



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		CHRISTIAN JUAN ASTUDILLO PEREZ	CAE-000000007	215-22-06-999-003-013	1.593.400	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 F-434 B	BCB-063712319	215-22-05-002	764.930	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-438	BCB-063744169	215-22-05-002	26.290	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-438	BCB-063744170	215-22-05-002	1.097.930	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 G-428	BCB-063772068	215-22-05-002	60.580	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 G-428	BCB-063772340	215-22-05-002	13.960	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-430	BCB-063834286	215-22-05-002	264.760	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 E-423 B	BCB-063864367	215-22-05-002	267.490	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 A-39 BO	BCB-063896756	215-22-05-002	395.360	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-416	BCB-063896761	215-22-05-002	222.020	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 A-40 BO	BCB-063948253	215-22-05-002	738.260	
5801	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L	CAE-000002931	215-22-04-001-001	107.719	
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA PAGO SERVICIO DOCUMENTOS ELECTRONICOS Y	FAE-000000313	215-22-11-003	991.013	
5801	76563320-6	BIOQUIMICA S.A.	CAE-000016032	215-22-12-999-015-015	445.403	
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000281	215-22-06-999-003-013	12.597.935	
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CONSUMO INTERNET BAM RURAL MES MAYO/22	FCB-045140391	215-22-05-007	107.700	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 A-40 FA	FCB-008163463	215-22-05-001	506.997	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 F-429 F	FCB-008163496	215-22-05-001	575.966	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 A-40 FA	FCB-008165999	215-22-05-001	161.453	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 F-436 F	FCB-008171444	215-22-05-001	653.285	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-417 F	FCB-008172349	215-22-05-001	1.081.347	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-418 F	FCB-008174389	215-22-05-001	159.277	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-419 F	FCB-008174412	215-22-05-001	86.890	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-426 F	FCB-008174631	215-22-05-001	12.696	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-418 F	FCB-008175632	215-22-05-001	94.336	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 E-431 F	FCB-008177687	215-22-05-001	527.758	



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008177688	215-22-05-001	70.631	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 E-431 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008178534	215-22-05-001	103.550	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-420 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008178658	215-22-05-001	41.734	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 E-431 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008180339	215-22-05-001	585.323	
		**CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-439				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008185610	215-22-05-001	1.216.003	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 F-434 F				

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

31

25.571.996



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	5148832-6	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	5148832-6	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	5148832-6	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	5148832-6	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	5188114-1	JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-000000074	215-34-07	455.000	455.000
		FACEX 74, JUAN PALMA, TRANSPORTE DOCENT SUBV GRAL				
5801	5188114-1	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	5188114-1	JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-000000077	215-22-08-007-005	910.000	910.000
		FACEX 77, JUAN PALMA, TRASLADO DOCENTES,SUBV GRAL**				
5801	5633283-9	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	6264788-4	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	6264788-4	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	6264788-4	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	6264788-4	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	6264788-4	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	6338853-K	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	6338853-K	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				
5801	6338853-K	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	6338853-K	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	6338853-K	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	6338853-K	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	6338853-K	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	6797573-1	MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000001802	215-34-07	426.020	426.020
		FACEL 1802, MANUEL MUÑOZ, ROCK LARA PIE				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	6797573-1	MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	F AE-000001817	215-34-07	520.744	520.744
		FACEL 1817, MANUEL MUÑOZ, RETORNO SEGUR				
5801	6797573-1	MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	F AE-000001825	215-34-07	1.106.700	1.106.700
		FACEL 1825, MANUEL MUÑOZ, RETORNO SEGUR				
5801	6797573-1	MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	F AE-000001852	215-22-04-007	307.020	307.020
		FACT/1852 MANUEL MUÑOZ-ROLLOS DE PERCHERAS CC H-405 REQ/869 O/C455 (AL)				
5801	6797573-1	MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	F AE-000001853	215-34-07	333.200	333.200
		FACEL 1853, MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA, RETO, G-418				
5801	6797573-1	MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	F AE-000001858	215-22-04-002-001	47.124	47.124
		FACT/1858 MANUEL MUÑOZ-MATERIALES DIDACTICOS CC D-438 PROG. PIE REQ/665 O/C349				
5801	6894978-5	VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	F EE-000000456	215-22-08-007-005	2.550.000	2.550.000
		FEE456 RENE CARLOZA SERVICIO DE TRASPORTE ALUMNOS TENIENTE SERRANO G-418				
5801	6894978-5	VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	F EE-000000457	215-22-08-007-005	2.250.000	2.250.000
		FEE457 VICTOR CARLOZA SERV TRANSPORTE LUIS CRUZ MARTINEZ				
5801	6894978-5	VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	F EE-000000458	215-22-08-007-005	1.620.000	1.620.000
		FEE458 VICTOR CARLOZA TRANSPORTE DE ALUMNOS H-405 POLITEC MARGA MARGA				
5801	6894978-5	VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	F EE-000000461	215-22-08-007-005	3.230.000	3.230.000
		**FEE 461 SERVICIO DE TRASLADO ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO LEY FAEP				
5801	6894978-5	VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	F EE-000000463	215-22-08-007-005	3.000.000	3.000.000
		FACEX 463, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**				
5801	6894978-5	VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	F EE-000000464	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		**FEE 464 SERVICIO DE TRASPORTE TRASLADODE ESTUDIANTES FAEP				
5801	6894978-5	VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	F EE-000000465	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		FACEX 465, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**				
5801	6894978-5	VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	F EE-000000477	215-22-08-007-005	3.740.000	3.740.000
		FACEX 477, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, G-418, FAEP**				
5801	6894978-5	VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	F EE-000000478	215-22-08-007-005	3.000.000	3.000.000
		FACEX 478, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, MES MAYO, LUIS CRUZ MARTINEZ, FAEP.				
5801	6894978-5	VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	F EE-000000479	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		FACEX 479, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO MES MAYO, H-405, FAEP**				
5801	6894978-5	VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	F EE-000000480	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		FACEX 480, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO MES DE MAYO, H-409, FAEP**				
5801	6949907-4	MONICA PAMELA BAHAMONDES PAREDES	F AE-000000616	215-22-12-999-008	26.000	26.000
		PAGO FACT 616, SE REINGRESA PAGO DE MEDALLAS Y GALVANOS, YA QUE CHEQUE EXTENDIDO				
5801	6949907-4	MONICA PAMELA BAHAMONDES PAREDES	F AE-000000635	215-34-07	535.500	535.500
		COMPRA DE 150 PIN METALICOS S/REQ.NE45 21 Z-701 FACEL.NE635 MONICA BAHAMONDES P				
5801	7007763-9	MAUDY DEL CARMEN PONCE MELO	F AE-000000374	215-34-07	533.120	533.120
		COMPRA TEXTILES Y ACABADOS S/OC.NE441 Y16 DEL 12/11/21 F-436 FACEL.NE374 MAUDY				
5801	7462199-6	PATRICIO EMILIO HITSCHFELS RUIZ	B HH-000000091	215-22-11-001	4.080.000	3.457.800
		BH 91 PATRICIO HITSCHFELD ASISTENCIA TECNICA				
5801	7462199-6	PATRICIO EMILIO HITSCHFELS RUIZ	B HH-000000093	215-22-12-999-011	2.720.000	2.305.200
		**BOLETA HON 93 PRO. FINAL ASISTENCIA TECNICA D-417 FAEP				
5801	7645046-3	SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	F EE-000000043	215-22-08-007-005	1.820.000	1.820.000
		****FEE 43 TRANSPORTE ESCOLAR SANTIAGO BUERAS G-420 SERGIO ABEL MEZA FAEP				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	7645046-3	SERGIO ABEL MEZA ALAMOS **FEE 46 POR TRASPORTE ESCOLAR SANTIAGO BUERAS FAEP	FEE-00000046	215-22-08-007-005	2.600.000	2.600.000
5801	7645046-3	SERGIO ABEL MEZA ALAMOS FACEX 48, SERGIO MEZA, BUS ACERCAMIENTO,G-420, MES MAYO, FAEP**	FEE-00000048	215-22-08-007-005	2.860.000	2.860.000
5801	7730568-8	MIRTA ANDAUR ROJO SERVICIO PUBLICACION MES DICIEMBRE 21 INFORMACION DE CMQ Z-701 FACEL.N 500 DEL 0	FAE-000000500	215-22-07-001	297.500	297.500
5801	7730568-8	MIRTA ANDAUR ROJO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN SEMANARIO EL FUTURO MES ENERO 2022 PARA CMQ S/FACEL.N	FAE-000000503	215-22-07-001	297.500	297.500
5801	7730568-8	MIRTA ANDAUR ROJO FACT/506 MIRTA ANDAUR- PUBLICACION EN SEMANARIO FUTURO MES FEBRERO/2022 (AL)	FAE-000000506	215-22-07-001	297.500	297.500
5801	7799276-6	SERGIO JAIME VALENZUELA RUZ REPARACIONES MENORES D-439	CAE-000002693	215-22-06-999-003-013	577.150	577.150
5801	7799276-6	SERGIO JAIME VALENZUELA RUZ SERVICIO DE MANTECION Y REPARACION S/OCREQNÉ759 DEL 21/10/21 D-439 FACEL.NÉ2498	FAE-000002498	215-34-07	535.500	535.500
5801	8748466-1	EDUARDO CID FIGUEROA BH 82, EDO CID, CAPACITACION, PIE, F-43)	BHH-000000082	215-34-07	700.000	700.000
5801	8748466-1	EDUARDO CID FIGUEROA BH N° 84 EDUARDO CIDCAPACITACION CUOTA 436	BHH-000000084	215-34-07	700.000	700.000
5801	8748466-1	EDUARDO CID FIGUEROA BH 86, EDO CID, CUOTA 3 CAPACITACION ,	BHH-000000086	215-34-07	700.000	700.000
5801	8748466-1	EDUARDO CID FIGUEROA PROGRAMA ACCESO A LA UNIVERSIDAD HR 435 2021	BHH-000000087	215-29-07-001-001	700.000	614.250
5801	8907574-2	JAVIER ANDRES OSORIO ESCOBAR FACT/171 JAVIER OSORIO-ALMUERZOS DOCENTES DE LA COMISION EVALUACIONES CC Z-702 F	CAE-000000171	215-22-08-007-007	145.418	145.418
5801	8907574-2	JAVIER ANDRES OSORIO ESCOBAR FACEL 172, CANDELARIA, COFFEE BREAK, FAEP	CAE-000000172	215-22-01-001	699.720	699.720
5801	8907574-2	JAVIER ANDRES OSORIO ESCOBAR COMPRA DE 3500 BOLSITAS DE GALLETAS NAV.NÉ46 DEL 29/12/21 Z-701 FACEL.NÉ166 JAV	FAE-000000166	215-34-07	1.124.550	1.124.550
5801	8907574-2	JAVIER ANDRES OSORIO ESCOBAR COCTEL PARA 120 PERSONAS S/REQ.NÉ47 DELZ-701 FACEL.NÉ167 JAVIER ANDRES OSORIO E	FAE-000000167	215-34-07	856.800	856.800
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA LIMPIEZA DESMALEZADO Y RETIRO D-426 RET	BHH-000000305	215-34-07	315.789	315.789
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA BH 310 GRACIANO GALAZ LIMPIEZA MANTENCION Y RETIRO MALEZA COLEGIO ELEUTERIO RAMI	BHH-000000310	215-22-08-001-005	353.982	300.000
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA BHH 311 GRACIANO GALAZ VILLA LIMPIEZA, MANTENCION Y RETIRO DE MALEZA COLEGIO LUI	BHH-000000311	215-22-08-001-005	353.982	300.000
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/312 GRACIANO GALAZ-SERVICIOS DE MANTENCION DE DESMALEZADO Y RETIRO CC H-402	BHH-000000312	215-22-06-999-003-013	884.956	750.000
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/313 GRACIANO GALAZ-PODA DE LIBUSTRINO DESMALEZADO Y RETIRO COLEGIO CC D-438	BHH-000000313	215-22-08-003	412.979	350.000
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/314 GRACIANO GALAZ-DESMALEZADO Y RETIRO DE BASURA CC D-416 S/M 9 (AL)	BHH-000000314	215-22-08-003	412.979	350.000
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA BOLH/315 GRACIANO GALAZ-LIMPIEZA Y RETIRO DE RAMAS ADHERIDAS A LA REJA Y PERIMET	BHH-000000315	215-22-06-999-003-013	141.593	120.000



