



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VALENTIN HERACLIO CALDERON MIRANDA **REPARACION PUERTA WC D-439	FAE-000000051	215-22-06-999-003-013	369.687	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-430	BCB-065823084	215-22-05-002	307.120	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 A-39	BCB-065855498	215-22-05-002	309.920	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-416	BCB-065855503	215-22-05-002	384.240	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 A-40	BCB-065906586	215-22-05-002	921.840	
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020988	215-22-04-007	346.469	
5801	76848878-9	TRANSPORTE CRISTIAN GONZALEZ P. EIRL	CAE-000000213	215-22-09-003	630.000	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 D-426	FCB-008327524	215-22-05-001	555.810	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 H-405	FCB-008327897	215-22-05-001	839.271	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 F-436	FCB-008328988	215-22-05-001	603.821	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 D-417	FCB-008329886	215-22-05-001	1.020.769	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 G-418	FCB-008331971	215-22-05-001	109.152	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 G-419	FCB-008331992	215-22-05-001	100.686	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 D-426	FCB-008332213	215-22-05-001	17.865	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 G-418	FCB-008333208	215-22-05-001	161.209	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 E-431	FCB-008335265	215-22-05-001	85.619	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 E-431	FCB-008335266	215-22-05-001	490.761	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 G-420	FCB-008336112	215-22-05-001	102.346	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 E-431	FCB-008336239	215-22-05-001	38.376	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 D-439	FCB-008337901	215-22-05-001	526.297	
5801	96960800-6	GASVALPO SPA CONSUMO GAS X MEDIDOR MES SEPTIEMBRE/22	FCB-000186372	215-22-05-003	285.980	
5801	96960800-6	GASVALPO SPA CONSUMO GAS X MEDIDOR MES SEPTIEMBRE/22	FCB-000186373	215-22-05-003	96.910	

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

22

8.304.148



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-00000084	215-22-08-007-005	280.000	280.000
		FACEX 84, JUAN PALMA, TRASLADO DOCENTES G-433, SUB GRAL**				
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-00000086	215-22-08-007-005	980.000	980.000
		FACTEX/86 JUAN PALMA-TRASLADO DE DOCENTES COLLIGUAY MES DE AGOSTO/22 CC G-433 FO				
5801		NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	CAE-000022337	215-22-04-002-002	105.732	105.732
		PIZARRA ACRILICA G-420				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BHH-000000035	215-22-12-002-002	113.960	100.000
		PAGO BOLETA HONORARIO POR RETIRO DE UN DOMO COLEGIO GASPAR CABRALES D-439 SUB-GE				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BHH-000000036	215-22-08-999-004	34.188	30.000
		PAGO HONORARIOS POR RETIRO DE ESPECIES DADOS DE BAJA D-438 FONDOS PROPIOS BOLHE.				
5801		JOSE LUCAS URREA ARAYA	BHH-000000127	215-22-12-999-017	2.783.000	2.442.082
		**EVALUACION MEDICA 121 ALUMNOS PIE 2022				
5801		JOSE LUCAS URREA ARAYA	BHH-000000128	215-22-12-999-017	2.829.000	2.482.447
		EVALUACION 123 MENORES PIE2022**				
5801		JOSE LUCAS URREA ARAYA	BHH-000000129	215-22-12-999-017	3.105.000	2.724.637
		EVALUACION 135 MENORES PIE2022**				
5801		manuel fernando valdes ampuero	BHH-000000003	215-22-06-001-001	398.860	350.000
		**MANO DE OBRA PINTURA H-409				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-000000490	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-000000491	215-22-08-007-005	2.850.000	2.850.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-000000492	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-000000493	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		FACEX 493, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO JUNIO, H-409, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-000000504	215-22-08-007-005	1.350.000	1.350.000
		FACEX 504, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO F-436, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-000000505	215-22-08-007-005	1.530.000	1.530.000
		FACEX 505, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO. JULIO, G-418, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-000000506	215-22-08-007-005	1.620.000	1.620.000
		FACEX 506, VICTOR CARLOZA, ACERCAMIENTO JULIO H-405, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-000000507	215-22-08-007-005	1.620.000	1.620.000
		FACEX 507, VICTOR CARLOZA, ACERCAMIENTO JULIO H-409, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-000000539	215-22-08-007-005	3.300.000	3.300.000
		FACEX539, VICTOR CARLOZA, BUS ACERRCAMIENTO AGOSTO, F-436, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-000000540	215-22-08-007-005	3.740.000	3.740.000
		FACEX 540,VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO G-418, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-000000541	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		FACEX 541, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO, POLITEC. MARGA, FAEP**				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-000000542	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		FACEX 542, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO AGOSOT H-409, FAEP**				
5801		PATRICIO EMILIO HITSCHFELS RUIZ	BHH-000000095	215-22-11-001	4.080.000	3.457.800
		BH 95, PATRICIO HITSCHFELS RUIZ, ASITENCIA TECNICA, E.E. LUIS CRUZ MARTINEZ, FAE				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS ****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP	FEE-00000050	215-22-08-007-005	2.470.000	2.470.000
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS FACEX 51, SERGIO MEZA, BUS ACERCAMIENTO,G-420, FAEP**	FEE-00000051	215-22-08-007-005	650.000	650.000
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS FACEX 52, SERGIO MEZA, BUS ACERCAMIENTO G-420, AGOSTO, FAEP**	FEE-00000052	215-22-08-007-005	2.860.000	2.860.000
5801		SERGIO JAIME VALENZUELA RUZ REPARACION Y MANTENCION DE BA\OS D-439	CAE-000002815	215-22-04-010	309.400	309.400
5801		LUIS ALBERTO COLQUE LERICI FAC INSTRUMENTOS MUSICALES	CAE-000006338	215-22-04-002-002	1.519.184	1.519.184
5801		LUIS ALBERTO COLQUE LERICI FACEL 6353, LUIS ALBERTO COLQUE, INSTRUMENTOS, FAEP, Z-702	CAE-000006353	215-22-04-002-002	1.108.881	1.108.881
5801		manuel alejandro carrera rulas instalacion de pizarras d-417	FAE-000000100	215-22-06-001-001	178.500	178.500
5801		manuel alejandro carrera rulas **INSTALACION 7 LAMPARAS D-417	FAE-000000101	215-22-06-999-003-016	141.610	141.610
5801		manuel alejandro carrera rulas pintura bajos d-417	FAE-000000102	215-22-04-010	178.500	178.500
5801		JANIS ENCESLAO ALVAREZ GOMEZ BHH82 JANIS ALVAREZ TRAB COEGIO DARIO SALAS DESTAPE W.C CAMBIO LLAVE LAVAPLATOS	FAE-000000082	215-22-06-999-003-013	68.500	68.500
5801		MU\OZ ROMERO **RICHA MU\OZ ROMERO **REPARACIONES VARIAS G-428	BHH-000000015	215-22-06-001-001	442.000	387.855
5801		GRACIANO GALAZ VILLA retiro y traslado de articulos f-434	BHH-000000331	215-22-08-007-005	58.997	50.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **LIMPIEZA Y OTROS VARIOS	BHH-000000333	215-22-08-001-005	58.997	50.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **RETIRO Y LIMPIEZA AREA EDUCACION	BHH-000000334	215-22-08-001-005	47.198	40.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **RETIRO Y LIMPIEZA AREA EDUCACION	BHH-000000335	215-22-08-001-005	47.198	40.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **RETIRO Y LIMPIEZA AREA EDUCACION	BHH-000000336	215-22-08-001-005	212.389	180.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA BHH 337 GRACIANO GALAZ PINTADO DE DISTANCIAMIENTO - INSTALACION DISPENSADORES DE	BHH-000000337	215-22-06-999-003-013	94.395	80.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **RETIRO Y LIMPIEZA AREA EDUCACION	BHH-000000338	215-22-08-001-005	47.198	40.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA limpieza de canaletas e-431	BHH-000000340	215-22-06-003	82.596	70.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS BARRIDO,LAVADO Y RETIRO DESECHOS EN CANCHA COLEGIO	BHH-000000342	215-22-08-001-004	82.596	70.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA PAGO HONORARIO X TRASLADO DE MATERIALES DE C.M.Q. A COLEGIO G-420 S/MN 60 GESTIO	BHH-000000347	215-22-08-007-005	35.398	30.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA PAGO HONORARIO X TRASLADO DE MATERIALES DE C.M.Q. A COLEGIO G-417 S/MN 60 GESTIO	BHH-000000349	215-22-08-007-005	35.398	31.062
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **PODA ARBOL POR EMERGENCIA DE CAIDA DE RAMA D-417	BHH-000000350	215-22-08-001-005	176.991	150.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA PAGO HONORARIO X TRASLADO DE MATERIALES DE C.M.Q. A COLEGIO G-419 S/MN 60 GESTIO	BHH-000000351	215-22-08-007-005	35.398	31.062



