



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-00000319	215-22-08-001-004	58.997	
		BOLH/319 GARCIANO GALAZ-LIMPIEZA DEHECHO				
		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-00000320	215-22-06-999-003-013	530.973	
		BOLH/320 GRACIANO GALAZ-DESMALEZADOCORTA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006252	215-22-08-002-002	33.346	
		Fae 6252 alguien te cuida A-39 liceo Gui				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	CAE-001613291	215-22-03-001-001	500.000	

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre 4 1.123.316



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		JUAN PALMA	FEE-000000074	215-34-07	455.000	455.000
		FACEX 74, JUAN PALMA, TRANSPORTE DOCENT SUBV GRAL				
		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)				
		JOSE RAUL ROJAS PINO	BHH-000000094	215-22-06-999-003-013	455.841	400.000
		**LIMPIEZA Y PINTADO PERIMETRAL COLEGIO JOSE MIGUEL INFANTE				
		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				
		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				
		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				
		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				
		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000001802	215-34-07	426.020	426.020
		FACEL 1802, MANUEL MU'OZ, ROCK LARA PIE				
		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000001817	215-34-07	520.744	520.744
		FACEL 1817, MANUEL MU'OZ, RETORNO SEGUR				
		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000001825	215-34-07	1.106.700	1.106.700
		FACEL 1825, MANUEL MU'OZ, RETORNO SEGUR				
		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000001852	215-22-04-007	307.020	307.020
		FACT/1852 MANUEL MU\OZ-ROLLOS DE PERCHERAS CC H-405 REQ/869 O/C455 (AL)				
		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000001853	215-34-07	333.200	333.200
		FACEL 1853, MANUEL MU'OZ ABOCHACRA, RETO, G-418				
		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000001858	215-22-04-002-001	47.124	47.124
		FACT/1858 MANUEL MU\OZ-MATERIALES DIDACTICOS CC D-438 PROG. PIE REQ/665 O/C349				
		MONICA PAMELA BAHAMONDES PAREDES	FAE-000000616	215-22-12-999-008	26.000	26.000
		PAGO FACT 616, SE REINGRESA PAGO DE MEDALLAS Y GALVANOS, YA QUE CHEQUE EXTENDIDO				
		MONICA PAMELA BAHAMONDES PAREDES	FAE-000000635	215-34-07	535.500	535.500
		COMPRA DE 150 PIN METALICOS S/REQ.NÉ45 21 Z-701 FACEL.NÉ635 MONICA BAHAMONDES P				
		MAUDY DEL CARMEN PONCE MELO	FAE-000000374	215-34-07	533.120	533.120
		COMPRA TEXTILES Y ACABADOS S/OC.NÉ441 Y16 DEL 12/11/21 F-436 FACEL.NÉ374 MAUDY				
		PATRICIO EMILIO HITSCHFELS RUIZ	BHH-000000091	215-22-11-001	4.080.000	3.457.800
		BH 91 PATRICIO HITSCHFELD ASISTENCIA TECNICA				
		PATRICIO EMILIO HITSCHFELS RUIZ	BHH-000000093	215-22-12-999-011	2.720.000	2.305.200
		**BOLETA HON 93 PRO. FINAL ASISTENCIA TECNICA D-417 FAEP				
		MIRTA ANDAUR ROJO	FAE-000000500	215-22-07-001	297.500	297.500
		SERVICIO PUBLICACION MES DICIEMBRE 21 INFORMACION DE CMQ Z-701 FACEL.N 500 DEL 0				
		MIRTA ANDAUR ROJO	FAE-000000503	215-22-07-001	297.500	297.500
		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN SEMANARIO EL FUTURO MES ENERO 2022 PARA CMQ S/FACEL.N				
		SERGIO JAIME VALENZUELA RUZ	FAE-000002498	215-34-07	535.500	535.500
		SERVICIO DE MANTECION Y REPARACION S/OCREQNÉ759 DEL 21/10/21 D-439 FACEL.NÉ2498				
		EDUARDO CID FIGUEROA	BHH-000000082	215-34-07	700.000	700.000
		BH 82, EDO CID, CAPACITACION, PIE, F-43)				
		EDUARDO CID FIGUEROA	BHH-000000084	215-34-07	700.000	700.000
		BH N° 84 EDUARDO CIDCAPACITACION CUOTA 436				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		EDUARDO CID FIGUEROA	BHH-000000086	215-34-07	700.000	700.000
		BH 86, EDO CID, CUOTA 3 CAPACITACION ,				
		EDUARDO CID FIGUEROA	BHH-000000087	215-29-07-001-001	700.000	614.250
		PROGRAMA ACCESO A LA UNIVERSIDAD HR 435 2021				
		JAVIER ANDRES OSORIO ESCOBAR	CAE-000000171	215-22-08-007-007	145.418	145.418
		FACT/171 JAVIER OSORIO-ALMUERZOS DOCENTES DE LA COMISION EVALUACIONES CC Z-702 F				
		JAVIER ANDRES OSORIO ESCOBAR	FAE-000000166	215-34-07	1.124.550	1.124.550
		COMPRA DE 3500 BOLSITAS DE GALLETAS NAV.NÊ46 DEL 29/12/21 Z-701 FACEL.NÊ166 JAV				
		JAVIER ANDRES OSORIO ESCOBAR	FAE-000000167	215-34-07	856.800	856.800
		COCTEL PARA 120 PERSONAS S/REQ.NÊ47 DELZ-701 FACEL.NÊ167 JAVIER ANDRES OSORIO E				
		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000305	215-34-07	315.789	315.789
		LIMPIEZA DESMALEZADO Y RETIRO D-426 RET				
		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000310	215-22-08-001-005	353.982	300.000
		BH 310 GRACIANO GALAZ LIMPIEZA MANTENCION Y RETIRO MALEZA COLEGIO ELEUTERIO RAMI				
		COPEC S.A.	BST-001600333	215-34-07	300.000	300.000
		COMPRA COMBUSTIBLE PETROLEO S/OC.NÊ487 21 H-402 BOLEC.NÊ1600333 COPEC S.A.				
		MARIA ROMAN BASTIAN	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				
		Jaime Morales Soto	FAE-000000355	215-34-07	1.500.000	1.500.000