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000317	215-22-06-999-003-023	791.740	671.000
		BHH 317 GRACIANO GALAZ REPARACION DE MUEBLES MAS PINTADO E INSTALACION DIARIO MUR				
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000319	215-22-08-001-004	58.997	50.000
		BOLH/319 GARCIANO GALAZ-LIMPIEZA DEHECHOS ORGANICOS CC H-402 S/M13 (AL)				
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000320	215-22-06-999-003-013	530.973	450.000
		BOLH/320 GRACIANO GALAZ-DESMALEZADOCORTADE ARBOL Y TRASLADO DE MESAS CC D-438 S				
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000322	215-22-08-001-005	141.593	124.248
		FAE 322 CORTA DE ARBOLES Y RETIRO DE MALEZA GRACIANO GALAZ				
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000323	215-22-06-999-001	259.587	220.000
		DESMALEZADO PODA Y RETIRO F*434				
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000325	215-22-08-001-005	58.997	51.770
		**BHH 325 GRACIANO GALAZ VILLA LIMPIEZA DE DESECHOS				
5801	9160679-8	GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000326	215-22-08-999-004	35.398	30.000
		BHH 326 RETIRO DE BIENES DADOS DE BAJA D-437**				
5801	9745726-3	ROSINA PEREIRA LAZO	FEE-000000175	215-22-08-007-005	3.300.000	3.300.000
		**FEE 175 TRASLADO DE ESTUDIANTES A DARIO SALAS E-423 FAEP				
5801	9745726-3	ROSINA PEREIRA LAZO	FEE-000000176	215-22-08-007-005	1.300.000	1.300.000
		FACEX 176, ROSINA PEREIRA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**				
5801	9745726-3	ROSINA PEREIRA LAZO	FEE-000000177	215-22-08-007-005	1.440.000	1.440.000
		FACEX 177, ROSINA PEREIRA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**				
5801	9745726-3	ROSINA PEREIRA LAZO	FEE-000000179	215-22-08-007-005	70.000	70.000
		FACTEX/179 ROSINA PEREIRA- SALIDA PEDAGOGICA PISCINA VIA CC D-426 S/M 122022**				
5801	9745726-3	ROSINA PEREIRA LAZO	FEE-000000194	215-22-08-007-005	3.000.000	3.000.000
		FACEX 194, ROSINA PEREIRA,BUS ACERCAMIENTO DARIO SALAS, MES DE ABRIL, FAEP**				
5801	9745726-3	ROSINA PEREIRA LAZO	FEE-000000207	215-22-08-007-005	3.200.000	3.200.000
		FACEX 207, ROSINA PEREIRA, BUS ACERCAMIENTO MES MAYO, ELEUTERIO RAMIREZ, FAEP**				
5801	9952000-0	COPEC S.A.	BST-001600333	215-34-07	300.000	300.000
		COMPRA COMBUSTIBLE PETROLEO S/OC.N°487 21 H-402 BOLEC.N°1600333 COPEC S.A.				
5801	10271501-2	GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA	FEE-000000055	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
		**FEE 55 TRANSPORTE ESCOLAR MANUEL BULNES D-416				
5801	10271501-2	GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA	FEE-000000059	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		FACEX 59, GLADYS DEL CARMEN MENDEZ, BUS ACERCAMIENTO MANUEL BULNES, MES ABRIL, F				
5801	10271501-2	GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA	FEE-000000061	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		FACEX 61, GLADYS MENDEZ, BUS ACERCAMIENTO,MES MAYO, MANUEL BULNES, FAEP**				
5801	10676956-7	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	10676956-7	ZU\IGA JIMENEZ GERMA ZU\IGA JIMENEZ	BOH-000000005	215-22-04-010	105.000	92.137
		MANTENCIO Y REPARACIONES D-416				
5801	10742292-7	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	10742292-7	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	10742292-7	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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	11195156-K	NPV INGENIERIA	FAE-000000164	215-29-99-005	13.719.500	13.719.500
		Fac 164 Reubicacion jardin valle del sol(Obra Gruesa) segundo pago 50%				
5801	11831330-5	CRISTIAN ORTIZ IBAEZ	FAE-000000278	215-22-06-999-003-015	107.100	107.100
		**FAC 278 INSTALACION DE CHAPAS D-430 CRISTIAN ORTIZ IBAEZ				
5801	12058517-7	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	12164729-K	Jaime Morales Soto	FAE-000000355	215-34-07	1.500.000	1.500.000
		FACEL 355, JAIME MORALES, CONVENIO FAE,				
5801	12173120-7	JOSE EDUARDO FLORES TORRES	FAE-000002333	215-22-06-999-003-017	238.000	238.000
		INSTALACION DE COCINA D-417				
5801	12376812-4	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	12449897-K	JANET CARRASCO MAUREIRA	BHH-000000038	215-22-11-002-003	2.279.202	2.000.000
		ASESORIA RED DE MATEMATICA				
5801	12625943-3	PATRICIA ANGELINA NAVARRO MUÑOZ	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	13226503-8	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 COGZA				
5801	13226503-8	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 COGZAI D-417				
5801	13226503-8	CHRISTIAN JUAN ASTUDILLO PEREZ	BOH-000000007	215-22-06-999-003-013	1.593.400	1.398.208
		PINTADO DE COCINA COMEDOR PROFESORE D-417				
5801	13229472-0	JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000171	215-34-07	6.225.382	6.225.382
		REMODELACION SALAS CAMBIO DE VENTANAS RURO MUNICIPAL				
5801	13229472-0	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	13229472-0	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	13229472-0	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	13545077-4	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	13851113-8	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	14315416-5	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	14315416-5	VERONICA MORA	FEE-000000216	215-22-08-007-005	1.840.000	1.840.000
		**FAC 216 TRANSPORTE D-439 FAEP				
5801	14315416-5	VERONICA MORA	FEE-000000217	215-22-08-007-005	1.800.000	1.800.000
		**FEE 217 TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO G-428 FAEP				
5801	14315416-5	VERONICA MORA	FEE-000000219	215-22-08-007-005	2.300.000	2.300.000
		FACEX 219, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**				
5801	14315416-5	VERONICA MORA	FEE-000000223	215-22-08-007-005	2.530.000	2.530.000
		FACEX 223, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO MAYO, G. CABRALES, FAEP**				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	14597871-8	EVELYN NADIA MONROY RIQUELME	BHH-000000332	215-34-07	3.615.000	3.615.000
		BOLH/332 EVELYN MONROY RIQUELME-CAPACIT DE SUPERACION PROFESIONAL /21 CC Z-702				
5801	15075143-8	mauricio alejandro vargas garrido	BHH-000000051	215-34-07	200.000	200.000
		BH 51, MAURICIO VARGAS, ELIGE VIVIR SANRE, F-434.				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000279	215-34-07	480.000	480.000
		FACEX 279, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTEMBRE, D-348, FAEP				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000281	215-22-08-007-005	2.850.000	2.850.000
		FEE281 RENE CARLOZA SERV TRANSPORTE JORGE ROCK LARA				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000282	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	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000283	215-22-08-007-005	2.380.000	2.380.000
		FEE283 SERV TRANSPORTE BUS ACERCAMIENTO D-430 FERNANDO DURAN				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000285	215-22-08-007-005	1.870.000	1.870.000
		**FAC 285 TRASPORTE F434 FAEP				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000287	215-22-08-007-005	3.400.000	3.400.000
		**FACEX 287, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000288	215-22-08-007-005	3.000.000	3.000.000
		**FEE 288 SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES FAEP				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000289	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		**FEE 289 TRASLADO DE ESTUDIANTES IG CARRERA PINTO FAEP				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000290	215-22-08-007-005	3.400.000	3.400.000
		FACEX 290, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000291	215-22-08-007-005	2.040.000	2.040.000
		FACEX 291, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP**				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000298	215-22-08-007-005	3.740.000	3.740.000
		FACEX 298, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO MAYO, D-430, FAEP**				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000299	215-22-08-007-005	3.300.000	3.300.000
		FACEX 299, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, D-438, FAEP**				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000300	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		FACEX 300, RENEN CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO MAYO**, E-438, FAEP				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000302	215-22-08-007-005	3.400.000	3.400.000
		FACEX 302, RENE CARLOZA,BUS ACERCAMIENTOMAYO D-417, FAEP**				
5801	15101405-4	RENE CARLOZA	FEE-000000318	215-22-08-007-005	3.570.000	3.570.000
		FACEX 318, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, F-434, FAEP**				
5801	15489471-3	LORENA ALEJANDRA ALEGRIA LOPEZ	FAE-000000451	215-34-07	499.800	499.800
		FACEL 150, LORENA ALEGRIA, PARTICIPACIO				
5801	15750956-K	AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-000000065	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	15750956-K	AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-000000066	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	15750956-K	AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-000000067	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	15974181-8	MARIA ISABEL BOHORQUEZ VERGARA	BHH-000000074	215-21-03-002-001	564.726	499.783
		**PAGO DE BHH 74 A ENFERMERA H-405				
5801	16143248-2	MARIA JESUS MARTINEZ VERGARA	BHH-000000575	215-21-03-002-001	110.000	96.525
		PAGO HONORARIOS MES MAYO/22 PSICOEDUCATIVAS BECA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB Z-70				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	16576288-6	ALONSO ARELLANO MIRANDA PAGO HONORARIOS MES MAYO/22 TALLERES EDUCATIVOS BECA RECIDENCIA FAMILIAR JUANE B	BHH-000000035	215-21-03-002-001	165.000	139.837
5801	16678472-7	VANESKY NUNEZ LANAS PAGO HONORARIOS ENE 2022 PAGO ERROR CTA CTE EDUCACION BHH SALUD	BHH-000000024	215-22-12-999-016-009	400.000	351.000
5801	16812987-4	MELANIE PAULINA AMAYA BRITO **BHH 23 ENFERMERAS H-405	BHH-000000023	215-21-03-002-001	883.920	782.269
5801	16812987-4	MELANIE PAULINA AMAYA BRITO PAGO HONORARIOS MES MARZO H-405 S/MN 383DEL 11/04/22 RR.HH. BOLHEN 30 M. AMAYA	BHH-000000030	215-21-03-002-001	883.920	775.640
5801	17274848-1	DANIELA ANDREA CERDA MALDONADO **BH 33 A ENFERMERAS H-405	BHH-000000033	215-21-03-002-001	319.193	282.486
5801	17360159-K	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	17360159-K	BARBARA CONSTANZA VILLACURA VASQUEZ ATENCIONES PSIQUIATRICAS	BHH-000000598	215-21-03-002-001	160.000	140.400
5801	18382635-2	TAMARA LEON TORRIJOS PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000010	215-22-12-999-016-009	500.000	438.750
5801	18552682-8	SIOMARA GABRIELA MOYA GARRIDO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000018	215-22-12-999-016-009	730.000	640.575
5801	18618526-9	BAYRON SADY LIZAMA ESCUDERO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000012	215-22-12-999-016-009	970.000	851.175
5801	18750841-K	GERALDIN CAMILA BUSTAMANTE MARTINEZ PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000008	215-22-12-999-016-009	970.000	851.175
5801	19150788-6	JAVIER ALONSO OPAZO BAEZA PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000003	215-22-12-999-016-009	300.000	263.250
5801	19489735-9	VALENTINA PAZ VERGARA LEYTON PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000020	215-22-12-999-016-009	970.000	851.175
5801	19657530-8	ERIKA DE LOS ANGELES MARQUEZ FELIX PAGO HONORARIOS MES ABRIL/22 PIE F-436 S/BOLHE.N 1113 S/MN 423 DEL 27/04/22 RR.H	BHH-000001113	215-21-03-002-001	3.560.000	3.123.900
5801	19657530-8	ERIKA DE LOS ANGELES MARQUEZ FELIX ATENCIONES NEUROLIGICAS ABRIL MAYO PIE	BHH-000001130	215-21-03-002-001	4.400.000	3.861.000
5801	19663950-0	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	19664143-2	CAMILA CRISTAL GALDAMEZ PINO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000033	215-22-12-999-016-009	970.000	851.175
5801	19791357-6	BASTIAN PATRICIO CELIS SOTO PAGO HONORARIOS ENE 2022	BHH-000000007	215-22-12-999-016-009	730.000	640.575
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 MES DICIEMBRE G-42E AGUA POTABLE RURAL AGUAS DE MARGA MARG	FEE-000000189	215-34-07	17.750	17.750



