



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 517, RENE CARLOZA, D-348, FAEP	FEE-000000517	215-22-08-007-005	1.620.000	
5801	65153938-2	FUNDACION APOYO AUTISMO CHILE EPAA	CEE-000000382	215-22-11-001	630.000	
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES DIC./23 G	FCE-000000518	215-22-05-002	24.400	
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES DIC./23 G	FCE-000000522	215-22-05-002	7.300	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/23 D-438 BC	BCB-075620570	215-22-05-002	33.260	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/23 D-438 BC	BCB-075620571	215-22-05-002	2.153.650	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/23 G-428 BC	BCB-075648806	215-22-05-002	604.490	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/23 G-428 BC	BCB-075649078	215-22-05-002	72.420	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/23 D-430 BC	BCB-075712178	215-22-05-002	466.240	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC./23 E-423 B	BCB-075743908	215-22-05-002	291.760	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC./23 A-39 BC	BCB-075777051	215-22-05-002	355.330	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC./23 D-416 B	BCB-075777056	215-22-05-002	688.880	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC./23 A-40 BC	BCB-075828524	215-22-05-002	745.040	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC./23 F-429 B	BCB-075857933	215-22-05-002	249.330	
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES DIC./23	BCB-251972702	215-22-05-007	56.428	
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA SERVICIO INTERNET/TELEF. MES DIC./23 D-4	BCB-252031124	215-22-05-007	107.262	
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA SERVICIO INTERNET/TV MES DIC./23 A-40 BC	BCB-252054049	215-22-05-007	81.927	
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA PAGO SERVICIO INTERNET/TV DIC./2023 D-4	FCB-009164713	215-22-05-007	30.214	
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA PAGO SERVICIO INTERNET/TV DIC./2023 D-4	FCB-009174744	215-22-05-007	30.214	
5801	76223540-4	PROYECTOS EDUCATIVOS GRUPO MAGISTERIO L	CAE-000002232	215-22-04-002-003	120.250	
5801	76271919-3	COMERCIAL EQUUS Y CIA LTDA	CAE-000004465	215-22-06-999-003-002	3.315.227	
5801	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	CAE-000112189	215-22-04-010	154.700	
5801	76508595-0	IMPORTADORA Y DIST. LOBO SPA	CAE-000001598	215-22-06-001-001	2.631.020	
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001327	215-22-04-002-002	158.270	
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001328	215-22-04-002-002	180.880	
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	CAE-000011094	215-22-04-007	396.295	



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	CAE-000011518	215-22-04-005-001	228.097	
5801	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CAE-000098931	215-22-06-999-003-024	2.013.004	
5801	76904438-8	BERTIL TENGELIN SERVICIOS TILTRAT CHILE E.I.R.L	CAE-000001560	215-22-08-002-001	266.560	
5801	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	CAE-000000348	215-22-01-001	257.040	
5801	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA	CAE-000028039	215-22-06-999-003-002	1.071.771	
5801	77205741-5	MI PELO MI VIDA LTDA	CAE-000000624	215-22-04-002-001	180.713	
5801	77702007-2	ESCENA360 SPA	CEE-000000003	215-22-04-002-003	300.000	
5801	77770286-6	CONSTRUCCIONES PABLO ZAMORA SPA	CEE-000000009	215-29-06-001	49.980	
5801	96601750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFIA INTERNACIONAL LT	CAE-000364882	215-22-04-002-001	122.213	
5801	96609940-2	IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUT SERVICIO IMPRESION CUOTA 7/24 NOV./23 F-	FAE-000032636	215-22-09-006	74.536	
5801	96609940-2	IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUT SERVICIO IMPRESION CUOTA 7/24 NOV./23 H-	FAE-000032642	215-22-09-006	62.094	
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CAE-000238182	215-22-04-009	62.250	
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES AGOSTO/20	FCB-011488834	215-22-08-002-002	30.027	
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES AGOSTO/20	FCB-011488835	215-22-08-002-002	30.027	
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES AGOSTO/20	FCB-011488836	215-22-08-002-002	30.027	
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES AGOSTO/20	FCB-011488837	215-22-08-002-002	30.027	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 H-	BCB-104347381	215-22-05-001	12.726	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 D-	FCB-009108727	215-22-05-001	965.276	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 A-	FCB-009108731	215-22-05-001	1.047.268	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 A-	FCB-009108736	215-22-05-001	431.891	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 H-	FCB-009110003	215-22-05-001	773.626	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 D-	FCB-009111509	215-22-05-001	224.074	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 D-	FCB-009114275	215-22-05-001	599.636	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 G-	FCB-009114620	215-22-05-001	1.477	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 G-	FCB-009114622	215-22-05-001	72.663	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 G-	FCB-009114630	215-22-05-001	1.477	