		FACEL 355, JAIME MORALES, CONVENIO FAE,				
		JANET CARRASCO MAUREIRA	BHH-000000038	215-22-11-002-003	2.279.202	2.000.000
		ASESORIA RED DE MATEMATICA				
		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				
		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				
		JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000171	215-34-07	6.225.382	6.225.382
		REMODELACION SALAS CAMBIO DE VENTANAS RURO MUNICIPAL				
		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,				
		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				
		MYRIAM VANESSA REINOSO AZOCAR	FAE-000011304	215-22-12-002-002	220.000	220.000
		COMPRA DE 55 TAZONES ESTAMPADOS Z-710 S/REQ.N 10 DEL 04/02/22 FACELN 11304 MYRIA				
		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				
		mauricio alejandro vargas garrido	BHH-000000051	215-34-07	200.000	200.000
		BH 51, MAURICIO VARGAS, ELIGE VIVIR SANRE, F-434.				
		RENE CARLOZA	FEE-000000279	215-34-07	480.000	480.000
		FACEX 279, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTEMBRE, D-348, FAEP				
		LORENA ALEJANDRA ALEGRIA LOPEZ	FAE-000000451	215-34-07	499.800	499.800
		FACEL 150, LORENA ALEGRIA, PARTICIPACIO				
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M	FCE-000000195	215-22-05-002	32.660	32.660
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/22 G-420 FACEX.N 195 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-000000189	215-34-07	17.750	17.750
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE G-42E AGUA POTABLE RURAL AGUAS DE MARGA MARG				
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M	FEE-000000191	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	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 BOLEC.N 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 BOLEC.N 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 BOLEC.N 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 BOLEC.N 60231820 DEL 07/01/22 ESVA				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060269106	215-22-05-002	210.040	210.040
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 F-436 BOLEC.N 60269106 DEL 10/01/22 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060346999	215-22-05-002	381.010	381.010
		**CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 E-431 BOLEC.N 60346999 DEL 12/01/22 ESVA				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-060455754	215-22-05-002	76.960	76.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 F-434 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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-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	BST-059837667	215-34-07	14.220	14.220
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE D-4359837667 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059927711	215-34-07	94.790	94.790
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE D-439927711 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059957673	215-34-07	165.930	165.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE E-429957673 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059989865	215-34-07	336.880	336.880
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE A-399989865 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-059989870	215-34-07	154.400	154.400
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE D-4159989870 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-060041500	215-34-07	556.480	556.480
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE A-400041500 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-060070167	215-34-07	229.660	229.660
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE F-4260070167 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BST-060070710	215-34-07	133.210	133.210
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE Z-7160070710 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001475566	215-22-05-002	870.900	870.900
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 21 H-409 FACEL.N 1475566				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001492338	215-22-05-002	519.120	519.120
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/22 H-409 FACELN 1492338ESVAL				
5801	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	FAE-000014286	215-34-07	4.065.040	4.065.040
		facel 14286, ATEM, EQUIPOS INFORMATICOS0				
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	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	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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L **FAC 87581 MATERIALES Y UTILES DE ASEO H-409	FAE-000087581	215-22-04-007	402.220	402.220
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACEL 88020, GLOBAL, RETORNO SEGURO, H-	FAE-000088020	215-34-07	72.471	72.471
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L FACEL 88024, DISTRIB GLOBAL RETORNO SEG	FAE-000088024	215-34-07	264.418	264.418