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M	FEE-00000191	215-22-05-002	19.030	19.030
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO G-420 FACEXN 191 DEL 31/01/22				
		COMITE DE AGUA POT.				
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	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 ESV				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-060346999	215-22-05-002	381.010	381.010
		**CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 E-431 BOLEC.N 60346999 DEL 12/01/22 ESV				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060455754	215-22-05-002	76.960	76.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 F-434 BOLEC.N 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 BOLEC.N 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 BOLEC.N 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 BOLEC.N 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 BOLEC.N 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 BOLEC.N 60607492 ESVAL				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-062091326	215-22-05-002	429.570	429.570
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO /FEBRERO/MARZO/22 G-418 BOLECN 62091326 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062120810	215-22-05-002	709.170	709.170
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 D-426 BOLECN 62120810 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062152197	215-22-05-002	381.200	381.200
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 D-437 BOLECN 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 BOLECN 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 BOLECN 62152923 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062184670	215-22-05-002	893.750	893.750
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 D-417 BOLECN 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 BOLECN 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 BOLECN 62440861 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062468765	215-22-05-002	89.990	89.990
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 G-428 BOLECN 62468765 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062469037	215-22-05-002	48.080	48.080
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 G-428 BOLECN 62469037 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062530854	215-22-05-002	344.510	344.510
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 D-430 BOLECN 62530854 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062560906	215-22-05-002	493.780	493.780
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 E-423 BOLECN 62560906 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062594249	215-22-05-002	564.800	564.800
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/22 A-39 BOLECN 62594249 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062594254	215-22-05-002	446.140	446.140
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 D-416 BOLECN 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 BOLECN 62673733 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062736122	215-22-05-002	86.270	86.270
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 H-402 BOLECN 62736122 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062739438	215-22-05-002	379.650	379.650
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 H-405 BOLECN 62739438 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062742313	215-22-05-002	380.030	380.030
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 G-418 BOLECN 62742313 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-062771799	215-22-05-002	520.090	520.090
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/22 D-426BOLECN 62771799 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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 628773333 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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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	BST-059837667	215-34-07	14.220	14.220
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE D-4359837667 ESVAL				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059927711	215-34-07	94.790	94.790
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE D-439927711 ESVAL				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059957673	215-34-07	165.930	165.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE E-429957673 ESVAL				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059989865	215-34-07	336.880	336.880
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE A-399989865 ESVAL				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059989870	215-34-07	154.400	154.400
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE D-4159989870 ESVAL				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-060041500	215-34-07	556.480	556.480
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE A-400041500 ESVAL				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-060070167	215-34-07	229.660	229.660
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE F-4260070167 ESVAL				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-060070710	215-34-07	133.210	133.210
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE Z-7160070710 ESVAL				
		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				
		ESVAL				
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-062300037	215-22-05-002	936.860	936.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/FEBRERO/22 E-431 BOLEC.N 62300037 ESVAL				
		ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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	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	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	FAE-000021801	215-34-07	136.560	136.560
		FACEL 21801, DIDACTICOS CHILE, G-428, P				
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 INFORMATICOS				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	FAE-000014313	215-34-07	1.104.082	1.104.082
		FACEL 14313, ATEM, CONVENIO FAE, A-39				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA	FEE-000000680	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
		**FEE 680 SERVICIO E INTALACION ANTERIORDE GAS CEIA F-429				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000090925	215-22-04-007	319.265	319.265
		FACT/90925 DISTRIBUCION GLOBAL-ARTICULOSDE ASEO CC Z-702 REQ/51 O/C81 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000091228	215-22-04-001-001	48.552	48.552
		FAC 91228 ARTICULOS DE OFICINA Z-702				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000091839	215-22-04-002-001	41.959	41.959
		FAC 91839 MATERIAL DIDACTICO D-437				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000092430	215-22-04-007	869.926	869.926
		FACEL 92430, DIST. GLOBAL, UTILES ASEO, T. HEUSS, SUBV GRAL				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000092720	215-22-04-007	775.642	775.642
		FAC 92720 OC/512 MATERIALES Y UTILES DE ASEO G-428				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000092917	215-22-04-007	120.488	120.488
		FAC 92917 OC/512 MATERIALES Y UTILES DE ASEO G-428				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000093250	215-22-04-007	1.053.929	1.053.929
		FACEL 93250, DIST GLOBALUTILES ASEO, T. HEUSS, SUB GRAL				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000093775	215-22-04-007	236.120	236.120
		FACEL 93775, DIST GLOBAL, UTILES ASEO, T. HEUSS, SUBV GRAL				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000094162	215-22-04-007	446.072	446.072
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 828 Y REQ.N 390 DEL 03/05/22 E-431 SUB-GENERAL F				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000084751	215-22-04-007	25.288	25.288
		**FAC 84751 MATERIALES Y UTILES DE ASEOEDUCACION				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000084752	215-22-04-007	144.704	144.704
		Fac 84752 Materiales y utiles de aseo Educacion				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000084760	215-22-04-007	188.707	188.707
		**FAC 84760 , SE CANCELA DIFERENCIA POR \$188707, YA QUE SE COMPENSA DUPLICIDAD D				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000085530	215-34-07	14.459	14.459
		COMPRA MAT Y UTILES DE ASEO S/OC.NÉ279 588 DEL 26/08/21 E-431 FACEL.NÉ85530 SOC				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000087581	215-22-04-007	402.220	402.220
		**FAC 87581 MATERIALES Y UTILES DE ASEO H-409				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000087586	215-22-04-007	367.413	367.413
		FACT/87586 DISTRIBUCION GLOBAL-MATERIALES DE ASEO CC D-439 REQ/777 O/C 408(AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000087991	215-22-04-007	446.250	446.250
		FACT/87991 SOC. DIST. GLOBAL-MASCARILLASKN95 CC H-405 REQ/869 O/C 453 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088020	215-34-07	72.471	72.471
		FACEL 88020, GLOBAL, RETORNO SEGURO, H-				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088024	215-34-07	264.418	264.418
		FACEL 88024, DISTRIB GLOBAL RETORNO SEG				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088200	215-34-07	194.303	194.303
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.NÉ328 S/EL 21/09/21 Z-701 ADM. CENTRAL FACELNÉ88				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088306	215-34-07	29.274	29.274
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÉ468 DEL 25/11/21 Z-701 ADM. CENTRAL FACELNÉ				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088380	215-34-07	399.424	399.424
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.NÉ488 S/RL 30/11/21 Z-702 DIRECCION DE EDUCACION				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088407	215-34-07	430.780	430.780
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÉ498 1 DEL 21/12/21 Z-702 SUB. GENERAL FACEL				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088418	215-34-07	697.911	697.911
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÉ498 1 DEL 21/12/21 Z-702 SUB. GENERAL FACEL				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	FAE-000088801	215-34-07	95.724	95.724
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÉ498 1 DEL 21/12/21 Z-702 SUB. GENERAL FACEL				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	F AE-000020144	215-34-07	727.679	727.679
		FACEL 20144, COMERCIAL HAGELIN, MOBILIA G-433				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	F AE-000020145	215-34-07	69.920	69.920
		FACEL 20145, HAGELIN, MOBILIARIO G-420,				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	F AE-000020162	215-29-04-002	10.418.661	10.418.661
		FACEL 20161, HAGELIN, MOBILIARIO FAEP 2019**				
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA	F AE-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				
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	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	F AE-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	F AE-007078464	215-34-07	24.990	24.990
		CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES DICIEMBRE FACEL N7078464 VCTO. 10/01/2022 VTR				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-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-067430686	215-22-05-006	634.824	634.824
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES ABRIL/22 Z-702 FACEL.N 67430686 TELEFONICA MOVILE				
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	FAE-000002773	215-34-07	131.245	131.245
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.N.Ñ387 DEL 05/11/21 Z-702 FACEL.N.Ñ2773 COMERC.				
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.N.Ñ497 891 DEL 21/12/21 Z-702 FACEL.N.Ñ2778 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	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	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	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	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				
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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-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	76328350-K	JAIME ALTAMIRANO Y COMPAÑIA LTDA.	CAE-000011569	215-22-06-001-001	1.851.045	1.851.045
		CAE 11569 JAIME ALTAMIRANO Y CIA LIMITADA				
5801	76328350-K	JAIME ALTAMIRANO Y COMPAÑIA LTDA.	FAE-000011637	215-22-06-999-003-013	2.304.435	2.304.435
		FAE 11637 REPARACION Y MANTENCION CANALETAS LICEO MANHEIM F-434				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000009759	215-22-04-002-001	306.436	306.436
		MATERIAL DIDACTICO				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000009785	215-22-04-002-001	470.465	470.465
		MATERIAL DIDACTICO				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000009872	215-22-04-002-001	2.060.414	2.060.414
		FAC 9872				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000009873	215-22-04-002-001	288.242	288.242
		FSC 9873				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000009874	215-22-04-002-001	391.693	391.693
		FAC 9874 MATERIAL DIDACTICO				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000009875	215-22-04-002-001	319.016	319.016
		MATERIAL DIDACTICO				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	FAE-000008790	215-22-06-999-003-002	202.354	202.354
		FACEL 8790, PLASTIMAR, EQUIPOS DEPORTIVOS, G-428, SUBV GRAL**				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	FAE-000009269	215-34-07	1.327.494	1.327.494
		FACEL 9269, PLASTIMAR LTDA,				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	FAE-000009291	215-34-07	1.954.110	1.954.110
		FACEL 9291, PLASTIMAR, PIE, D-438				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	FAE-000009292	215-34-07	1.931.608	1.931.608
		FACEL 9292, PLASTIMAR, PIE, D-438				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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	FAE-000009293	215-34-07	1.224.648	1.224.648
		FACEL 9293, PLASTIMAR, D-438, PIE				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	FAE-000009825	215-22-04-002-001	200.344	200.344
		FACT/9825 PLASTIMAR-MATERIALES DIDACTICOS CC D-437 S/M09**				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	FAE-000009826	215-22-04-002-001	163.911	163.911
		FACT/9826 PALSTIMAR-MATERIALES DIDACTICOS CC D-437 S/M 09 (AL)				
5801	76387513-K	INGENIERIA INGEDUX LIMITADA	CAE-000000189	215-29-99-003	7.752.017	7.752.017
		FAC 189 HABILITACION PUNTOS DE RED D-439				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FAE-000000285	215-22-11-003	486.979	486.979
		PAGO DE MANSUALIDAD DOCUMENTOS ELECTROC.Y LINCENCIA MES DICIEMBRE 21 S/ADENDUM				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FAE-000000291	215-22-11-003	493.310	493.310
		PAGO DE FACTURA 291 MENSUALIDAD DOCTOS ELECTRONICOS Y LICENCIAS ENERO 2022 SEGUN				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FAE-000000292	215-22-11-003	167.426	167.426
		PAGO DE FACTURA 292, EXCESO DE DOCUMENTOS A/O 2021 SEGUN ADENDUM				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FAE-000000296	215-22-11-003	496.467	496.467
		FACT/296 CCB SOLUTIONS-SERVICIOS DE INFORMATICA MES FEBRERO/22 S/M 264/2022 (AL)				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FAE-000000300	215-22-11-003	498.666	498.666
		FACT/300 CCB SOLUTIONS SPA-MENSUALIDAD DOCUMENTOS ELECTRONICOS Y LICENCIA MEDIC				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FAE-000000307	215-22-11-003	504.164	504.164
		PAGO MENSUALIDAD DCTOS ELECTRONICOS Y LICENCIAS MES ABRIL/22 S/MN 447 DEL 02/05/				
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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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 FACEL 5219, JMC LTDA, MASCARILLA, RETORNO SEGURO, G-428	CAE-000005219	215-22-04-005-003	3.159.807	3.159.807
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5220 JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNO SEGURO,G-418	CAE-000005220	215-22-04-005-003	2.880.633	2.880.633
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5221, JMC LTDA. MASCARILLAS, RETORNO SEGURO,G-419	CAE-000005221	215-22-04-005-003	623.322	623.322
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5222, JMC LTDA, MASCARILLA, REOTNOSEGURO, A-40	CAE-000005222	215-22-04-005-003	3.958.416	3.958.416
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5223, JMC LTDA, MASCARILLA, RETORNO SEGURO,D-348	CAE-000005223	215-22-04-005-003	1.244.145	1.244.145
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5224, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNOS EGURO,G-433	CAE-000005224	215-22-04-005-003	556.563	556.563
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5225, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO,E-431	CAE-000005225	215-22-04-005-003	2.442.594	2.442.594
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5226, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNOS EGURO H-402	CAE-000005226	215-22-04-005-003	838.950	838.950
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5227, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO, G-420	CAE-000005227	215-22-04-005-003	756.840	756.840
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5228, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO,H-405	CAE-000005228	215-22-04-005-003	3.039.498	3.039.498
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5234, JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNO SEGURO, D-416	CAE-000005234	215-22-04-005-003	4.540.326	4.540.326
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5235, JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNO SEGURO, E.423	CAE-000005235	215-22-04-005-003	3.007.725	3.007.725
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5236, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO, F-436	CAE-000005236	215-22-04-005-003	6.472.410	6.472.410
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5237, JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNO SEGURO,D-417	CAE-000005237	215-22-04-005-003	7.325.640	7.325.640
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5238, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO, F-429	CAE-000005238	215-22-04-005-003	2.238.390	2.238.390
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5239, JMC LTDA, MASCARILLAS RETORNO SEGURO, A-39	CAE-000005239	215-22-04-005-003	2.686.068	2.686.068
5801	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L FACEL 5240, JMC LTDA, MASCARILLAS, RETORNO SEGURO, H-409	CAE-000005240	215-22-04-005-003	5.369.637	5.369.637
5801	76451907-8	ANUM CHILE SPA FACEL 23 ANUM CHILE RETORNO SEGURO G-428	FAE-000000023	215-22-04-012-001	4.105.500	4.105.500
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA FAC 28789 ARTICULOS DE OFICINA Z-702	CAE-000028789	215-22-04-001-001	83.395	83.395
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.NÉ386 30 DEL 05/11/21 Z-701 FACEL.NÉ27530 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