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000353	215-22-12-002-002	294.985	250.000
		PAGO HONORARIOS POR LIMPIEZA DESMALEZADOY RETIRO DE DESECHO D-430 BOLHE.N 353				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA	BOH-000000330	215-22-08-001-004	129.794	110.000
		LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA LLUVIA D-416				
5801		DENIS GERMAN GOMEZ RECABARREN	BHH-000002308	215-22-12-999-017	3.880.000	3.404.700
		EVALUACIONES MEDICA PIE 2022				
5801		DENIS GERMAN GOMEZ RECABARREN	BHH-000002309	215-22-12-999-017	3.840.000	3.369.600
		EVALUACIONES MEDICAS PIE 2022**				
5801		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	CAE-000001010	215-22-06-007	981.750	981.750
		CAMBIO Y MANTENCION INSUMOS IMPRESORA RICOH A-40				
5801		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	FAE-000001001	215-22-06-007	196.350	196.350
		**RERPARACION EQUIPO RICOH F-434				
5801		ROSINA PEREIRA LAZO	FEE-000000206	215-22-08-007-005	3.300.000	3.300.000
		**FACEX 206, ROSINA PEREIRA, BUS ACERCAMIENTO, MES MAYO E-423, FAEP				
5801		ROSINA PEREIRA LAZO	FEE-000000212	215-22-08-007-005	3.040.000	3.040.000
		FACEX 212, ROSINA PEREIRA (CAMILA ORELLANA), BUS ACERCAMIENTO JUNIO, D-426, FAEP				
5801		ROSINA PEREIRA LAZO	FEE-000000215	215-22-08-007-005	1.200.000	1.200.000
		FACEX 215, ROSINA PEREIRA (CAMILA ORELLANA), BUS ACERCAMIENTO MES JULIO E-423, FA				
5801		ROSINA PEREIRA LAZO	FEE-000000221	215-22-08-007-005	1.440.000	1.440.000
		FACEX 221, ROSINA PEREIRA (CAMILA ORELLANA), BUS ACERCAMIENTO, MES JULIO D-426,				
5801		ROSINA PEREIRA LAZO	FEE-000000228	215-22-08-007-005	3.520.000	3.520.000
		FACEX 228, ROSINA PEREIRA, BUS ACERCAMIENTO MES AGOSTO, D-426, FAEP**				
5801		ROSINA PEREIRA LAZO	FEE-000000229	215-22-08-007-005	3.300.000	3.300.000
		FACEX 229, ROSINA PEREIRA, BUS ACERCAMIENTO MES AGOSTO, E-423, FAEP**				
5801		GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA	FEE-000000067	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA	FEE-000000068	215-22-08-007-005	1.620.000	1.620.000
		FACEX 68, GALDYZ MENDEZ, ACERCAMIENTO JULIO, D-416, FAEP**				
5801		GLADYS DEL CARMEN MENDEZ ARAYA	FEE-000000070	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
		FACEX 70, GLADYS MENDEZ, TRANSPORTE AGOSTO, D-416, FAEP**				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000047	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO BOLETA HONORARIO POR CONCEPTO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERIA MES JUNIO/				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000050	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS SUPERVISION DE PRACTICA,ENFERMERIA MES JULIO/22 H-405 BOLHE.N				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000053	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS MES AGOSTO/22 POR SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE ENFE				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	FAE-000000325	215-22-06-999-003-017	176.057	176.057
		**FAC325 REGULARIZACION EINTALACIONES DEGAS COLEGUI D-438				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	FAE-000000328	215-22-05-003	255.919	255.919
		regularizacion instaaciones de gas f-436				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	FAE-000000330	215-22-06-999-003-013	690.539	690.539
		regularizacion red de gas sello verde f-434				
5801		MARCIA EVELYN RIVA LATOJA	FAE-000000460	215-22-06-999-003-015	309.580	309.580
		INSTALACION DE VIDRIOS F-434				