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.NÊ328 S/EL 21/09/21 Z-701 ADM. CENTRAL FACELNÊ88	FAE-000088200	215-34-07	194.303	194.303
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÊ468 DEL 25/11/21 Z-701 ADM. CENTRAL FACELNÊ	FAE-000088306	215-34-07	29.274	29.274
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.NÊ488 S/RL 30/11/21 Z-702 DIRECCION DE EDUCACION	FAE-000088380	215-34-07	399.424	399.424
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÊ498 1 DEL 21/12/21 Z-702 SUB. GENERAL FACEL	FAE-000088407	215-34-07	430.780	430.780
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÊ498 1 DEL 21/12/21 Z-702 SUB. GENERAL FACEL	FAE-000088418	215-34-07	697.911	697.911
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.NÊ498 1 DEL 21/12/21 Z-702 SUB. GENERAL FACEL	FAE-000088801	215-34-07	95.724	95.724
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA facel 20141, HAGELIN, MOBILIARIO, F-434	FAE-000020141	215-34-07	1.470.018	1.470.018
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA FACEL 20142, HAGELIN, MOBILIARIO, H-402	FAE-000020142	215-34-07	247.446	247.446
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA FACEL 20143, HAGELIN, MOBILIARIO, F-42	FAE-000020143	215-34-07	727.679	727.679
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA FACEL 20144, COMERCIAL HAGELIN, MOBILIA G-433	FAE-000020144	215-34-07	727.679	727.679
5801	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA FACEL 20145, HAGELIN, MOBILIARIO G-420,	FAE-000020145	215-34-07	69.920	69.920
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES ENERO/FEBRERO/22 G-418 BOLEC.N 219063971 VTR	BCB-219063971	215-22-05-007	149.326	149.326
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO INTERNET/TV MES ENERO/FEBRERO/22A-40 BOLEC.N 219065627 VTR	BCB-219065627	215-22-05-007	142.442	142.442
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO TELEFONIA/INTERNET MES ENERO/FEBRERO/22 D-438 BOLEC.N 219065643 VTR	BCB-219065643	215-22-05-005	193.059	193.059
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES DICIEMBRE2BOLEC NÎ215328087 VCTO. 04/01/2022 VTR	BST-215328087	215-34-07	103.520	103.520
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES DICIEMBRE 8 BOLEC NÎ215328983 VCTO. 05/01/2022 VTR	BST-215328983	215-34-07	96.070	96.070
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES DICIEMBRE BOLEC NÎ215329360 VCTO. 05/01/2022 VTR	BST-215329360	215-34-07	71.221	71.221
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES DICIEMBRE FACEL NÎ7077956 VCTO. 05/01/2022 VTR	FAE-007077956	215-34-07	24.990	24.990
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA CONSUMO TV HOGAR DIGITAL MES DICIEMBRE FACEL NÎ7078464 VCTO. 10/01/2022 VTR	FAE-007078464	215-34-07	24.990	24.990



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FAE-066821777	215-34-07	13.226	13.226
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES NOVIEMBREBIENESTAR CMQ (PERIODO 01/11/21 AL 30/				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-066929536	215-22-05-006	13.226	13.226
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES DICIEMBRE/21 Z-702 FACEL.N 66929536 MOVISTAR (SER				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-066961959	215-22-05-006	26.450	26.450
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES DCIEMBRE 21 Z-702 FACEL.N 66961959 TELEFONICA MOV				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-066998429	215-22-05-006	691.817	691.817
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES DICIEMBRE 21 Z-702 (PERIODO DEL 12/12/21 AL 11/01				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067042297	215-22-05-006	13.226	13.226
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES ENERO/22 Z-702 (PERIODO 01/01/22 AL 31/01/22) B				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067072556	215-22-05-006	26.450	26.450
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES ENERO/22 Z-702 FACEL.N 67072556**TELEFONICA MOVI				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067106882	215-22-05-006	689.912	689.912
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES ENERO/22 Z-702 FACEL.N 67106882 TELEFONICA MOVILES				
5801	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.NÉ387 DEL 05/11/21 Z-702 FACEL.NÉ2773 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.NÉ497 891 DEL 21/12/21 Z-702 FACEL.NÉ2778 COME				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000350325	215-22-09-002	160.657	160.657
		ARRIENDO BODEGA MES 01/03/2022 EL BELLOTO BOD. 13.26 N 1109				
5801	76205355-1	INVERSIONES ECLIPSE LTDA	FAE-000000367	215-22-08-001-003	428.400	428.400
		SERVICIO DE FUMIGACION CEIA F-429				
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	76261184-8	IMPROSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	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	IMPROSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	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	IMPROSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	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	IMPROSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	FAE-000003855	215-22-09-006	59.500	59.500