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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	FAE-000029380	215-22-04-007	124.395	124.395
		FAE 29380 DIST LANTA\O SPA ART DE ASEO F-434 TEC PROF MANHEIM				
5801	76519426-1	ECOFENSTER E.I.R.L	CAE-000000520	215-22-06-999-003-013	7.491.050	7.491.050
		HABILITACION JARDIN VALLE DEL SOL H-412				
5801	76519426-1	ECOFENSTER E.I.R.L	CAE-000000540	215-22-06-999-003-013	7.491.050	7.491.050
		CAE.540 TRASLADO JARDIN VALLE DEL SOL				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005382	215-34-07	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELN\5382 ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005383	215-34-07	1.563.636	1.563.636
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELN\5383 ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005384	215-34-07	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELN\5384 ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005385	215-34-07	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELN\5385 ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005420	215-34-07	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELN\5420 ALGUIEN TE CUIDA SERVICIO				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005428	215-34-07	868.687	868.687
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELN\5428 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 FACELN\5430 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 FACELN\5437 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 FACELN\5438 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 FACELN\5442 ALGUIEN TE CUIDA SERVICIO				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005462	215-34-07	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELN\5462 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 FACELN\5477 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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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 televigilancia.				
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 TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 A-40 FACEL.N 5613 DEL 01/01/22 ALGUIEN				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-430 FACEL.N 5833 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000005833	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 G-428 FACEL.N 5867 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000005867	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 D-426 FACEL.N 5870 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000005870	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 D-439 FACEL.N 5874 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000005874	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 G-418 FACEL.N 5876 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000005876	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 D-416 FACEL.N 5877 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000005877	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 H-409 FACEL.N 5883 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000005883	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 F-436 FACEL.N 5902 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000005902	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
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