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

Fecha Desde 01/07/2022      A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		LISSET MARAGARITA CORNEJO SOLIS	BHH-00000002	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO BOLETA HONORARIO POR CONCEPTO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERIA MES JUNIO/				
5801		LISSET MARAGARITA CORNEJO SOLIS	BHH-00000003	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS SUPERVISION DE PRACTICA,ENFERMERIA MES JULIO/22 H-405 BOLHE.N				
5801		LISSET MARAGARITA CORNEJO SOLIS	BHH-00000004	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS MES AGOSTO/22 POR SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE ENFE				
5801		CRISTIAN ORTIZ IBAEZ	CAE-000000282	215-22-02-001	380.800	380.800
		SOPORTE CORTINAS H-405				
5801		SOLANGE DENISSE GANDULFO BOUFFANAIS	BHH-000000034	215-21-03-002-001	700.000	614.250
		PAGO HONORARIO ACOMPA\MIENTO Y SEGUIMIENTO CASOS COVID MES JUNIO/22 Z-702 BOLHE				
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000181	215-29-99-005	88.881.226	88.881.226
		**ESTADO DE PAGO N 3 DE OBRAS FEP 2021 COLEGIO THEODOR HEUSS 80% DE AVANCE				
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000183	215-29-99-005	81.145.932	81.145.932
		FACEL 183, JOHANA CUEVAS 1 E.P. CONVENIO CONSERVACION FEP, CEIA				
5801		VERONICA MORA	FEE-000000221	215-22-08-007-005	1.980.000	1.980.000
		FACEX 221, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO MES MAYO , G-428**				
5801		VERONICA MORA	FEE-000000224	215-22-08-007-005	2.110.000	2.110.000
		**FACEX 224, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTOMES DE JUNIO, G-428, FAEP				
5801		VERONICA MORA	FEE-000000228	215-22-08-007-005	2.185.000	2.185.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		VERONICA MORA	FEE-000000229	215-22-08-007-005	1.035.000	1.035.000
		FACEX 229, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO, JULIO G-428, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-000000230	215-22-08-007-005	1.035.000	1.035.000
		FACEX 230, VERONICA MORA, ACERCAMIENTO JULIO D-439, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-000000232	215-22-08-007-005	2.530.000	2.530.000
		FACEX 232, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO G-428, FAEP**				
5801		VERONICA MORA	FEE-000000237	215-22-08-007-005	2.530.000	2.530.000
		FACEX 237, VERONICA MORA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO, D-439, FAEP**				
5801		FABIOLA ANDREA GOMEZ VELASQUEZ	CAE-000000008	215-22-04-013	349.860	349.860
		FACT/8 FABIOLA GOMEZ-AUDIOFONOS CC E-431REQ/521 O/C 1186 (AL)				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000319	215-22-08-007-005	3.230.000	3.230.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000320	215-22-08-007-005	2.850.000	2.850.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000321	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000322	215-22-08-007-005	3.230.000	3.230.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000323	215-22-08-007-002	3.230.000	3.230.000
		****FEE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS ACERCAMIENTO FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000333	215-22-08-007-005	1.620.000	1.620.000
		FACEX 333, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO JULIO, IG. CARRERA PINTO, FAEP**				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000334	215-22-08-007-005	1.530.000	1.530.000
		FACEX 334, RENE CARLOZA, TRANSPORTE MES DE JULIO, COGGZAI, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000335	215-22-08-007-005	1.530.000	1.530.000
		FACEX 335, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO F-434, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000336	215-22-08-007-005	1.350.000	1.350.000
		FACEX 336, RENE CARLOZA, ACERCAMIENTO JULIO D-438, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000337	215-22-08-007-005	1.020.000	1.020.000
		FACEX 337, RENE CARLOZA, ACERCAMIENTO JULIO D-430, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000338	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		FACEX 338, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO D-348, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000339	215-22-08-007-005	3.740.000	3.740.000
		FACEX 339, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO, D-417, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000340	215-22-08-007-005	3.740.000	3.740.000
		FACEX 340, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO, F-434, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000341	215-22-08-007-005	3.300.000	3.300.000
		FACEX 341, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO E-423,AGOSTO, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000342	215-22-08-007-005	3.740.000	3.740.000
		FACEX 342, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO D-430 FAEP**				
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-000000068	215-22-11-999-002	252.900	221.920
		BOLH/68 AYLIN ESPINOZA-PAGO A FUNCIONARIA DE HORAS PROFESIONALES UNIDAD DERIVACION				
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-000000069	215-21-03-002-001	252.900	221.920
		PAGO HONORARIOS HORAS PROFESIONES UNIDAD DE DERIVACION MES JULIO/22 H-810 PRIMER				
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA	BHH-000000070	215-21-03-002-001	252.900	221.920
		AYLIN ESPINOZA-PAGO DE HORAS PROFESIONALES UNIDAD DERIVACION CC H-810 C. 1 MES				
5801		SEBASTIAN NOVAK DURAN	FAE-000000004	215-22-06-001-001	825.860	825.860
		**CUBRIR ESCALA A SEGUNDO PISO G-433				
5801		MARIA ISABEL BOHORQUEZ VERGARA	BHH-000000075	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO BOLETA HONORARIO POR CONCEPTO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERIA MES JUNIO/				
5801		MARIA ISABEL BOHORQUEZ VERGARA	BHH-000000076	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS SUPERVISION DE PRACTICA,ENFERMERIA MES JULIO/22 H-405 BOLHE.N				
5801		MARIA JESUS MARTINEZ VERGARA	BHH-000000602	215-21-03-002-001	110.000	96.525
		PAGO HONORARIOS 2 SESIONES PSICOEDUCATIVAS BECA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAE B MES J				
5801		GUARDIA ESCALANTE PAMELA ALEJANDRA	BHH-000000068	215-21-03-002-001	147.320	129.273
		PAGO HONORARIOS MES AGOSTO/22 POR SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE ENFE				
5801		MARIA FRANCISCA SILVA OYARZO	BHH-000000113	215-22-12-999-017	4.360.000	3.825.900
		**EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS PIE 2022				
5801		ALONSO ARELLANO MIRANDA	BHH-000000036	215-21-03-002-001	165.000	144.787
		PAGO HONORARIOS TALLERES EDUCATIVOS BECA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAE B MES JUNIO/22				
5801		ALONSO ARELLANO MIRANDA	BHH-000000037	215-21-03-002-001	55.000	48.262
		PAGO HONORARIOS APOYO EDUCATIVO Y ORIENTACIONAL BECA RESIDENCIA FAMILIAR MES JU				
5801		DANIELA MARGARITA PEREZ CASTRO	BHH-000000117	215-22-06-999-003-011	308.000	270.270
		BH 117, DANIELA PEREZ, TALLER PRORETENCION,AGOSTO, CEIA.				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SUE-ELLEN PAZ JORQUERA WILLIAMS	BHH-000000024	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO BOLETA HONORARIO POR CONCEPTO SUPERVICION DE PRACTICA ENFERMERIA MES JUNIO/				
5801		SUE-ELLEN PAZ JORQUERA WILLIAMS	BHH-000000025	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS SUPERVICION DE PRACTICA,ENFERMERIA MES JULIO/22 H-405 BOLHE.N				
5801		SUE-ELLEN PAZ JORQUERA WILLIAMS	BHH-000000026	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS MES AGOSTO/22 POR SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE ENFE				
5801		FERNANDA ISADORA Diaz SAEZ	BHH-000000003	215-22-12-999-012	659.402	578.625
		BOLH/3 FERNANDA DIAZ-ASESORIA EXTERNAEN GESTION DE CONCURSO PUBLICO CC Z-702 S/M				
5801		MICHELE CRISTINA PEREIRA QUEZADA	BHH-000000008	215-21-03-002-001	736.600	646.366
		PAGO HONORARIOS MES AGOSTO/22 POR SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE ENFE				
5801		ERIKA DE LOS ANGELES MARQUEZ FELIX	BHH-000001135	215-22-12-999-017	960.000	842.400
		EVALUACIONES NEUROLOGICAS PIE 2022				
5801		SOC. COM. EBERLEIN Y CIA LTDA	CAE-000047941	215-22-04-002-002	1.299.432	1.299.432
		MATERIELES VARIOS H-409				
5801	65076955-4	FUNDACION CHILENA DE AUTISMO HORIZONTE	FEE-000000499	215-22-11-002-004	2.080.000	2.080.000
		CURSO WEBINAR PEP3				
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M	FCE-000000204	215-22-05-002	20.300	20.300
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JUNIO/22 G-420 FACEX.N 204				
		COMITE DE AGUA POTABLE				
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M	FCE-000000207	215-22-05-002	8.820	8.820
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JULIO/22 G-420 FACEX.N 207				
		COMITE DE AGUA POTABL				
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M	FCE-000000209	215-22-05-002	23.430	23.430
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO/22G-420 FACEX.N 209				
		CMTE. DE AGUA POT RUR				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000410	215-22-05-002	94.080	94.080
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MAYO/JUNIO/22 G-433				
		FACEX.N 410 CAPR EL MOLINO LO				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000413	215-22-05-002	13.600	13.600
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MAYO/JUNIO/22 G-421				
		FACEX.N 413 CAPR EL MOLINO LO				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000415	215-22-05-002	13.700	13.700
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JULIO/22 G-433 FACEX.N 415				
		CAPR EL MOLINO LOS YUY				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000418	215-22-05-002	6.300	6.300
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JULIO/22 G-421 FACEX.N 418				
		CAPR EL MOLINO LOS YUY				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000422	215-22-05-002	23.400	23.400
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO/22G-433 FACEX.N 422				
		CAPR EL MOLINO LOS YU				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000425	215-22-05-002	6.300	6.300
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO/22G-421 FACEX.N 425				
		CAPR EL MOLINO LOS YU				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063712319	215-22-05-002	764.930	764.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 F-434 BOLEC.N 63712319				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063744169	215-22-05-002	26.290	26.290
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-438 BOLEC.N 63744169				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063744170	215-22-05-002	1.097.930	1.097.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-438 BOLEC.N 63744170				
		ESVAL**				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-063772068	215-22-05-002	60.580	60.580
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 G-428 BOLEC.N 63772068				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063772340	215-22-05-002	13.960	13.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 G-428 BOLEC.N 63772340				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063834286	215-22-05-002	264.760	264.760
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-430 BOLEC.N 63834286				
		ESVAL**				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063864367	215-22-05-002	267.490	267.490
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 E-423 BOLEC.N 63864367				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063896756	215-22-05-002	395.360	395.360
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 A-39 BOLEC.N 63896756				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063896761	215-22-05-002	222.020	222.020
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-416 BOLEC.N 63896761				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063948253	215-22-05-002	738.260	738.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 A-40 BOLEC.N 63948253				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-063977055	215-22-05-002	307.030	307.030
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/22 F-429 BOLEC.N 63977055				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064039323	215-22-05-002	136.890	136.890
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 H-402 BOLEC.N 64039323				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064042639	215-22-05-002	197.340	197.340
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 H-405 BOLEC.N 64042639				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064045599	215-22-05-002	149.160	149.160
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 G-418 BOLEC.N 64045599				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064075294	215-22-05-002	621.590	621.590
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-426 BOLEC.N 64075294				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064106931	215-22-05-002	311.500	311.500
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-437 BOLEC.N 64106931				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064139900	215-22-05-002	437.270	437.270
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-417 BOLEC.N 64139900				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064364329	215-22-05-002	463.340	463.340
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 F-434 BOLEC.N 64364329				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064396094	215-22-05-002	16.360	16.360
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-438 BOLEC.N 64396094				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064396095	215-22-05-002	1.046.500	1.046.500
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-438 BOLEC.N 64396095				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064424088	215-22-05-002	98.500	98.500
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 G-428 BOLEC.N 64424088				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064424360	215-22-05-002	27.050	27.050
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 G-428 BOLEC.N 64424360				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064424430	215-22-05-002	134.280	134.280
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 S-504 BOEC.N 64424430				
		ESVAL				