		ARRIENDO IMPRESORA CANON MB 5310				
5801	76261184-8	IMPROSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	FAE-000003871	215-22-09-006	59.500	59.500
		SERVICO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO Z-702 FACEL.N 3871 IMPROSOLUCIONES (1 EQUIPO				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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	IMPROSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	FAE-000003873	215-22-09-006	119.000	119.000
		SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO Z-702 FACEL.N 3873 IMPROSOLUCIONES (1 EQUIPO				
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	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				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	FAE-000009293	215-34-07	1.224.648	1.224.648
		FACEL 9293, PLASTIMAR, D-438, PIE				
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	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-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-000000296	215-22-11-003	496.467	496.467
		FACTEX/296 CCB SOLUTIONS-SERVICIOS DE INFORMATICA MES FEBRERO/22 S/M 264/2022 (A				
5801	76451907-8	ANUM CHILE SPA	FAE-000000023	215-22-04-012-001	4.105.500	4.105.500
		FACEL 23 ANUM CHILE RETORNO SEGURO G-428				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTAÑO SPA	CAE-000028789	215-22-04-001-001	83.395	83.395
		FAC 28789 ARTICULOS DE OFICINA Z-702				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTAÑO SPA	FAE-000026664	215-34-07	437.718	437.718
		UTILES DE ASEO RETORNO SEGURO H-409				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTAÑO SPA	FAE-000027015	215-34-07	594.155	594.155
		TOALLA PAPEL RETORNO SEGURO F-436				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTAÑO SPA	FAE-000027530	215-34-07	94.938	94.938
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.N°386 30 DEL 05/11/21 Z-701 FACEL.N°27530 DIST				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTAÑO SPA	FAE-000027985	215-22-04-007	89.900	89.900
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/RE.N 60 DEL 26/01/22 Z-702 FACEL.N 27985 DISTRIBUIDO				
5801	76519426-1	ECOFENSTER E.I.R.L	CAE-000000520	215-22-06-999-003-013	7.491.050	7.491.050
		ANTICIPO VENTANAS				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-000005382	215-34-07	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELNÑ5382 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 FACELNÑ5383 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 FACELNÑ5384 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 FACELNÑ5385 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 FACELNÑ5420 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 FACELNÑ5428 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005430	215-34-07	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELNÑ5430 ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005437	215-34-07	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELNÑ5437 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005438	215-34-07	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELNÑ5438 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005442	215-34-07	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELNÑ5442 ALGUIEN TE 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 FACELNÑ5462 ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000005477	215-34-07	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES DICIEMBR FACELNÑ5477 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006056	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		FAE 6056 ALGUIEN TE CUIDA H-405 LICEO POLIT. MARGA MARGA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006057	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
		FAE 6057 ALGUIEN TE CUIDA A-39 LICEO G GRONEMEYER				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006058	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		FAE 6058 ALGUIEN TE CUIDA A-40 LICEO A LUBET **				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006059	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		FAE 6059 ALGUIEN TE CUIDA D-430 FERNANDODURAN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006092	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		FAE 6092 ALGUIEN TE CUIDA G-428 THEODOR HEUSS				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006095	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		FAE 6095 ALGUIEN TE CUIDA D-426 ELEUTERIO RAMIREZ M				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006100	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		FAE 6100 ALGUIEN TE CUIDA G-418				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006101	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		FAE 6101 ALGUIEN TE CUIDA D-416 MANUEL BULNES				