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000006445	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO MONITOREO X CAMARAS MES ABRIL/22 F-436 FACEL.N 6445				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006517	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 H-405 FACEL.N 6517 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006518	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 A-39 FACEL.N 6518 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006519	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 A-40 FACEL.N 6519 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006520	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 D-430 FACEL.N 6520 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006551	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 G-428 FACEL.N 6551 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006554	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 D-426 FACEL.N 6554 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006560	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE MONITOREO X CAMARA MES MAYO/22 G-418 FACEL.N 6560 ALGUIEN TE CUIDA				
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	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	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,				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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 895, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,	FAE-000000895	215-34-07	71.043	71.043
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACT/896 EXPORT. E IMPORT,DISTRIB. KARE00 CAJAS DE MASCARILLAS CC Z-710 DAF/36	FAE-000000896	215-34-07	236.810	236.810
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACEL 898, KAREM CHILE, RETORNOS EGURO,	FAE-000000898	215-34-07	689.117	689.117
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACEL 899, EXPORTACIONES KAREM, RETORNO D-439	FAE-000000899	215-34-07	30.785	30.785
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACEL 900, KAREM CHILE SPA, RETORNOS E	FAE-000000900	215-34-07	452.307	452.307
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACEL 901, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,	FAE-000000901	215-34-07	904.614	904.614
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACEL 902, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,	FAE-000000902	215-34-07	2.675.953	2.675.953
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO FACEL 903, KAREM CHILE SPA	FAE-000000903	215-34-07	229.706	229.706
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	76593781-7	MUNDO REGALO SPA FAE 2689 MUNDO REGALO SET ESCRITORIO REGALO ADM CENTRAL	FAE-000002689	215-22-04-001-001	10.657.640	10.657.640
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA MATERIALES DE ESCRITORIO	CAE-000000196	215-22-12-999-015-026	287.932	287.932
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 **FAC 145 MATERIALES Y UTILIES DE ASEO	FAE-000000145	215-22-04-007	853.980	853.980
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACT/156 COEMCIALIZADORA RAMP-BLOQUEAD PROG. SUBV. GENERAL CC Z-701 REQ/870	FAE-000000156	215-34-07	162.578	162.578
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA IMPLEMENTOS SEGURIDAD S/OC.NÉ470É870 DEL 23/11/21 Z-701 FACEL.NÉ158 COM	FAE-000000158	215-34-07	53.372	53.372
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACEL 164, RAMP LTDA, RETORNOS EGURO,	FAE-000000164	215-34-07	688.177	688.177
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACEL 179, RAMP, RETORNO SEGURO, D-416	FAE-000000179	215-34-07	1.017.843	1.017.843