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009116396	215-22-05-001	716.658	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 A-40 FC				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009116418	215-22-05-001	48.664	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 F-429 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009119076	215-22-05-001	374.150	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 A-40 FC				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009120479	215-22-05-001	10.276	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 F-436 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009123348	215-22-05-001	218.883	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 D-426 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009123719	215-22-05-001	786.506	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 H-405 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009124850	215-22-05-001	643.836	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 F-436 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009124977	215-22-05-001	77.741	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 G-419 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009125756	215-22-05-001	1.047.943	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 D-417 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009127925	215-22-05-001	100.674	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 G-418 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009128179	215-22-05-001	18.754	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 D-426 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009128798	215-22-05-001	116.595	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 G-420 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009129168	215-22-05-001	126.863	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 G-418 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009131267	215-22-05-001	53.966	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 E-431 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009131274	215-22-05-001	496.119	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 E-431 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009132181	215-22-05-001	33.975	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 E-431 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009133931	215-22-05-001	522.931	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 D-439 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009138485	215-22-05-001	332.794	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 G-428 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009138921	215-22-05-001	954.302	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 F-434 F				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000213281	215-22-05-003	185.390	
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES DIC/23 H-409 D				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000213282	215-22-05-003	24.590	
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES DIC/23 H-409 T				