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

Fecha Desde 01/07/2022      A Fecha Hasta 30/09/2022

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-064486310	215-22-05-002	140.470	140.470
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-430 BOLEC.N 64486310 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064516409	215-22-05-002	136.600	136.600
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 E-423 BOLEC.N 64516409 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064549402	215-22-05-002	263.800	263.800
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 A-39 FACEL.N 64549402 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064549406	215-22-05-002	8.800	8.800
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 S-501 FACEL. N 64549406 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064549407	215-22-05-002	105.230	105.230
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 D-416 FACEL.N 64549407 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064600133	215-22-05-002	605.720	605.720
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 A-40 FACEL.N 64600133 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064628935	215-22-05-002	214.860	214.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 F-429 FACEL.N 64628935 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064691327	215-22-05-002	59.920	59.920
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 H-402 BOLEC.N 64691327 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064694643	215-22-05-002	128.880	128.880
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 H-405 BOLEC.N 64694643 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064697603	215-22-05-002	215.430	215.430
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 G-418 BOLEC.N 64697603 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064727320	215-22-05-002	236.000	236.000
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-426 BOLEC.N 64727320 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064759054	215-22-05-002	176.070	176.070
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-437 BOLEC.N 64759054 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064759779	215-22-05-002	1.160.960	1.160.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/ JULIO/22D-348 BOLEC.N 64759779 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064759780	215-22-05-002	2.850	2.850
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/ JULIO/22H-404 BOLEC.N 64759780 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064792025	215-22-05-002	343.940	343.940
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-417BOLEC.N 64792025 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064829845	215-22-05-002	790.990	790.990
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/JULIO/22 F-436 BOLEC.N 64829845 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-064907338	215-22-05-002	798.360	798.360
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/JULIO/22 E-431 BOLEC.N 64907338 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065017363	215-22-05-002	566.810	566.810
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 F-434 BOLEC.N 65017363 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065049149	215-22-05-002	16.660	16.660
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-438BOLEC.N 65049149 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065049150	215-22-05-002	391.340	391.340
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-438 BOLEC.N 65049150 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065077142	215-22-05-002	102.120	102.120
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 G-428BOLEC.N 65077142				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065077414	215-22-05-002	46.850	46.850
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 G-428BOLEC.N 65077414				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065139531	215-22-05-002	245.140	245.140
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-430BOLEC.N 65139531				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065169643	215-22-05-002	227.600	227.600
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 E-423 BOLEC.N 65169643				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065202033	215-22-05-002	300.540	300.540
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 A-39 BOLEC.N 65202033				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065202038	215-22-05-002	308.280	308.280
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 D-416 BOLEC.N 65202038				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065252761	215-22-05-002	855.680	855.680
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 A-40 BOLEC.N 65252761				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065281872	215-22-05-002	407.850	407.850
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 F-429 BOLEC.N 65281872				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065347413	215-22-05-002	166.600	166.600
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 H-405BOLEC.N 65347413				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065350373	215-22-05-002	278.020	278.020
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 G-418BOLEC.N 65350373				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065380071	215-22-05-002	310.010	310.010
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-426BOLEC.N 65380071				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065412053	215-22-05-002	278.020	278.020
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-437BOLEC.N 65412053				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065412779	215-22-05-002	679.930	679.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-348BOLEC.N 65412779				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065445530	215-22-05-002	590.010	590.010
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 D-417BOLEC.N 65445530				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-065483347	215-22-05-002	489.260	489.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 F-436 BOLEC.N 65483347				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001574919	215-22-05-002	773.520	773.520
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/22 H-409 FACEL.N 1574919				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001591091	215-22-05-002	371.420	371.420
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/22 H-409FACEL.N 1591091				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001607392	215-22-05-002	765.260	765.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/22 H-409BOLEC.N 1607392				
		ESVAL				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001910	215-22-08-008	1.650.000	1.650.000
		PAGO SALA CUNA Y/O JARDINES MESUALIDAD JUNIO/22 HIJO				
		FUNCIONARIOS EDUC. S/MN 570				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001929	215-22-08-008	1.650.000	1.650.000
		PAGO MENSUALIDADES SALA CUNA FUNCIONARIO EDUC. MES				
		JULIO/22 PRORRATEO X C.C. FAC				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001947	215-22-08-008	1.980.000	1.980.000
		PAGO MENSUALIDAD MES AGOSTO/22 SALAS CUNA AREA EDUC. S/MN 786 DEL 11/08/22 RR.HH				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000001948	215-22-08-008	377.000	377.000
		PAGO MENSUALIDAD MES JULIO/22 SALAS CUNAS A-39 S/MN 787 DEL 11/08/22 RR.HH. FACE				
5801	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	CAE-000023360	215-22-04-002-001	381.472	381.472
		MATERIAL DIDACTICO G-419				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA	FAE-000000715	215-22-05-003	100.000	100.000
		**SELLO VERDE G-420				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA	FAE-000000716	215-22-05-003	100.000	100.000
		**SELLO VERDE G-419				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA	FAE-000000812	215-22-08-999-007	100.000	100.000
		**CERTIFICACION SELLO VERDE D-430				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA	FAE-000000813	215-22-08-999-007	100.000	100.000
		****CERTIFICACION SELLO VERDE A-40				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA	FAE-000000814	215-22-08-999-007	100.000	100.000
		*****CERTIFICACION SELLO VERDE D-437				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA	FAE-000000815	215-22-08-999-007	100.000	100.000
		*****CERTIFICACION SELLO VERDE H-405				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA	FEE-000000713	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
		**FAC POR CERTIFICACION E INTALACION PERIODICA DE INTERIOR DE GAS				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA	FEE-000000714	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
		**FEE CERTIFICACION E INTALACION DE INTERIOR DE GAS				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA	FEE-000000723	215-22-06-999-003-017	100.000	100.000
		**FEE POR CERTIFICACION E INTALACION PERIODICA DE INTERIOR DE GAS				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000094695	215-22-04-007	205.721	205.721
		COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC 0006 Y1036 REQ.N 985 Z-702 SUB-GENERAL FACEL.N				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000094864	215-22-04-005-001	464.814	464.814
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 602 Y REQ.N 227 D-348 SUB-GENERAL FACELN 94864 S				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000094910	215-22-04-007	426.199	426.199
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 991 Y REQ.N 467 D-439 SUB-GENERAL FACELN 94910 S				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000095538	215-22-04-007	269.059	269.059
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 991 Y REQ.N 467 D-439 SUB-GENERAL FACEL.N 95538				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000095671	215-22-04-007	216.663	216.663
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1035 Y REQ.N 482H-405 SUB-GENERAL FACEL.N 95671 SOC. CO				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096503	215-22-04-007	453.557	453.557
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1251 Y REQ.N 810 D-430 FACEL.N 96503 SOC. COMER-				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096511	215-22-04-007	1.036.550	1.036.550
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1225 Y REQ.N 620 D-426 SUB-GENERAL FACEL.N 96511 SOC.				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096524	215-22-04-007	3.068.992	3.068.992
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1197 Y REQ.N 783 D-430 FACEL.N 96524 SOC. COMERC				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096720	215-22-04-007	125.664	125.664
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1251 Y REQ.N 810 D-430 FACEL.N 96720 SOC. COMER-				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000096723	215-22-04-005-001	319.364	319.364
		CAE96723 SOC COM DIST ART DE ASEO				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-225605466	215-22-05-007	74.899	74.899
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22 G-418 BOLEC.N 225605466 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-225680522	215-22-05-007	71.221	71.221
		CONSUMO INTERNET/TV FULL DIGITAL MES JUNIO/22 A-40 BOLEC.N 225680522 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-225734850	215-22-05-007	96.989	96.989
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22 D-438 BOLEC.N 225734850 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-227097199	215-22-05-007	79.991	79.991
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/22 G-418 BOLEC.N 22709199 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-227213400	215-22-05-007	75.792	75.792
		CONSUMO INTERNET/TV FULL MES JULIO/22 A-40 BOLEC.N 227213400 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-227226403	215-22-05-007	103.583	103.583
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/22 D-438 BOLEC.N 227226403 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-228675286	215-22-05-007	78.412	78.412
		SERVICIO INTERNET/TTELEFONIA MES AGOSTO/22 G-418 BOLEC.N 228675286 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-228708551	215-22-05-007	101.598	101.598
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22 D-438 BOLEC.N 228708551 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-228718487	215-22-05-007	74.558	74.558
		SERVICIO INTERNET/TV FULL DIGITAL MES AGOSTO/22 A-40 BOLEC.N 228718487 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007768881	215-22-05-007	26.064	26.064
		CONSUMO INTERNET/TV MES MAYO/22 D-437 FACEL.N 7768881 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007785005	215-22-05-007	26.064	26.064
		CONSUMO INTERNET/TV NEG. MES JUNIO/22 D-426 FACEL.N 7785005 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007816345	215-22-05-007	134.310	134.310
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/22 H-405 FACEL.N 7816345 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007854823	215-22-05-007	27.836	27.836
		CONSUMO INTERNET/TV MES JULIO/22 D-437 FACEL.N 7854823 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007871337	215-22-05-007	27.836	27.836
		CONSUMO INTERNET/ TV NEG. MES JULIO/22 D-426 FACEL.N 7871337 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007932160	215-22-05-007	143.439	143.439
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22H-405 FACEL.N 7932160 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007962735	215-22-05-007	27.836	27.836
		SERVICIO INTERNET/TV MES AGOSTO/22 D-437FACEL.N 7962735 VTR.				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-007979031	215-22-05-007	26.995	26.995
		CONSUMO INTERNET/TV NEG. MES AGOSTO/22 D-426 FACEL.N 7979031 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008026043	215-22-05-007	143.439	143.439
		CONSUMO INTERNET/TELEFONIA MES SEPTIEMBRE/22 H-405 FACEL.N 8026043 VTR				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067562527	215-22-05-006	634.820	634.820
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES MAYO/22 Z-702 FACEL.N 67562527 TELEFONICA MOVILES				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067663792	215-22-05-006	634.811	634.811
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES JUNIO/22 Z-702 FACEL.N 67663792 MOVISTAR				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FCB-067763918	215-22-05-006	633.709	633.709
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES JULIO/22 Z-702 FACEL.N 67763918 MOVISTAR				
5801	76140363-K	INSMED SPA	CAE-000005468	215-22-04-003	441.478	441.478
		FACT/5468 INSMED SPA- INSUMOS DE BOTIQUIN CC D-417 REQ/669 O/C 1359 (AL)				
5801	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L	CAE-000002931	215-22-04-001-001	107.719	107.719
		FACT/2931 COME. MARIBEL RAMOS E.I.R.L.-ARTICULOS DE ESCRITORIO CC Z-702 REQ/985				
5801	76156598-2	MI BODEGA SPA	FEE-000369157	215-22-09-002	167.307	167.307
		ARRIENDO BODEGA N 1109 DPTO FINANZAS Z-702 ( PERIODO 01/07/22 AL 05/07/22 ) FAC				
5801	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	CAE-000075210	215-22-12-999-007	365.330	365.330
		COMPRA RELOJ CONTROL BIOMETRICO S/OC.N 1063 Y REQ.N 508 D-416 SUB-GENERAL FACEL.				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000818	215-22-11-002-003	2.537.992	2.537.992
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A F-429 CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS FACE				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000819	215-22-11-002-003	2.404.996	2.404.996
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A H-409 LICEO DE GASTRONOMIA Y TURISMO FA				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000820	215-22-11-002-003	2.759.650	2.759.650
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A A-40 LICEO COMERCIAL ALEJANDRO LUBET FAC				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000821	215-22-11-002-003	2.537.992	2.537.992
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A E-431 COLEGIO ANDRES BELLO FACEL.N 821				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000822	215-22-11-002-003	2.671.059	2.671.059
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A D-430 COLEGIO FERNANDO DURAN FACEL.N 82				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000823	215-22-11-002-003	2.759.650	2.759.650
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A D-437 ESCUELA JOSE MIGUEL INFANTE FACEL				
5801	76232740-6	CONSULTORA MUNDO LABORAL LIMITADA	FAE-000000824	215-22-11-002-003	2.537.992	2.537.992
		PAGO PROCESO SELECCION CARGO DIRECTOR/A G-419 ESCUELA LOS MOLLES FACEL.N 824 C				
5801	76249542-2	SERV DE TRANSPORTE, CONSTRUCCION, Y MANTENCI	FAE-000003933	215-22-06-999-003-021	214.200	214.200
		**SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRACCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CAMRA ELEVADORA DE				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019671	215-22-04-007	419.118	419.118
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 950 Y REQ.N 463 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 19671				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019672	215-22-04-007	201.348	201.348
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 950 Y REQ.N 463 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 19672				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019690	215-22-04-007	462.077	462.077
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 950 Y REQ.N 463 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 19690				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019692	215-22-04-007	109.956	109.956
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 950 Y REQ.N 463 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 19692				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000019751	215-22-04-007	41.055	41.055
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 950 Y REQ.N 463 D-416 SUB-GENERAL FACEL.N 19751				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020311	215-22-04-007	543.949	543.949
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1221 Y REQ.N 611 G-428 SUB-GENERAL FACEL.N 20311				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020314	215-22-04-007	436.373	436.373
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1196 Y REQ.N 783 D-430 FACEL.N 20314 SOC. INSUCO				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020316	215-22-04-007	202.229	202.229
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1196 Y REQ.N 783 D-430 FACEL.N 20316 SOC. INSUCO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020318	215-22-04-007	131.138	131.138
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1196 Y REQ.N 783 D-430 FACEL.N 20318 SOC. INSUCO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020328	215-22-04-007	357.238	357.238
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1196 Y REQ.N 783 D-430 FACEL.N 20328 SOC. INSUCO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020349	215-22-04-005-001	454.378	454.378
		CAE20349 INSUCOM ARTICULOS DE ASEO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020358	215-22-04-007	623.643	623.643
		CAE 20358 INSUMO COMP LIMITADA ART DE ASEO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020360	215-22-04-007	46.053	46.053
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 1196 Y REQ.N 783 D-430 FACEL.N 20360 SOC. INSUCO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020387	215-22-04-007	3.392	3.392
		CAE20387 INSUMO COMP LTDA ART DE ASEO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020416	215-22-04-007	112.455	112.455
		CAE20416 INSUMO COMP LIMITADA B BASURA ART DE ASEO				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020651	215-22-04-007	766.021	766.021
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1641 Y REQ.N 745H-402 SUB-GENERAL FACEL.N 20651 INSUCOM				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020662	215-22-04-007	345.576	345.576
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1641 Y REQ.N 745H-402 SUB-GENERAL FACEL.N 20662 INSUCOM				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020696	215-22-04-007	77.094	77.094
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 1641 Y REQ.N 745H-402 SUB-GENERAL FACEL.N 20696 INSUCOM				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	FAE-000019689	215-22-04-007	16.660	16.660
		**FAC 19689 MATERIALES Y UTILES DE ASEO F-436				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003952	215-22-09-006	119.000	119.000
		SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO MES JUNIO/22 Z-702 FACEL.N 3952 IMPROSOLUCION				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003954	215-22-09-006	59.500	59.500
		SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO MES JUNIO/22 Z-702 FACEL.N 3954 IMPROSOLUCION				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003961	215-22-07-002-002	194.565	194.565
		**FAC 3961 CREDENCIALES DE PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003978	215-22-09-006	119.000	119.000
		FACT/3978 IMPROSOLUCIONES- ARRIENDO DE IMPRESORA CC E-423 S/M51 (AL)				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003983	215-22-09-006	119.000	119.000
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO MES JULIO/22 AREA EDUC. Z-702 FACEL.N				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000003985	215-22-09-006	59.500	59.500
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO MES JULIO/22 AREA EDUC. Z-702 FACEL.N				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004013	215-22-09-006	119.000	119.000
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA Y FOTOCOPIADO MES AGOSTO Z-702 FACEL.N 4013 COM INM				
5801	76272549-5	CORVEL SPA	CAE-000004371	215-22-04-003	52.446	52.446
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N 1358Y REQ.N 669 D-417 SUB-GENERAL FACEL.N 4				
5801	76272549-5	CORVEL SPA	CAE-000004372	215-22-04-003	148.451	148.451
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N 1358Y REQ.N 669 D-417 SUB-GENERAL FACEL.N 4				