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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 SEGURP, 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 SEGURO				
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				
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	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	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	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	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-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	FAE-000000427	215-34-07	488.614	488.614
		FACEL 427, DIGITAL,RETORNO SEGURO, D-34				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	FAE-000000434	215-34-07	568.939	568.939
		FACEL 434, DIGITAL, RETORNO SEGURO, H-4				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	FAE-000000435	215-34-07	154.819	154.819
		FACEL 435, DIGITAL, RETORNO SEGURO, A-3				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	FAE-000000436	215-34-07	1.814.393	1.814.393
		FACEL 436, DIGITAL INTEREX, RETORRNO SE7				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	FAE-000000437	215-34-07	309.329	309.329
		ARTICULOS SE ASEO E HIGIENE COVID19 RETO MUNICIPAL H-409				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	FAE-000000438	215-34-07	748.153	748.153
		FACEL 438, DIGITAL, RETORNO SEGURO, E-4				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	FAE-000000439	215-34-07	233.240	233.240
		FACEL 439, DIGITAL, RETORNO SEGURO, D-4				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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 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 mu/oz ingenierias sanitarias y contrucc 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 mu/oz ingenierias sanitarias y contrucc 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 mu/oz ingenierias sanitarias y contrucc 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	76806284-6	REDES INGEDUX SPA MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS INFO/OC.NÉ449 Y REQ.NÉ828 DEL 17/11/21 D-416	FAE-000000196	215-34-07	647.420	647.420
5801	76855598-2	ELECTRO HOGAR NUEVA XIMENA LTDA. COMPRA MATERIAL DE TALLER S/OC.NÉ533 Y 7 DEL 27/12/21 D-417 FACEL.NÉ63 ELECTRO	FAE-000000634	215-34-07	1.632.561	1.632.561
5801	76861949-2	VGD SERVICIOS INFORMATICOS E ING. SPA MARTERIAL DIDACTICO PIE	CAE-000000227	215-22-04-002-001	160.933	160.933
5801	76861949-2	VGD SERVICIOS INFORMATICOS E ING. SPA PIE MATERIAL DIDACTICO	CAE-000000228	215-22-04-002-001	132.308	132.308
5801	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LTDA FACEL 1682 COMERCIAL ALVAREZ,TERCER ESTNIO YO CONFIO EN MI ESCUELA A-40.	FAE-000001682	215-34-07	9.933.562	9.933.562
5801	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LTDA FACEL 1683, COMERCIAL ALVAREZ, TERCER EAGO CONVENIO YO CONFIO EN MI ESCUELA, GU	FAE-000001683	215-34-07	9.933.762	9.933.762
5801	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LTDA FACEL 1684, COMERCIAL ALVAREZ LTDA, TER DE PAGO, YO CONFIO EN MI ESCUELA, H-409	FAE-000001684	215-34-07	9.933.562	9.933.562
5801	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LTDA FACEL 1685, COMERCIAL ALVAREZ LTDA, TER DE PAGO, CONVENIO YO CONFIO EN MI ESCUE	FAE-000001685	215-34-07	6.926.527	6.926.527
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L. FACT/402 COMERCIAL JUAN ROJAS-MATERIALESDE ASEO ADM. CC Z-702 REQ/986 O/C4 (AL)	CAE-000000402	215-22-04-007	256.862	256.862