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006109	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		FAE 6109 ALGUIEN TE CUIDA H-409 LICEO GASTRONOMICO Y TURISMO				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000006112	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		FAE 6112 ALGUIEN TE CUIDA D-439 GASPAR CABRALES				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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 6128 ALGUIEN TE CUIDA F-436 LUIS CRUZ MARTINEZ	FAE-000006128	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA FAE 6138 ALGUIEN TE CUIDA D-417 GUARDIA MARINA ZA\ARTU	FAE-000006138	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 H-405 FACEL.N 5611 DEL 01/01/22 ALGUIEN	FCB-000005611	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 A-39 FACEL.N 5612 DEL 01/01/22 ALGUIEN	FCB-000005612	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIIGLANCI MES ENERO 22 A-40 FACEL.N 5613 DEL 01/01/22 ALGUIEN	FCB-000005613	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 D-430 FACEL.N 5614 DEL 01/01/22 ALGUIEN	FCB-000005614	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 H-439 FACEL.N 5643 DEL 01/01/22 ALGUIEN	FCB-000005643	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 G-428 FACEL.N 5650 DEL 01/01/22 ALGUIEN	FCB-000005650	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 D-426 FACEL.N 5653 DEL 01/01/22 ALGUIEN	FCB-000005653	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 G-418 FACEL.N 5659 DEL 01/01/22 ALGUIEN	FCB-000005659	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 D-416 FACEL.N 5660 DEL 01/01/22 ALGUIEN	FCB-000005660	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 H-409 FACEL.N 5665 DEL 01/01/22 ALGUIEN	FCB-000005665	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 F-436 FACEL.N 5684 DEL 01/01/22 ALGUIEN	FCB-000005684	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 22 D-417 FACEL.N 5699 DEL 01/01/22 ALGUIEN	FCB-000005699	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 H-405 FACEL.N 5830 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000005830	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 A-39 FACEL.N 5831 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000005831	215-22-08-002-002	1.563.636	1.563.636
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 A-40 FACEL.N 5832 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000005832	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-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



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-000005874	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 D-439 FACEL.N 5874				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005876	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 G-418 FACEL.N 5876				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005877	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 D-416 FACEL.N 5877				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005883	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 H-409 FACEL.N 5883				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005902	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 F-436 FACEL.N 5902				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000005915	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE MONITOREO MES FEBRERO/22 D-417 FACEL.N 5915				
		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	FAE-000000841	215-22-04-007	76.969	76.969
		**FAC 841 MATERIALES Y UTILES DE ASEO H-409				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000876	215-34-07	415.072	415.072
		FACEL 876, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000877	215-34-07	448.749	448.749
		FACEL 877, KAREM CHILE SPA, RETORNO SEG				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000894	215-34-07	802.786	802.786
		FACEL 894, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000895	215-34-07	71.043	71.043
		FACEL 895, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000896	215-34-07	236.810	236.810
		FACT/896 EXPORT. E IMPORT.DISTRIB. KARE00 CAJAS DE MASCARILLAS CC Z-710 DAF/36				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000898	215-34-07	689.117	689.117
		FACEL 898, KAREM CHILE, RETORNOS EGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000899	215-34-07	30.785	30.785
		FACEL 899, EXPORTACIONES KAREM, RETORNO D-439				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000900	215-34-07	452.307	452.307
		FACEL 900, KAREM CHILE SPA, RETORNOS E				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000901	215-34-07	904.614	904.614
		FACEL 901, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000902	215-34-07	2.675.953	2.675.953
		FACEL 902, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000903	215-34-07	229.706	229.706
		FACEL 903, KAREM CHILE SPA				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000904	215-34-07	1.290.615	1.290.615