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

Fecha Desde 01/07/2022      A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76298136-K	DIST. MATERIALES DITRIMAK	CAE-000007063	215-22-03-003	800.799	800.799
		CALEFONT 2 UND ESC ESPECIAL				
5801	76298136-K	DIST. MATERIALES DITRIMAK	CAE-000007064	215-22-03-003	800.799	800.799
		CALEFONT 2 UND H-405				
5801	76298136-K	DIST. MATERIALES DITRIMAK	CAE-000007166	215-29-05-002-006	1.396.037	1.396.037
		MATERIALES PARA PINTURA D-426				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000009786	215-22-04-002-001	89.077	89.077
		ART. DIDACTICOS G-420				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000010263	215-22-04-002-001	526.485	526.485
		FACEL 10263, PLASTIMAR,DIDACTICO, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000010265	215-22-04-002-001	120.023	120.023
		FACEL 10265, PLASTIMAR,MATERIAL DIDACTICO, D-348, FAEP				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000305	215-22-11-003	1.487.115	1.487.115
		PAGO SERVICIO CCB-SYSCONTRATOS MES MAYO/22 S/MN 614 DEL 28/06/22 RR.HH. ARRIENDO				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000306	215-22-11-003	1.491.300	1.491.300
		SERVICIOS INFORMATICOS MES JUNIO/22 S/MN687 DEL 06/07/22 RR.HH.				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000311	215-22-11-003	1.504.215	1.504.215
		PAGO SERVICIO INFORMATICOS MES JULIO/22 S/MN 825 DEL 02/09/22 RR.HH.				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000313	215-22-11-003	991.013	991.013
		PAGO SERVICIO DOCUMENTOS ELECTRONICOS Y LICENCIAS MES MAYO/22 S/MN 615 DEL 29/06				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000316	215-22-11-003	1.521.945	1.521.945
		PAGO SERVICIO INFORMATICOS MES AGOSTO/22S/MN 826 DEL 02/09/22 RR.HH.				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA/O SPA	CAE-000032143	215-22-04-007	133.299	133.299
		CAE32143 ART DE ASEO DIST LANTA/O				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA/O SPA	CAE-000032144	215-22-04-002-003	454.997	454.997
		PAGO COMPRA ARTICULOS DE OFICINA S/OC.N 1523 REQ.N 727 H-402 SUB-GENERAL FACEL-N				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA/O SPA	CAE-000032242	215-22-04-002-003	1.460.000	1.460.000
		CAE32242 UTILES ESCOLARES P. MANTENIMIENTO				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA/O SPA	CAE-000032243	215-22-04-002-003	56.940	56.940
		UTILES ESCOLARES A-39				
5801	76499710-7	PLUG & PLAY SPA	CAE-000006222	215-22-04-002-002	941.801	941.801
		FACEL 6222, PLUG PLAY,INSTRUMENTOS, Z-702				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006765	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 H-405 FACEL.N 6765 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006766	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 A-39 FACEL.N 6766 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006767	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 A-40 FACEL.N 6767 ALGUIEN				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006768	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 D-430 FACEL.N 6768 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006804	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 G-428 FACEL.N 6804 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006807	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 D-426 FACEL.N 6807 ALGUIE				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-000006814	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 G-418 FACEL.N 6814 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006815	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 D-416 FACEL.N 6815 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006819	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 D-439 FACEL.N 6819 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006824	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 H-409 FACEL.N 6824 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006845	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 D-417 FACEL.N 6845 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000006924	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO X CAMARAS MES JUNIO/22 F-436 FACEL.N 6924 ALGUIE				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007005	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		**FAC 7005 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007006	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		**FAC 7006 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007008	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		**FAC 7008 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007009	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		**FAC 7009 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007046	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		**FAC 7046 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007049	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		**FAC 7049 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007056	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		**FAC 7056 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007058	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		**FAC 7058 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007061	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		**FAC 7061 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007067	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		**FAC 7067 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007083	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		**FAC 7083 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007164	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		**FAC 7164 SERVICIO MONITOREO REALIZADO JULIO/22 ALGUIEN TE CUIDA SPA AREA EDUCA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007276	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 H-405 FACEL.N 7276 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007277	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 A-39 FACEL.N 72767 ALGUIEN TE CUID				