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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.	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	189.984
		FAC 458 MATERIALES DE OFICINA E-431				
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.	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	76904726-3	COMERCIAL ESSDISE\O LTDA	FAE-000000076	215-21-01-004-005	1.690.000	1.690.000
		CAMBIO DE REJAS D-437				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000220	215-22-06-001-001	307.020	307.020
		CAE220 NULA TOLDOS JARDIN H-433 ERROR ENFECHA. PAGADA ERROR. REEMPLAZA FACT 253				
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	FAE-000000151	215-22-04-012-001	479.996	479.996
		FUMIGADOR A-40				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000166	215-34-07	445.333	445.333
		VARIOS RETORNO SEGURO F-436				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000173	215-34-07	214.200	214.200
		FACEL 173, KAREN BECERRA, SUBV GRAL, D-				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000174	215-34-07	478.380	478.380
		MAT Y UTILES DE ASEO RETORNO SEGURO E-4				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000176	215-34-07	647.846	647.846
		FACEL 176, KAREN BECERRA,RETORNO GOBIER				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000177	215-34-07	482.433	482.433
		FACEL 177, KAREN BECERRA. RETORNO GOB,				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000185	215-34-07	719.994	719.994
		MAQUINA FUMIGADORA RETORNO SEGURO CEIA				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000209	215-22-06-999-003-013	77.350	77.350
		FAE 209 A-40 TRABAJOS DE PINTURA FRONTISMURO - CALLE				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000210	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-000000211	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-000000213	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-000000214	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-000000215	215-22-06-999-003-013	4.061.768	4.061.768
		FAE 215 KAREN B INSTALACION DE MALLAS SOMBREADORAS G-419				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000000216	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-000000218	215-22-06-999-003-013	5.780.000	5.780.000
		INSTALACION DE MALLAS, PASTO SINTETICO Y SOMBREADO				
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-000000252	215-22-06-999-003-013	153.510	153.510
		REPARACIONES VARIAS F-434				
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	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	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000081474	215-29-06-001	2.919.617	2.919.617
		SMART TV 55 PULGADAS EDUCACION LICEO GASTRONOMICO				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000081616	215-22-04-001-001	481.593	481.593
		COMPRA IMPRESORA Y TINTA				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000081702	215-22-06-999-003-010	208.345	208.345
		FACT/81702 OASIS TECNOLOGIA-PARLANTES Y AUDIFONO C/MICROFONO CC E-431 REQ/70 O/C				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000081739	215-22-04-001-002	827.050	827.050
		FACT/81739 OASIS TECNOLOGIA-TINTAS HP DECOLORES CC E-431 REQ/79 O/C127 (AL)				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	CAE-000082445	215-22-04-009	99.639	99.639
		FAC 82445 CAJA CABLE				
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA	FAE-000081071	215-34-07	380.562	380.562
		face1 81071, OASIS TECNOLOGIA,PIE, D-41				
5801	77085592-6	COREN FREDERICK ARCE TORRES CAFETERIA	FAE-000000031	215-22-01-001	182.000	182.000
		DESAYUNO CORPORACION				
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA	FAE-000000101	215-34-07	1.627.468	1.627.468
		FACEL 101, STROEVE, RETORNO SEGURO, A-4				
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA	FAE-000000105	215-34-07	171.312	171.312
		FACEL 105, STROEVE, RETORNOS EGURO, D-4				
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA	FAE-000000106	215-34-07	267.702	267.702
		FACEL 106, STROEVE, RETORNO SEGURO, D-4				
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA	FAE-000000107	215-34-07	67.473	67.473
		FACEL 107, STROEVE, RETORNO SEGURO,D-34				
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA	FAE-000000108	215-34-07	171.312	171.312
		FACEL 108, STROEVE, RETORNOS EGURO, F-4				
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA	FAE-000000109	215-34-07	214.141	214.141
		FACEL 109, STROEVE, CHILE, RETORNO SEGU				
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA	FAE-000000110	215-34-07	42.828	42.828
		FACEL 110, STROEVE, RETORNO GOBIERNO, H				
5801	77086449-6	STROEVE CHILE SPA	FAE-000000111	215-34-07	385.453	385.453
		FACEL 111, STROEVE, RETORNO SEGURO, F-4				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000000386	215-22-08-001-004	2.414.985	2.414.985
		SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE/21 AREA EDUC. H-405 FACEL.N 386 DEL 06/01/22 MUL				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000387	215-22-08-001-004	4.024.975	4.024.975
		SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE/21 AREA EDUC. D-417 FACEL.N 387 DEL 06/01/22 MUL				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000388	215-22-08-001-004	2.012.490	2.012.490
		SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE/21 AREA EDUC. D-426 FACEL.N 388 DEL 06/01/22 MUL				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000390	215-22-08-001-004	1.609.990	1.609.990
		SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE/21 AREA EDUC. G-428 FACEL.N 390 DEL 06/01/22 MUL				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000391	215-22-08-001-004	2.414.985	2.414.985
		SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE/21 AREA EDUC. D-430 FACEL.N 391 DEL 06/01/22 MUL				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000392	215-22-08-001-004	1.609.990	1.609.990
		SERVICIO DE ASEO MES DICIEMBRE/21 AREA EDUC. E-423 FACEL.N 392 DEL 06/01/22 MUL				
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
		SANTIZACION COLEGIO COGGZAI				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000395	215-22-08-001-004	3.393.001	3.393.001
		SANTIZACION COLEGIO THEODORO HEUSS				
5801	77116685-7	MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA	FAE-000000396	215-22-08-001-004	3.381.400	3.381.400
		SANTIZACION 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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
5801	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	CAE-000044445	215-22-04-002-001	180.892	180.892
		FAC 4445 MATERIAL DIDACTICO D-348				
5801	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	CAE-000046211	215-22-04-002-001	282.649	282.649
		FAC 46211 MATERIAL DIDACTICO H-348				
5801	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	FAE-000041844	215-34-07	27.334	27.334
		FACEL 41844, IDEAS EDUC, MATERIAL DIDAC8, PIE				
5801	77319795-4	ISI SOLAR E INGENIARIA EIRL	CAE-000000004	215-22-06-001-001	666.400	666.400
		INSTALACION DE ENCHUFES				
5801	77339800-3	LIBRERIA ANTARTICA PLAZA LTDA	FAE-000033056	215-34-07	246.464	246.464
		FACEL 33056, ANTARTICA, PIE, F-434				
5801	77347605-5	GEOGARDEN SPA	FAE-000000001	215-34-07	400.000	400.000
		DESMALEZADO RETORNO SEGURO R-24 N7				
5801	77372266-8	AWEN FILMS CHILE SPA	FEE-000000007	215-22-08-011	800.000	800.000
		**SERVICIO AUDIOVISUALES FEBRERO/22 FAC 7 AWEN FILMS CHILE				
		SPA				
5801	77372266-8	AWEN FILMS CHILE SPA	FEE-000000008	215-22-08-011	1.050.000	1.050.000
		**SERVICIOS AUDIOVISUALES MARZO/22 FAC 8AWEN FILMS CHILE				
		SPA				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000104	215-22-04-007	202.300	202.300
		CAE 104 ART DE ASEO PARA DESINFECCION Y PREVENCION COVID				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000123	215-22-04-007	120.571	120.571
		FACT/123 EAM SPA-BPLSAS DE ASEO CC D-437REQ/176 O/C 489 (AL)				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000124	215-22-04-007	1.703.806	1.703.806
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 484 Y S/REQ.N 203 DEL 21/03/22				
		D-430 FACEL.N 124				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000141	215-22-04-007	114.228	114.228
		FAC 141 UTILES DE ASEO D-417				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000146	215-22-04-007	149.940	149.940
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 669 Y REQ.N 272 DEL 07/04/22				
		H-409 FACEL.N 146 EA				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000148	215-22-04-007	435.540	435.540
		FACT/148 EAM SPA- ARTICULOS DE ASEO CC A-40 RWQ/233-604 O/C				
		597-1106(AL)				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000149	215-22-04-005-001	459.987	459.987
		CAE149 OC611 ART DE ASEO E-423				
5801	77405756-0	EAM SPA	CAE-000000150	215-22-04-007	81.515	81.515
		CAE150 EAM SPA BOLSAS DE ASEO E-423 SUB GRAL				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000071	215-34-07	2.017.764	2.017.764
		FACEL 71, EAM SPA, RETORNO SEGURO, F-43				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-000000072	215-34-07	1.646.782	1.646.782
		FACEL 72, EAM SPA, RETORNO SEGURO, A-39				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000074	215-34-07	924.809	924.809
		FACEL 74, EAM SPA, RETORNO SEGURO, H-40				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000075	215-34-07	684.440	684.440
		FACEL 75, EAM SPA, REOTNO SEGURO, H-405				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000076	215-34-07	34.059	34.059
		FACEL 76, EAM SPA, RETORNO SEGURO, D-42				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000077	215-34-07	134.518	134.518
		FACEL 77, EAM, RETORNO SEG., D-348				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000078	215-34-07	168.147	168.147
		FACEL 78, EAM SPA, RETORNO SEGURO, D-41				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000079	215-34-07	33.629	33.629
		FACEL 79, EAM, RETORNO SEGURO E-431				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000087	215-34-07	339.202	339.202
		FACEL 87, EAM SPA, RETORNO SEGURO, G-41				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000089	215-22-04-016	71.400	71.400
		FACT/89 EAM SPA-GUANTES VINILO CC D-437 REQ/803 SUB. GENERAL (AL)				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000090	215-22-04-016	42.037	42.037
		FACT/90 EAM SPA-TOALLAS DESINFECTANTES CC G-433 REQ/917 SUB GENERAL (AL)				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000091	215-22-04-016	772.072	772.072
		FACT/91 EAM SPA-MASCARILLAS KN 95 CC D-416 REQ/978 SUB. GENERAL (AL)				
5801	77405756-0	EAM SPA	FAE-000000092	215-22-04-016	234.192	234.192
		FACT/92 EAM SPA-COMPR MASCARILLAS 3 PLEGUES NI\OS 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.N\169257 VCTO.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169258	215-34-07	612.345	612.345
		SERVICIO DE ENLACE DATOS MES DICIEMBRE/FACEL.N\169258 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.N\169289 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.N\169290 VCTO. 31/12/21				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169291	215-34-07	76.910	76.910
		SERVICIO DE FULSPORT MES DICIEMBRE/21 EL.N\169291 VCTO. 31/12/21 SERVICIOS INT				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169292	215-34-07	98.151	98.151
		SERVICIO DE FULSPORT MES DICIEMBRE/21 EL.N\169292 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.N\169293 VCTO.				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FAE-000169294	215-34-07	168.102	168.102
		SERVICIO DE FULSPORT MES DICIEMBRE/21 EL.N\169294 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.N\169295 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.N\169296 VC				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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.				
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 DATOSIMPLS 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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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	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 BAÑO 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	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. BAÑO Y PINTURA ESC. I CARRER				
5801	77516780-7	IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LTDA	CAE-000017838	215-29-04-001	1.342.320	1.342.320
		FACT/17838 OFFICENTER-COMPR 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	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**	FAE-000028714	215-22-06-999-003-026	4.079.320	4.079.320
		DUPLICADORA DIGITAL RICOH LICEO GASTRONOMICO H-409**				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000004996	215-29-05-999-005	103.913	103.913
		FAE4996 AILLON MEMDOZA MANTENCION EXTINTOR**				
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	CAE-000247012	215-29-06-001	137.951	137.951
		FACT/247012 COMPUTER STORE-PARLANTES,CAMARA,COMBO TECLADO Y MOUSE CC				
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000033741	215-34-07	106.917	106.917
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 Z-710 FACEL.Nº33741 VCTO. 3				
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000033742	215-34-07	99.955	99.955
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 Z-710 FACEL.Nº33742 VCTO. 3				
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000033743	215-34-07	61.967	61.967
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 Z-710 FACEL.Nº33743 VCTO. 3				
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000033744	215-34-07	98.274	98.274
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 Z-710 FACEL.Nº33748 VCTO. 3				
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000033745	215-34-07	52.312	52.312
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 Z-710 FACEL.Nº33745 VCTO. 3				
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000033746	215-34-07	45.813	45.813
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 Z-710 FACEL.Nº33746 VCTO. 3				
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000033747	215-34-07	70.703	70.703
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 Z-710 FACEL.Nº33747 VCTO. 3				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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 Z-710 FACEL.Nº33748 VCTO. 3	FAE-000033748	215-34-07	66.162	66.162
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 Z-710 FACEL.Nº34185 VCTO.	FAE-000034185	215-34-07	93.037	93.037
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 Z-710 FACEL.Nº34210 VCTO.	FAE-000034210	215-34-07	75.911	75.911
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 Z-710 FACEL.Nº34211 VCTO.	FAE-000034211	215-34-07	51.730	51.730
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 Z-710 FACEL.Nº34212 VCTO.	FAE-000034212	215-34-07	19.802	19.802
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 Z-710 FACEL.Nº34213 VCTO.	FAE-000034213	215-34-07	41.839	41.839
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 Z-710 FACEL.Nº34214 VCTO.	FAE-000034214	215-34-07	54.681	54.681
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 Z-710 FACEL.Nº34221 VCTO.	FAE-000034221	215-34-07	52.649	52.649
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 Z-710 FACEL.Nº34222 VCTO.	FAE-000034222	215-34-07	48.290	48.290
5801	78515910-1	NGS S.A. SERVICIO ARRIENDIO IMPRESORAS Y CONTEO Z-701 FACEL.N 34389 NGS.S.A. (DPTO. RR.	FAE-000034389	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	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	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	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	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	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	215-22-09-006	25.107	25.107
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



