y TELE				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082612	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 D-348 FACEL.N 1082312 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082613	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 D-430 FACEL.N 1082613 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082614	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 D-437 FACEL.N 1082614 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082615	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 D-438 FACEL.N 1082615 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082626	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 E-423 FACEL.N 1082626 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082627	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 E-423 FACEL.N 1082626 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082628	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 F-429 FACEL.N 1082628 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082629	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 F-434 FACEL.N 1082629 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082630	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 F-436 FACEL.N 1082630 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082631	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 H-402 FACEL.N 1082631 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082632	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 H-405 FACEL.N 1082632 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	BCB-000172268	215-22-05-003	7.510	7.510
		CONSUMO DE GAS X MEDIDOR MES DICIEMBRE 21 H-409 S/FACEL.N 172268 DEL 20/01/22				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	BCB-000177317	215-22-05-003	222.030	222.030
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES ABRIL/22 H-409(DUCHAS) FACEL.N 177317 GASVALPO.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	BCB-000177318	215-22-05-003	19.440	19.440
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES ABRIL/22 H-409(TALLER) FACEL.N 177318 GASVALPO.				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FAE-000170550	215-34-07	7.890	7.890
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES NOVIEMBRE/21 CHAS) GASVALPO S.A. FACEL.N170550				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FAE-000170551	215-34-07	25.140	25.140
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES NOVIEMBRE/21 LLER) GASVALPO S.A. FACEL.N170551				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000175560	215-22-05-003	124.650	124.650
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES MARZO/22 H-409(DUCHAS) FACEL.N 17556 GASVALPO SPA.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000180863	215-22-05-003	483.450	483.450
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES MAYO/JUNIO/22 H-409 (DUCHAS) FACEL.N 180863 GASVALPO				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000180864	215-22-05-003	225.440	225.440
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES MAYO/JUNIO/22 H-409 (TALLER) FACEL.N 180864 GASVALPO S				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000182755	215-22-05-003	125.370	125.370
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES JULIO/22 H-409DUCHAS FACEL.N 182755 GASVALPO SPA.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000182756	215-22-05-003	58.350	58.350
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES JULIO/22 H-409TALLER FACEL.N 182756 GASVALPO SPA.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000184547	215-22-05-003	213.490	213.490
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES AGOSTO/22 H-409 FACEL.N 184547 GASVALPO (DUCHAS)				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000184548	215-22-05-003	65.270	65.270
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES AGOSTO/22 H-409 FACEL.N 184548 GASVALPO (TALLER)				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000186372	215-22-05-003	285.980	285.980
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES SEPTIEMBRE/22 H-409 FACEL.N 186372 GASVALPO (DUCHAS)				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000186373	215-22-05-003	96.910	96.910
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES SEPTIEMBRE/22 H-409 FACEL.N 186373 GASVALPO (TALLER				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000188183	215-22-05-003	341.880	341.880
		CONSUMO GAS X MEDIDOR OCTUBRE/22 H-409 FACEL.N 188183 GASVALPO SPA.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000188184	215-22-05-003	84.950	84.950
		CONSUMO GAS X MEDIDOR OCTUBRE/22 H-409 FACEL.N 188184 GASVALPO SPA. (TALLER)				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000190070	215-22-05-003	299.750	299.750
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES NOVIEMBRE/22 H-409 (DUCHAS) FACEL.N 190070 GASVALPO				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000190071	215-22-05-003	102.020	102.020
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES NOVIEMBRE/22 H-409 (TALLER) FACEL.N 190071 GASVALPO				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000051001	215-22-04-002-001	285.821	285.821
		FACEL 51001, SEIGARD, DIDACTICO, H-402, FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	FAE-000048024	215-34-07	1.170.645	1.170.645
		FACEL 48024, SEIGARD, RECURSOS APRENDIZ2019				
5801	97006000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	FAE-022825872	215-22-10-004-001	31.848	31.848
		F/22825872 COMISION POR BOLETA GARANTIA JUNAEB PROG. RESIDENCIA FAMILIAR A/O 202				
5801	97006000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	FAE-023182486	215-22-10-004-001	32.957	32.957
		FAE23182486 COMISION GANANCIAS SOBRE BOLETAS DE GARANTIA CTA CTE 43021522 FAEP				
5801	97006000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	FAE-023188977	215-22-10-004-001	32.987	32.987
		**COMISION BOLETA DE GARANTIA				
5801	97006000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	FAE-023188982	215-22-10-004-001	32.987	32.987
		**COMISION DEL BANCO POR BOLETA DE GARANTIA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/12/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	97006000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	FAE-023268753	215-22-10-004-001	33.156	33.156
		**COMISION BOLETA DE GARANTIA CON CARGO A CTA CORRIENTE FEP				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	BAC-001630145	215-22-03-001-001	500.000	500.000
		COMPRA COMBUSTIBLE PETROLEO S/OC.N 1509 Y REQ.N 710 H-402 SUB-GENERAL BOLEC.N 16				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	BAC-001635696	215-22-03-001-001	500.000	500.000
		CONSUMO COMBUSTIBLE PETROLEO S/OC.N 1798 Y REQ.N 809 H-402 BOLEC.N 1635696 COPE				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	BAC-001642381	215-22-03-001-001	500.000	500.000
		COMPRA COMBUSTIBLE PETROLEO S/OC.N 2188 H-402 BOLEC.N 1642381 COPEC S.A.				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-001613291	215-22-03-001-001	500.000	500.000
		CONSUMO COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL Z-702 FACEL.N 1613291 COPEC S.A.				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-001620563	215-22-03-001-001	500.000	500.000
		PAGO POR COMPRA PETROLEO DIESEL S/OC.N 816 Y REQ.N 376 DEL 29/04/22 H-402 FACEL				
5801	99541390-6	DIPROMAT S.A	CAE-000209468	215-22-04-010	674.425	674.425
		ART. SANITARIOS G-428				

Pagos Efectuados En El Trimestre 2.398 2.519.370.763