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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-000007278	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 A-40 FACEL.N 7278 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007279	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 D-430 FACEL.N 7279 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007307	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 G-428 FACEL.N 7307 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007310	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 D-426 FACEL.N 7310 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007316	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 G-418 FACEL.N 7316 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007317	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 D-416 FACEL.N 7317 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007321	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 D-439 FACEL.N 7321 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007328	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 H-409 FACEL.N 7328 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007354	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 D-417 FACEL.N 7354 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007433	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO MONITOREO POR CAMARAS MES AGOSTO/22 F-436 FACEL.N 7433 ALGUIEN TE CUID				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007546	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		FCB7546 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE SEGURIDAD A-39**				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007551	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		FCB7551 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE SEGURIDAD H-405****				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007571	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		FCB7571 SERVICIOS DE SEGURIDAD ALGUIEN TE CUIDA G-428				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007573	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		FCB7573 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE SEGURIDAD D-426**				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007579	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		FCB7579 SERVICIOS DE SEGURIDAD ALGUIEN TE CUIDA G-418				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007580	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		FCB7580 SERVICIOS DE SEGURIDAD ALGUIEN TE CUIDA D-416				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007584	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		FCB7584 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIOS DE SEGURIDAD D-439				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007591	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		FCB 7591 ALGUIEN TE CUIDA SERVICIOS DE SEGURIDAD H-409				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007672	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		FCB7573 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE SEGURIDAD D-426**				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007707	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		FCB7707 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE SEGURIDAD D-426**				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007708	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		FCB7708 ALGUIEN TE CUIDA SPA SERV DE SEGURIDAD D-430****				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000007725	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		FCB7725 SERVICIOS DE SEGURIDAD ALGUIEN TE CUIDA D-417				
5801	76581938-5	CONSTRUCCIONES FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO	CAE-000000127	215-22-06-999-003-013	1.991.774	1.991.774
		REPARACIONES CANALETAS D-426				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76581938-5	CONSTRUCCIONES FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO	CAE-00000128	215-22-06-006-002	4.151.553	4.151.553
		REPARACION Y MANTENCION DE AGUAS LLUVIASD-416				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000252	215-22-04-008	185.283	185.283
		COMPRA MICROONDA 17 LTS- S/OC.N 722 Y REQ.N 326 E-431				
		SUB-GENERAL FACEL.N 252 C				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000264	215-22-04-010	1.666.726	1.666.726
		MATERIALES DE MANTECION E-431				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000265	215-22-04-007	132.804	132.804
		CARRO PLEGABLE H-409				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000279	215-22-04-005-003	177.736	177.736
		VARISO A-39				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000287	215-22-04-010	421.593	421.593
		VANITORIO CON MUEBLES G-428				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000294	215-22-02-002-002	139.528	139.528
		MATERIALES DE MANTENIMIENTO G-420				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000302	215-22-04-008	326.036	326.036
		COMPRA 2 MICROONDAS 30 LTS S/OC.N 1350 YREQ.N 640 F-436 FACEL.N				
		302 COMERC. RAM				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000310	215-22-04-003	36.283	36.283
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N 1357Y REQ.N 669 D-417				
		SUB-GENERAL FACEL.N 3				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-00000316	215-22-04-003	180.880	180.880
		COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N 1357Y REQ.N 669 D-417				
		SUB-GENERAL FACEL.N 3				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-00000259	215-29-05-001-002	192.756	192.756
		SOPLADOR ELECTRICO D-416				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FEE-00000268	215-29-04-004	1.167.533	1.167.533
		FACEL 268, COMERCIALIZADORA RAMP, HABILITACION CRA, D-416,				
		FAEP.**				
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA	CAE-00000194	215-22-06-999-003-013	27.000.000	27.000.000
		FACEL 194, MACACE, 3 E.P POL. MARGA MARGA, FAEP 2019				
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA	FAE-00000191	215-22-06-999-003-013	595.000	595.000
		FACT/191 MACACE-1 ETAPA DE CONSTRUCCIONDE REDE DE				
		ALCANTARILLADO CC F-436 (AL)				
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA	FAE-00000192	215-22-06-999-003-013	3.522.400	3.522.400
		FACT/192 SOC. CONSTRUCCIONES MACACE SPA-2 ETAPA DE				
		CONSTRUCCION DE RED DE ALCAN				
5801	76697650-6	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MACACE SPA	FAE-00000193	215-22-06-999-003-013	3.076.150	3.076.150
		PAGO X CONSTRUCCION CAMARA DESGRASADORA COCINA COLEGIO				
		LUIS CRUZ MARTINEZ F-436				
5801	76700455-9	CONSTRUCCIONES ROGER YEPSEN EIRL	CAE-00000233	215-22-06-999-003-013	600.950	600.950
		LIMPIWEZA DE CANALETAS INSTALACION VIDRIOS H-402				
5801	76700455-9	CONSTRUCCIONES ROGER YEPSEN EIRL	CAE-00000236	215-22-08-001-004	1.404.200	1.404.200
		LIMPIEZA DE CANALETAS Y VARIAS REPARACIONES D-430				
5801	76716663-K	GUT LTDA	CAE-00000581	215-22-04-007	443.156	443.156
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 500 Y REQ.N 27 Z-701 FONDOS PROPIOS				
		FACEL.N 581 GUT L				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-00000500	215-22-04-005-003	188.210	188.210
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 817 Y REQ.N 361 D-416				
		SUB-GENERAL FACEL.N 500				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-00000503	215-22-04-007	3.045.043	3.045.043
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 483 Y REQ.N 203 D-430				
		SUB-NORMAL FACEL.N 503 DIG				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-00000504	215-22-04-007	1.127.942	1.127.942
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 483 Y REQ.N 203 D-430				
		SUB-NORMAL FACEL.N 504 DIG				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000505	215-22-04-007	234.211	234.211
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 483 Y REQ.N 203 D-430 SUB-NORMAL FACEL.N 505 DIG				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000507	215-22-04-007	549.016	549.016
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 598 Y REQ.N 233 DEL 28/03/22 A-40 SUB. GENERAL				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000509	215-22-04-005-001	618.324	618.324
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC 601 Y1062 REQ.N 531 D-348 SUB-GENERAL FACEL.N 509				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000512	215-22-04-007	42.769	42.769
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 861 Y REQ.N 348 D-426 SUB. GENERAL FACEL.N 512				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000529	215-22-04-007	630.783	630.783
		FAC 529 MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000530	215-22-04-007	688.724	688.724
		COMPRA ARTICULO DE ASEO S/OC.N 1162 Y REQ.N 516 F-436 SUB-GENERAL FACEL.N 530 DI				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000534	215-22-04-005-003	823.837	823.837
		COMPRA ART. ASEO S/OC.N 831 Y REQ.N 342 F-436 SUB-GENERAL FACEL.N 534 DIGITAL IN				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000542	215-22-04-007	798.609	798.609
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 949 Y REQ.N 463 D-416 FACEL.N 542 SOC. DIGITAL I				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000543	215-22-04-007	216.449	216.449
		COMPRA ARTICULOS DE ASEO S/OC.N 949 Y REQ.N 463 D-416 FACEL.N 542 SOC. DIGITAL I				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000544	215-22-04-002-002	759.875	759.875
		MAT DE MANTENCION H-409				
5801	76721737-4	DIGITAL INTEREX COMMERCE & ADS SPA	CAE-000000545	215-22-04-007	628.737	628.737
		CAE545 DIGITAL INTEREX ART DE ASEO				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBAÑEZ E.I.R.L.	CAE-000000597	215-22-04-002-001	988.712	988.712
		MATERIAL DIDACTICO D-437				
5801	76896318-5	TERAIDEAS SPA	CAE-000000609	215-22-04-002-001	226.200	226.200
		FACT/609 TERAIDEAS MATERIALES DIDACTICO CC D-348				
5801	76911886-1	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MATIAS SPA	FAE-000000045	215-22-01-001	855.001	855.001
		FACEL 45, COMERCIAL MATIAS SPA, PROROTENCION 2022, POLITECN. MARGA MARGA**				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000278	215-22-06-003	2.130.100	2.130.100
		PAGO INSTALACION ESPEJOS,CORTINAS C/RIELES Y PERCHEROS S/OC.N 798 REQ.N 332 D-41				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000284	215-22-06-999-002	1.642.200	1.642.200
		INTALACION LUMINARIA H-405				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000304	215-22-06-999-003-013	485.000	485.000
		SERVICIO DE MANTENCION VARIOS A-40				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000310	215-22-04-002-002	336.990	336.990
		INSTALACION DE BICICLETERO S/OC.N 1256 YREQ.N 664 F-436 SUB-GENERAL FACEL.N 310				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000325	215-22-08-999-003	2.945.250	2.945.250
		MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000225	215-22-06-001-001	160.650	160.650
		reparacion de llaves y retiro de ramas g-419				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000245	215-22-06-001-002	421.260	421.260
		PAGO POR MANTENCION DE BAÑOS G-428 FACEL.N 245 CONSTRUCCIONES KAREN BECERRA G.				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000273	215-22-06-999-003-016	410.550	410.550
		instlacion chapa electrica y reparaciones varias d-348				