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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/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.N°5319 DEL 20/12/21 Z-702 FACEL.N°4328 JOSEFI	FAE-000004328	215-34-07	1.523.676	1.523.676
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
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	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 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	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	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FAC 212901 NOTEBOOK FONDOS PROPIOS Z-701	CAE-000212901	215-22-12-999-015-015	5.499.700	5.499.700
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL FACEL 211115, CINTEGRAL, EQUIPOS COMPUTV GRAL, AC.	FAE-000211115	215-34-07	658.980	658.980
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CONSUMO INTERNET BAM RURALES MES MARZO/22 Z-702 FACEL.N 44898790 ENTEL (PRORRAT	BCB-044898970	215-22-05-007	107.700	107.700
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CONSUMO INTERNET BAM RURALES MES NOVIEM419 / G-420 / G-433 / FACEL.NI44108181 V	FAE-044108181	215-34-07	107.700	107.700



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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.	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 / 421/433 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	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-42E7851977 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007853683	215-34-07	755.340	755.340
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE Z-71E7853683 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007853853	215-34-07	3.287	3.287
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE F-43E7853853 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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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	F AE-007873135	215-34-07	694.803	694.803
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE G-427873135 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	F AE-007873555	215-34-07	520.156	520.156
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE F-437873555 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	F CB-000808629	215-22-05-001	119.190	119.190
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 G-428 FACEL.N 8086229 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	F CB-000812332	215-22-05-001	43.668	43.668
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/22 G-418 FACEL.N 8123322 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	F CB-007878722	215-22-05-001	90.574	90.574
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE 21 G-428 FACEL.N 7878722 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	F CB-007879598	215-22-05-001	411.234	411.234
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE 21 D-438 FACEL.N 7879598 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	F CB-007883266	215-22-05-001	221.104	221.104
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 E-423 FACEL.N 7883266 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	F CB-007883292	215-22-05-001	363.209	363.209
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 D-430 FACEL.N 7883292 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	F CB-007891152	215-22-05-001	715.865	715.865
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 H-409 FACEL.N 7891152 DEL 10/01/22 CHILQU				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	F CB-007891272	215-22-05-001	264.896	264.896
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 H-409 FACEL.N 7891272 DEL 10/01/22 CHILQUI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	F CB-007896171	215-22-05-001	542.848	542.848
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 D-416 FACEL.N 7891171 DEL 12/01/22 CHILQU				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	F CB-007896179	215-22-05-001	741.110	741.110
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 A-39 FACEL.N 7896179 DEL 12/01/22 CHILQUI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	F CB-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	F CB-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	F CB-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	F CB-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	F CB-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	F CB-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	F CB-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	F CB-007903756	215-22-05-001	672.961	672.961
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 A-40 FACEL.N 7903756 DEL 17/01/22 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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-008046460	215-22-05-001	1.320.518	1.320.518
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/MARZO/22 H-409 FACEL.N 8046460 CHILQUINTA				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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-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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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-008074339	215-22-05-001	37.464	37.464
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/22 E-431 FACEL.N 8074339 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				
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	67.095
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/22 G-419 FACEL.N 8018048 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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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-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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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-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	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000056469	215-29-04-001	2.459.611	2.459.611
		FACEL 56469, MELMAN, MOBILIARIO FAEP 2019				
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.	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, MOOBILIARIO 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	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 Segundo Trimestre

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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**				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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				
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**				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

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-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	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.				
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	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	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				

Pagos Efectuados En El Trimestre 1.128 1.204.028.778



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 30/06/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

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