		FACEL 904, KAREM CHILE, REOTRNO SEGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000908	215-22-04-007	70.924	70.924
		**FAC 908 MATERIALES Y UTILES DE ASEO H-409				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000910	215-34-07	101.031	101.031
		FACEL 910, KAREM CHILE, RETORNO SEGURO,				
5801	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUIDO	FAE-000000917	215-34-07	99.734	99.734
		MASCARILLAS RETORNO SEGURO F-434				
5801	76593781-7	MUNDO REGALO SPA	FAE-000002689	215-22-04-001-001	10.657.640	10.657.640
		FAE 2689 MUNDO REGALO SET ECRITORIO REGALO ADM CENTRAL				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000196	215-22-12-999-015-026	287.932	287.932
		MATERIALES DE ESCRITORIO				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000145	215-22-04-007	853.980	853.980
		**FAC 145 MATERIALES Y UTILIES DE ASEO				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000156	215-34-07	162.578	162.578
		FACT/156 COEMICIALIZADORA RAMP-BLOQUEAD PROG. SUBV. GENERAL CC Z-701 REQ/870				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000158	215-34-07	53.372	53.372
		COMPRA IMPLEMENTOS SEGURIDAD S/OC.NÊ470Ê870 DEL 23/11/21 Z-701 FACEL.NÊ158 COM				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000164	215-34-07	688.177	688.177
		FACEL 164, RAMP LTDA, RETORNOS EGURO,				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000179	215-34-07	1.017.843	1.017.843
		FACEL 179, RAMP, RETORNO SEGURO, D-416				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000180	215-34-07	2.963.100	2.963.100
		COMPRA IMPLEMENTOS SEGURIDAD S/OC.NÊ530Ê949 DEL 26/11/21 Z-702 FACEL.NÊ180 COM				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000182	215-34-07	773.476	773.476
		COMPRA MATERIALES DE TALLER S/OC.NÊ532 977DEL 27/12/21 D-417 FACEL.NÊ182 COMER				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000185	215-34-07	62.570	62.570
		FACEL 185, RAMP, RETORNO SEGUROP, G-419				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000186	215-34-07	1.547.893	1.547.893
		MATERIALES Y UTILES DE ASEO COVID19 RETO MUNICIPAL F-429				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000187	215-34-07	808.010	808.010
		MASCARILLAS TRES PLIEGUES RETORNO SEGUROL				
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	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	FAE-000000185	215-22-06-999-003-013	10.523.170	10.523.170
		FAE 185 MACACE REPARACION VIGAS PATIO TECHADO 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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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 439, DIGITAL, RETORNO SEGURO, D-4	FAE-000000439	215-34-07	233.240	233.240
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 440, DIGITAL, RETORNO SEGURO, D-4	FAE-000000440	215-34-07	133.637	133.637
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 441, DIGITAL, RETORNOS EGURO, F-4	FAE-000000441	215-34-07	240.023	240.023
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 442, DIGITAL, RETORNO SEGURO, H-4	FAE-000000442	215-34-07	14.280	14.280
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 443, DIGITAL, RETORNO SEGURO, H-4	FAE-000000443	215-34-07	62.594	62.594
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 450, DIGITAL, RETORNO SEGURO, F-4	FAE-000000450	215-34-07	488.281	488.281
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 451, DIGITAL, RETORNO SEGURO, G-4	FAE-000000451	215-34-07	235.620	235.620
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 454, DIGITAL, RETORNO SEGURO, D-4	FAE-000000454	215-34-07	276.080	276.080
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 455, DIGITAL, RETORNO SEGURO, G-4	FAE-000000455	215-34-07	165.053	165.053
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 457, DIGITAL, RETORNO SEGURO, D-4	FAE-000000457	215-34-07	221.649	221.649
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA FACEL 460, DIGITAL, RETORNO SEGURO, G-4	FAE-000000460	215-34-07	42.840	42.840
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA MATERIALES Y UTILES DE ASEO E HIGIENE RURO MUNICIPAL F-429	FEE-000000462	215-34-07	563.465	563.465
5801	76754756-0	erik edgardo saldias 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	76806284-6	REDES INGEDUX SPA MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS INFO/OC.NÊ449 Y REQ.NÊ828 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.NÊ533 Y 7 DEL 27/12/21 D-417 FACEL.NÊ63 ELECTRO	FAE-000000634	215-34-07	1.632.561	1.632.561
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
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L. COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/REQ.N 62 DEL 26/01/22 Z-702 FACEL.N 359 COMERCIAL	FAE-000000359	215-22-04-001-001	84.966	84.966
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FUMIGADOR A-40	FAE-000000151	215-22-04-012-001	479.996	479.996
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL VARIOS RETORNO SEGURO F-436	FAE-000000166	215-34-07	445.333	445.333