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

Fecha Desde 01/07/2022      A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA **FAC 246 MANTENCION VEHICULO	FAE-00000246	215-22-06-002	653.036	653.036
5801	76997389-3	MUNIZAGA SPA **FACTURA POR MANTENCION GENERAL A VEHICULO PLACA PATENTE CS DX 92	FAE-00000256	215-22-06-002	919.412	919.412
5801	77150188-5	JUEGA FUERA DE LA CAJA SPA FACEL 75, LA LOSETA, MATERIAL DIDACTICO,D-348, FAEP	CAE-00000075	215-22-04-002-001	332.280	332.280
5801	77170548-0	PSG SERVICIOS MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD Y C PAGO LIMPIEZA CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS S/OC.N 1564 Y REQ.N 12 A-40 S	CAE-00000118	215-22-08-001-004	3.176.249	3.176.249
5801	77170548-0	PSG SERVICIOS MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD Y C AMPLIACION DIRECCION DE EDUC. Z-710 FONDOS PROPIOS FACEL.N 109 PSG SERV. MANTENC	FAE-00000109	215-22-06-999-003-013	6.578.520	6.578.520
5801	77405756-0	EAM SPA FACEL 183. EAM SPA, MATERIALES ASEO,F-434, SUBV GRAL	CAE-00000183	215-22-04-005-001	131.614	131.614
5801	77405756-0	EAM SPA FACEL 67, EAM SPA, ALCOHOL, D-437, SUBV GRAL**	FAE-00000067	215-22-04-007	39.984	39.984
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22EDUC. F-429 FACEL.N 174544 TECNOERA	FCB-000174544	215-22-05-007	210.482	210.482
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/22EDUC. H-402 FACEL.N 174545 TECNOERA	FCB-000174545	215-22-05-007	173.521	173.521
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET UPGRADE BANDA ANCHA MES JUNIO/22 PRORRATEO X Z-702 FACEL.N 1	FCB-000174549	215-22-05-007	1.684.245	1.684.245
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22 AREA EDUC. F-429 FACEL.N 176297 SERVIC	FCB-000176297	215-22-05-007	215.200	215.200
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/22 AREA EDUC. H-402 FACEL.N 176298 SERVIC	FCB-000176298	215-22-05-007	177.410	177.410
5801	77433310-K	CONSTRUCTORA GRAVA SPA CONST GRAVA ESTADO DE PAGO N2 MEJORAMIENTO DE MUROS PERIMETRALES Y PINTURA OC31	CAE-000000098	215-22-06-999-003-014	13.493.242	13.493.242
5801	77433310-K	CONSTRUCTORA GRAVA SPA FAE96 CONSTR GRAVA SPA MANTENCION A-40 LICEO A LUBET REPARACION DE MATRIZ DE AGU	FAE-000000096	215-22-06-999-003-023	1.148.350	1.148.350
5801	77776240-0	SOC.COMERCIAL.TEKMA.LTDA** REPARACION FOTOCOPIADORA H-409	CAE-000032251	215-22-06-007	439.036	439.036
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA FACT/5081 AILLON MENDOZA LTDA-REPARACIONDE RED HUMEDA CC S-402 REQ/331 O/C 799	CAE-000005081	215-22-06-999-003-013	1.138.878	1.138.878
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA FACT/5088 AILLON MENDOZA LTDA- MANTENCION DE EXTINTORES LICEO A-39 MES DE MAYO/2	CAE-000005088	215-22-08-002-001	493.441	493.441
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA **REPARACION EMERGENCIA RED HUMEDA F-434	FAE-000005184	215-22-06-001-001	183.260	183.260
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA **REPARACION RED HUMEDA CAMBIO MANGUERA Y PISTON F-434	FAE-000005203	215-22-06-999-003-013	313.208	313.208
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACEL 4674, OIKOS.PARTICIPACION FAEP	CAE-000004674	215-22-04-999-001	714.000	714.000
5801	78229840-2	OIKOS IMPRESOS LTDA FACEL 4684 PARTICIPACION Y FAEP	CAE-000004684	215-22-04-999-001	943.756	943.756
5801	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. FACEL 259598, BIP,EQUIPOS COMPUTACIONALES,Z-702, FAEP	CAE-000259598	215-22-04-002-002	209.845	209.845



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	80183000-5	MANUEL CATRON E HIJOS LTDA	CAE-000009650	215-22-04-002-001	237.312	237.312
		FACEL 9650, CATRON, MAT. DIDACTICOS, D-348, FAEP				
5801	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	CAE-000077822	215-22-11-999-001	3.927.000	3.927.000
		FAC PRESTACIONES				
5801	82574000-7	JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA	CAE-000693984	215-22-04-002-001	311.055	311.055
		FACEL 693984, JM IMPORT, MATERIAL DIDACTICO, FAEP				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000029454	215-29-04-001	1.532.851	1.532.851
		FACEL 29454, INDUMAC, MOBILIARIO Z-702, FAEP				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000030082	215-29-04-004	751.604	751.604
		FACEL 30082,INDUMAC, EQUIPAMIENTO SALA CRA, D-416, FAEP				
5801	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	CAE-000030221	215-29-04-004	4.037.789	4.037.789
		COMPRA MUEBLES DE OFICINA S/OC.N 1220 Y REQ.N 577 Z-702 FONDOS PROPIOS FACEL.N 3				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000001996	215-22-08-001-001	196.350	196.350
		**FAC 1996 POR SANITIZACION EN FRIO				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002025	215-22-06-999-003-021	130.900	130.900
		**FAC 2025 SANITIZACION EN FRIO DE AMONIO CUATERNARIO CONTROL COVID COLEGIO DELF				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002110	215-22-08-001-001	58.310	58.310
		FACT/2110 SANYTEC- SERVICIOS DE DESRATIZACION CC D-426 S/M 80 (AL)				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002113	215-22-08-001-001	80.682	80.682
		**CONTROL DE PLAGAS A-40				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002115	215-22-06-999-003-021	130.900	130.900
		sanitizacion g-433				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010199483	215-22-05-003	1.022.619	1.022.619
		CONSUMO GAS GRANEL MES AGOSTO/22 F-429 FACEL.N 10199483 GASCO ( ESTANQUE VI57276				
5801	96591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	FAE-000405528	215-22-08-001-001	120.831	120.831
		SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES ABRIL/22 D-348 FACEL.N 405528 TRULY NOLEN CHILE				
5801	96591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	FAE-000409519	215-22-08-001-001	124.443	124.443
		SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES MAYO/22 D-348 FACEL.N 409519 TRULY NOLEN CHILE S				
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	CAE-000219240	215-29-06-001	1.535.993	1.535.993
		DISCOS DUROS E-431				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045140391	215-22-05-007	107.700	107.700
		CONSUMO INTERNET BAM RURAL MES MAYO/22 G-419 / 420 / 433 FACELN 45140391 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045312015	215-22-05-007	107.700	107.700
		CONSUMO INTERNET BAM RURAL MES JUNIO/22 G-419 /420 / 433 FACEL.N 45312015 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-045480513	215-22-05-007	107.700	107.700
		CONSUMO INTERNET BAM RURAL MES JULIO/22 G-419 / G-420 / G-433 FACEL.N 45480213 E				
5801	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	CAE-000017748	215-22-04-002-001	3.519.332	3.519.332
		BATERIA PSICOPEDAGOGICA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008125745	215-22-05-001	694.955	694.955
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 A-40 FACEL.N 8215745 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008150883	215-22-05-001	1.313.284	1.313.284
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 H-409 FACEL.N 8150883 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008151026	215-22-05-001	159.416	159.416
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 H-409 FACEL.N 8151026 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-008155881	215-22-05-001	1.000.090	1.000.090
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-416 FACEL.N 8155881 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008155892	215-22-05-001	1.161.165	1.161.165
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 A-39 FACEL.N 8155892 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008155898	215-22-05-001	560.467	560.467
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 A-40 FACEL.N 8155898 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008157201	215-22-05-001	774.020	774.020
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 H-402 FACEL.N 8157201 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008158566	215-22-05-001	147.267	147.267
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-348 FACEL.N 8158566 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161402	215-22-05-001	640.627	640.627
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-437 FACEL.N 8161402 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161757	215-22-05-001	82.828	82.828
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-433 FACEL.N 8161757 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161764	215-22-05-001	1.468	1.468
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-421 FACEL.N 8161764 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008161766	215-22-05-001	1.468	1.468
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-421 FACEL.N 8161766 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008163463	215-22-05-001	506.997	506.997
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 A-40 FACEL.N 8163463 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008163490	215-22-05-001	71.314	71.314
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 F-429 FACEL.N 8163490 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008163496	215-22-05-001	575.966	575.966
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 F-429 FACEL.N 8163496 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008165999	215-22-05-001	161.453	161.453
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 A-40 FACEL.N 8165999 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008171444	215-22-05-001	653.285	653.285
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 F-436 FACEL.N 8171444 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008172349	215-22-05-001	1.081.347	1.081.347
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-417 FACEL.N 8172349 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008174389	215-22-05-001	159.277	159.277
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-418 FACEL.N 8174389 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008174412	215-22-05-001	86.890	86.890
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-419 FACEL.N 8174412 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008174631	215-22-05-001	12.696	12.696
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-426 FACEL.N 8174631 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008175632	215-22-05-001	94.336	94.336
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-418 FACEL.N 8175632 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008177687	215-22-05-001	527.758	527.758
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 E-431 FACEL.N 8177687 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-008177688	215-22-05-001	70.631	70.631
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 E-431 FACEL.N 8177688 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008178534	215-22-05-001	103.550	103.550
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-420 FACEL.N 8178534 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008178658	215-22-05-001	41.734	41.734
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 E-431 FACEL.N 8178658 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008180339	215-22-05-001	585.323	585.323
		**CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 D-439FACEL.N 8180339 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008185185	215-22-05-001	688.780	688.780
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/22 G-428 FACEL.N 8185185 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008190780	215-22-05-001	59.157	59.157
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-428FACEL.N 8190780 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008191657	215-22-05-001	674.652	674.652
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-438FACEL.N 8191657 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008195359	215-22-05-001	394.600	394.600
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 E-423 FACEL.N 8195359 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008195384	215-22-05-001	383.307	383.307
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-430 FACEL.N 8195384 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008203255	215-22-05-001	1.399.588	1.399.588
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 H-409 FACEL.N 8203255 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008203400	215-22-05-001	162.250	162.250
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 H-409 FACEL.N 8203400 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008208275	215-22-05-001	1.005.476	1.005.476
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-416 FACEL.N 8208275 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008208285	215-22-05-001	984.097	984.097
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 A-39 FACEL.N 8208285 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008208292	215-22-05-001	530.032	530.032
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 A-40 FACEL.N 8208292 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008209595	215-22-05-001	837.564	837.564
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 H-402 FACEL.N 8209595 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008210955	215-22-05-001	141.651	141.651
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-348 FACEL.N 8210955 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008213721	215-22-05-001	627.213	627.213
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-437 FACEL.N 8213721 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008214076	215-22-05-001	64.085	64.085
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-433 FACEL.N 8214076 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008214078	215-22-05-001	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-421 FACEL.N 8214078 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008214080	215-22-05-001	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-421 FACEL.N 8214080 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-008215772	215-22-05-001	60.905	60.905
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 F-429 FACEL.N 8215772 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008215778	215-22-05-001	540.266	540.266
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 F-429 FACEL.N 8215778 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008218329	215-22-05-001	224.113	224.113
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 A-40 FACEL.N 8218329 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008219527	215-22-05-001	6.770	6.770
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 F-436 FACEL.N 8219527 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008222404	215-22-05-001	569.700	569.700
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-426 FACEL.N 8222404 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008222758	215-22-05-001	675.238	675.238
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 H-405 FACEL.N 8222758 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008223841	215-22-05-001	515.449	515.449
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 F-436 FACEL.N 8223841 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008224747	215-22-05-001	910.699	910.699
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-417 FACEL.N 8224747 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008226793	215-22-05-001	65.679	65.679
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-418 FACEL.N 8226793 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008226817	215-22-05-001	66.984	66.984
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-419 FACEL.N 8226817 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008227038	215-22-05-001	11.590	11.590
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-426 FACEL.N 8227038 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008228033	215-22-05-001	37.611	37.611
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-418 FACEL.N 8228033 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008230336	215-22-05-001	449.424	449.424
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 E-431 FACEL.N 8230336 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008230338	215-22-05-001	49.296	49.296
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 E-431 FACEL.N 8230338 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008231181	215-22-05-001	176.424	176.424
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-420 FACEL.N 8231181 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008231308	215-22-05-001	35.542	35.542
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 E-431 FACEL.N 8231308 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008232900	215-22-05-001	507.224	507.224
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 D-439 FACEL.N 8232900 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008237543	215-22-05-001	589.768	589.768
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 G-428 FACEL.N 8237543 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008237968	215-22-05-001	972.437	972.437
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/22 F-434 FACEL.N 8237968 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008243202	215-22-05-001	62.700	62.700
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-428 FACEL.N 8243202 CHILQUINTA				





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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-008244078	215-22-05-001	519.474	519.474
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-438 FACEL.N 8244078 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008247776	215-22-05-001	287.032	287.032
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 E-423 FACEL.N 8247776 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008247803	215-22-05-001	381.252	381.252
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-430 FACEL.N 8247803 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008255667	215-22-05-001	953.313	953.313
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 H-409 FACEL.N 8255667 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008255811	215-22-05-001	167.626	167.626
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 H-409 FACEL.N 8255811 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008260687	215-22-05-001	780.442	780.442
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-416 FACEL.N 8260687 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008260693	215-22-05-001	804.012	804.012
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 A-39 FACEL.N 8260693 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008260703	215-22-05-001	386.483	386.483
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 A-40 FACEL.N 8260703 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008262007	215-22-05-001	670.820	670.820
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 H-402 FACEL.N 8262007 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008263388	215-22-05-001	309.032	309.032
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-348 FACEL.N 8263388 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008266218	215-22-05-001	562.775	562.775
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-437 FACEL.N 8266218 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008266571	215-22-05-001	49.482	49.482
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-433 FACEL.N 8266571 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008266577	215-22-05-001	1.476	1.476
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-433 FACEL.N 8266577 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008266579	215-22-05-001	1.480	1.480
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-421 FACEL.N 8266579 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008268262	215-22-05-001	1.195.795	1.195.795
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 A-40 FACEL.N 8268262 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008268289	215-22-05-001	59.124	59.124
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 F-429 FACEL.N 8268289 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008268295	215-22-05-001	509.804	509.804
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 F-429 FACEL.N 8268295 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008270856	215-22-05-001	216.098	216.098
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 A-40 FACEL.N 8270856 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008272213	215-22-05-001	6.357	6.357
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 F-436 FACEL.N 8272213 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008275092	215-22-05-001	651.925	651.925
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-426 FACEL.N 8275092 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-008275456	215-22-05-001	704.975	704.975
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 H-405 FACEL.N 8275456 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008276543	215-22-05-001	542.876	542.876
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 F-436 FACEL.N 8276543 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008277449	215-22-05-001	953.743	953.743
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-417 FACEL.N 8277449 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008279498	215-22-05-001	100.496	100.496
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-418 FACEL.N 8279498 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008279522	215-22-05-001	79.416	79.416
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-419 FACEL.N 8279522 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008279742	215-22-05-001	17.895	17.895
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-426 FACEL.N 8279742 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008280736	215-22-05-001	155.353	155.353
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-418 FACEL.N 8280736 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008282796	215-22-05-001	496.822	496.822
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 E-431 FACEL.N 8282796 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008282797	215-22-05-001	68.892	68.892
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 E-431 FACEL.N 8282797 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008283643	215-22-05-001	112.540	112.540
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-420 FACEL.N 8283643 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008283768	215-22-05-001	36.137	36.137
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 E-431 FACEL.N 8283768 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008285425	215-22-05-001	602.198	602.198
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 D-439FACEL.N 8285425 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008290077	215-22-05-001	685.659	685.659
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 G-428 FACEL.N 8290077 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008290500	215-22-05-001	1.182.775	1.182.775
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/22 F-434 FACEL.N 8290500 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008295689	215-22-05-001	91.324	91.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 G-428FACEL.N 8295689 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008296562	215-22-05-001	712.777	712.777
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/22 D-438FACEL.N 8296562 CHILQUINTA				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000057391	215-29-04-002	566.321	566.321
		FACEL 57391, MELMAN SPA, MOBILIARIO, G-420, FAEP				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000382696	215-22-04-013	706.426	706.426
		ARTICULOS Y MATERIALES DE ASEO				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000383008	215-22-04-013	185.164	185.164
		ART				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000383570	215-22-04-013	9.301	9.301
		ART				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000385546	215-22-04-001-001	725.663	725.663
		COMPRA ART. ASEO S/O.C.N 1185 Y REQ.N 523D-348 SUB-GENERAL FACEL.N 385546 DISTRI				



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

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-001077615	215-22-08-002-002	27.283	27.283
		SERVICIO SEGURIDAD MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/22 Z-710 FACEL.N 1077615 SEGUR				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082610	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/22 A-39 FACEL.N 1082610 SEGURIDAD Y TELE				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082611	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/22 A-40 FACEL.N 1082611 SEGURIDAD Y TELE				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082612	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 D-348 FACEL.N 1082312 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082613	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 D-430 FACEL.N 1082613 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082614	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 D-437 FACEL.N 1082614 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082626	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 E-423 FACEL.N 1082626 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082627	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 E-423 FACEL.N 1082626 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082628	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 F-429 FACEL.N 1082628 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082629	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 F-434 FACEL.N 1082629 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082630	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 F-436 FACEL.N 1082630 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082631	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 H-402 FACEL.N 1082631 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96936470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SA	FCB-001082632	215-22-08-002-002	27.616	27.616
		SERVICIO MONITOREO ALARMAS MES JULIO/22 H-405 FACEL.N 1082632 SEGURIDAD Y TELECO				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000182755	215-22-05-003	125.370	125.370
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES JULIO/22 H-409DUCHAS FACEL.N 182755 GASVALPO SPA.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000182756	215-22-05-003	58.350	58.350
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES JULIO/22 H-409TALLER FACEL.N 182756 GASVALPO SPA.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000184547	215-22-05-003	213.490	213.490
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES AGOSTO/22 H-409 FACEL.N 184547 GASVALPO ( DUCHAS)				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000184548	215-22-05-003	65.270	65.270
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES AGOSTO/22 H-409 FACEL.N 184548 GASVALPO ( TALLER )				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000051001	215-22-04-002-001	285.821	285.821
		FACEL 51001, SEIGARD, DIDACTICO, H-402, FAEP				
5801	99520000-7	COPEC S.A.	BAC-001630145	215-22-03-001-001	500.000	500.000
		COMPRA COMBUSTIBLE PETROLEO S/OC.N 1509 Y REQ.N 710 H-402 SUB-GENERAL BOLECN 16				
5801	99541390-6	DIPROMAT S.A	CAE-000209468	215-22-04-010	674.425	674.425
		ART. SANITARIOS G-428				

Pagos Efectuados En El Trimestre

547

664.434.618



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

Fecha Desde 01/07/2022 A Fecha Hasta 30/09/2022

Pagos Efectuados En El Trimestre

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