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACEL 173, KAREN BECERRA, SUBV GRAL, D-	FAE-000000173	215-34-07	214.200	214.200



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-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				
5801	76987095-4	IMPRESIONES XIMENA MARDONES VENEGAS E.I.R.L	FAE-000000153	215-22-12-002-002	229.075	229.075
		COMPRA DE 55 TAZONES ESTAMPADOS Z-710 S/REQ.N 11 DEL 04/02/22 FACELN 153 IMPRESI				
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	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	FAE-000081071	215-34-07	380.562	380.562
		facel 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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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				
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	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	FAE-000041844	215-34-07	27.334	27.334
		FACEL 41844, IDEAS EDUC, MATERIAL DIDAC8, PIE				
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	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	FAE-000000071	215-34-07	2.017.764	2.017.764
		FACEL 71, EAM SPA, RETORNO SEGURO, F-43				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-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 PLIEGUES 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 FULSOPT 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 FULSOPT 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 FULSOPT 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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-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 DATOSIPMLS ESCUELAS A 500				
5801	77433310-K	CONSTRUCTORA GRAVA SPA	CAE-000000090	215-22-06-999-003-014	11.976.289	11.976.289
		CAE 90 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO AREA PRE BASICA G-418 TTE SERRANO				
5801	77433310-K	CONSTRUCTORA GRAVA SPA	CAE-000000091	215-22-06-999-003-014	6.501.270	6.501.270
		CAE 91 MEJORAMIENTO DE BA/O Y PINTURA D-348 I CARRERA P				
5801	77516780-7	IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LTDA	CAE-000017838	215-29-04-001	1.342.320	1.342.320
		FACT/17838 OFFICENTER-COMPRA DE ESCRITORIO Y ARMADO CC Z-702 FAEP REQ/75 O/C 27				
5801	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	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.N33741 VCTO. 3				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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.	FAE-000033742	215-34-07	99.955	99.955
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 FACEL.Nº33742 VCTO. 3	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000033743	215-34-07	61.967	61.967
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 FACEL.Nº33743 VCTO. 3	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000033744	215-34-07	98.274	98.274
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 FACEL.Nº33748 VCTO. 3	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000033745	215-34-07	52.312	52.312
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 FACEL.Nº33745 VCTO. 3	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000033746	215-34-07	45.813	45.813
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 FACEL.Nº33746 VCTO. 3	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000033747	215-34-07	70.703	70.703
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 FACEL.Nº33747 VCTO. 3	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000033748	215-34-07	66.162	66.162
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC OCTUBRE/21 FACEL.Nº33748 VCTO. 3	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000034185	215-34-07	93.037	93.037
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34185 VCTO.	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000034210	215-34-07	75.911	75.911
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34210 VCTO.	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000034211	215-34-07	51.730	51.730
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34211 VCTO.	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000034212	215-34-07	19.802	19.802
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34212 VCTO.	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000034213	215-34-07	41.839	41.839
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34213 VCTO.	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000034214	215-34-07	54.681	54.681
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34214 VCTO.	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000034221	215-34-07	52.649	52.649
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34221 VCTO.	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000034222	215-34-07	48.290	48.290
		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOC DICIEMBRE/21 FACEL.Nº34222 VCTO.	Z-710			
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000034389	215-22-09-006	83.800	83.800
		SERVICIO ARRIENDIO IMPRESORAS Y CONTEO Z-701 FACEL.N 34389 NGS.S.A. (DPTO. RR.				
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000034390	215-22-09-006	421.892	421.892
		SERVICIO ARRIENDIO IMPRESORAS Y CONTEO Z-701 FACEL.N 34390 NGS.S.A. (DPTO. JURI				
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000034391	215-22-09-006	58.872	58.872
		SERVICIO ARRIENDIO IMPRESORAS Y CONTEO Z-701 FACEL.N 34391 NGS.S.A. (DPTO. RR.H				
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000034392	215-22-09-006	63.124	63.124
		SERVICIO ARRIENDIO IMPRESORAS Y CONTEO Z-701 FACEL.N 34392 NGS.S.A. (DPTO. RR.H				
5801	78515910-1	NGS S.A.	FAE-000034393	215-22-09-006	94.461	94.461
		SERVICIO ARRIENDIO IMPRESORAS Y CONTEO Z-701 FACEL.N 34393 NGS.S.A. (DPTO. CONT				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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 ARRIENDIO IMPRESORAS Y CONTETO 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 CONTETO 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
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 COMPAÑIA LIMITADA COMPRA IMPLEMENTOS SEGURIDAD S/OC.NE5319 DEL 20/12/21 Z-702 FACEL.NE4328 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	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



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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.	FAE-044108181	215-34-07	107.700	107.700
		CONSUMO INTERNET BAM RURALES MES NOVIEM419 / G-420 / G-433 / FACEL.N44108181 V				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-044280483	215-22-05-007	107.700	3.722.700
		BOLH/332 EVELYN MONROY RIQUELME-CAPACIT DE SUPERACION PROFESIONAL /21 CC Z-702				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-044476130	215-22-05-007	107.700	107.700
		SERVICIO INTERNET BAM RURAL MES ENERO/22G-420 / 421/433 FACEL.N 44476130 ENT				
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				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007873135	215-34-07	694.803	694.803
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE G-427873135 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FAE-007873555	215-34-07	520.156	520.156
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE F-437873555 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-007878722	215-22-05-001	90.574	90.574
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE 21 G-428 FACEL.N 7878722 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007879598	215-22-05-001	411.234	411.234
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE 21 D-438 FACEL.N 7879598 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007883266	215-22-05-001	221.104	221.104
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 E-423 FACEL.N 7883266 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007883292	215-22-05-001	363.209	363.209
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 D-430 FACEL.N 7883292 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007891152	215-22-05-001	715.865	715.865
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 H-409 FACEL.N 7891152 DEL 10/01/22 CHILQU				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007891272	215-22-05-001	264.896	264.896
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 H-409 FACEL.N 7891272 DEL 10/01/22 CHILQUI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007896171	215-22-05-001	542.848	542.848
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 D-416 FACEL.N 7891171 DEL 12/01/22 CHILQU				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007896179	215-22-05-001	741.110	741.110
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 A-39 FACEL.N 7896179 DEL 12/01/22 CHILQUI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007896186	215-22-05-001	296.244	296.244
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 A-40 FACEL.N 7896186 DEL 12/01/22 CHILQUI				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007897504	215-22-05-001	446.878	446.878
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE 21 H-402 FACEL.N 7897504 DEL 12/01/22 CHILQU				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007898857	215-22-05-001	164.778	164.778
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 D-438 FACEL.N 7898857 DEL 13/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007901670	215-22-05-001	328.804	328.804
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 D-437 FACEL.N 7901670 DEL 14/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007902033	215-22-05-001	30.598	30.598
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 G-433 FACEL.N 7902033 DEL 14/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007902036	215-22-05-001	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 G-421 FACEL.N 7902036 DEL 14/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007903738	215-22-05-001	32.789	32.789
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 F-429 FACEL.N 7903738 DEL 17/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007903756	215-22-05-001	672.961	672.961
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 A-40 FACEL.N 7903756 DEL 17/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007903790	215-22-05-001	930.507	930.507
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 F-429 FACEL.N 7903790 DEL 17/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007905367	215-22-05-001	849.240	849.240
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 Z-710 FACEL.N 7905367 DEL 18/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007905563	215-22-05-001	5.707	5.707
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 F-436 FACEL.N 7905563 DEL 18/01/22 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007906312	215-22-05-001	32.177	32.177
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./21 A-40 FACEL.N 7903756 DEL 17/01/22 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-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-007914924	215-22-05-001	68.096	68.096
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/21 G-419 FACEL.N 7914924 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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-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-007950362	215-22-05-001	160.682	160.682
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 D-348 FACEL.N 7950362 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-007964006	215-22-05-001	334.179	334.179
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 D-417 FACEL.N 7964006 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007966282	215-22-05-001	43.745	43.745
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 G-418 FACEL.N 7966282 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007966305	215-22-05-001	62.587	62.587
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 G-419 FACEL.N 7966305 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007966526	215-22-05-001	12.586	12.586
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 D-426 FACEL.N 7966526 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007967583	215-22-05-001	27.945	27.945
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 G-418 FACEL.N 7967583 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007969256	215-22-05-001	247.241	247.241
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 E-431 FACEL.N 7969256 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007969257	215-22-05-001	20.071	20.071
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 E-431 FACEL.N 7969257 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-007970072	215-22-05-001	70.807	70.807
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/22 G-420 FACEL.N 7970072 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-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	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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-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**				
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**				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-001052341	215-22-08-002-002	25.837	25.837
		SEEGURIDAD - 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-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				



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

Fecha Desde 01/01/2022 A Fecha Hasta 31/03/2022

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-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				
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	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	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	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	FAE-000048024	215-34-07	1.170.645	1.170.645
		FACEL 48024, SEIGARD, RECURSOS APRENDIZ2019				

Pagos Efectuados En El Trimestre 586 650.308.437