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

73

31.034.877



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

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 PAGO TRASLADO DOCENTE DESDE QUILPUE A COLLIGUAY MES SEPTIEMBRE/23 S/DERIV A PAGO	FEE-00000101	215-22-08-007-003	765.000	765.000
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA **FACEX 102, JUAN PALMA, TRASLADO DOCENTES OCTUBRE, G-433, SUBV GRAL	FEE-00000102	215-22-08-007-005	1.190.000	1.190.000
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA **FACEX 103, JUAN PALMA, TRASLADO DOC, G-433, SUBV GRAL	FEE-00000103	215-22-08-007-005	1.105.000	1.105.000
5801		NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO FACEL 25990, ODISEA, PRORETENCION D-439	CAE-000025990	215-22-04-001-001	216.035	216.035
5801		CHAVEZ GUTIERREZ ELI CHAVEZ GUTIERREZ FACEL 2723,CHAVEZ, BECA RESIDENCIA,702	CAE-000002723	215-22-06-999-003-002	669.732	669.732
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA COMPRA ART. DEPORTIVOS S/OC.N 2265 H-405 PROY. DEPORTIVO MINEDUC CAE.N 2373 MAN	CAE-000002373	215-22-06-999-003-002	221.138	221.138
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACEL 2374, M. MU\OZ, PROYECTO DPTIVO	CAE-000002374	215-22-06-999-003-002	173.919	173.919
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACEL 2375, MANUEL MU\OZ, PROYECTO DPTIVO	CAE-000002375	215-22-06-999-003-002	627.368	627.368
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA COMPRA ART. DEPORTIVOS VARIOS S/OC 2267 F-436 PROYECTO DEPORTIVO MINEDUC CAE 23	CAE-000002376	215-22-04-999-001	824.194	824.194
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACEL 2377 MANUEL ABOCHACRA, ARTICULOS DPTIVOS, PROYECTO DPORTIVO MINEDUC, G.ZA\	CAE-000002377	215-22-06-999-003-002	936.375	936.375
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACEL 2388, M. MU\OZ, PROYECTO DPPTIVO	CAE-000002388	215-22-06-999-003-002	376.040	376.040
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA FACEL 2397, ABOCHACRA,PRORETENCION, A-40	CAE-000002397	215-22-06-999-003-002	211.820	211.820
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA **FACEL 2164, MANUEL MU\OZ, MATERIAL DIDACTICO, FAEP	FAE-000002164	215-22-04-002-001	88.950	88.950
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA **FACEL 2165, MANUEL MU\OZ,EQUIPAMIENTO DPTIVO, FAEP	FAE-000002165	215-22-04-002-001	678.443	678.443
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA **FACEL 2166, MANUEL MU\OZ, EQUIP. DPTIVO, FAEP	FAE-000002166	215-22-04-002-001	77.669	77.669
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA **FACEL 2169, MANUEL MU\OZ, MAT DIDACTICO FAEP	FAE-000002169	215-22-04-002-001	633.674	633.674
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA **FACEL 2172, MANUEL MU\OZ, MAT. DIDACTICO, FAEP	FAE-000002172	215-22-04-002-001	642.600	642.600
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA **FACEL 2176, MANUEL MU\OZ, MAT DIDACT, FAEP	FAE-000002176	215-22-04-002-001	254.184	254.184
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA **FACEL 2177, MANUEL MU\OZ, MATERIAL DIDACTICO, FAEP	FAE-000002177	215-22-04-002-001	486.805	486.805
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA **FACEL 2178, MANUEL MU\OZ, MAT. DIDACT,FAEP	FAE-000002178	215-22-04-002-001	51.899	51.899
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA **FACEL 2179, MANUEL MU\OZ, MATERIA DIDACT. FAEP	FAE-000002179	215-22-04-002-001	150.089	150.089
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA **FACEL 2180, MANUEL MU\OZ, MAT DIDACTICO, FAEP	FAE-000002180	215-22-04-002-001	222.340	222.340
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 695, VICTOR CARLOZA, BUS SEPT, H-409, FAEP	FEE-00000695	215-22-08-007-005	3.800.000	3.800.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 698, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO SEPTIEMBRE, H-405, FAEP	FEE-00000698	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 700, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO SEPTIEMBRE H-409, FAEP	FEE-00000700	215-22-08-007-005	3.200.000	3.200.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 701, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO SEPTIEMBRE, G-418, FAEP	FEE-00000701	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 702, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO D-439, SEPTIEMBRE, FAEP	FEE-00000702	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 703, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, F-436, SEPTIEMBRE, FAEP	FEE-00000703	215-22-08-007-005	2.880.000	2.880.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 704, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, OCTUBRE,H-405	FEE-00000704	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 705, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE . G-418, FAEP	FEE-00000705	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 706, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO H-409, FAEP	FEE-00000706	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 707, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, OCTUBRE, D-439, FAEP	FEE-00000707	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 708, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, OCTUBRE,F-436, FAEP	FEE-00000708	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 711, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCA H-405	FEE-00000711	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 712, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCA,G-418, FAEP	FEE-00000712	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 714, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO H-409, FAEP	FEE-00000714	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO **FACEX 716, VICTOR CARLOZA, BUS ACEWRCA, F-436, FAEP	FEE-00000716	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
5801		MONICA PAMELA BAHAMONDES PAREDES FACEL 839, MONICA BAHAMONDES, P. DPTIVO	CAE-00000839	215-22-06-999-003-002	171.999	171.999
5801		MONICA PAMELA BAHAMONDES PAREDES FACEL 847, M. BAHAMONDEZ, PR. DPTIVO	CAE-00000847	215-22-06-999-003-002	83.200	83.200
5801		MONICA PAMELA BAHAMONDES PAREDES FACEL 848, M. BAHAMONDES,M PROYECT DPTIVO	CAE-00000848	215-22-06-999-003-002	108.000	108.000
5801		MONICA PAMELA BAHAMONDES PAREDES FACEL 866, M. BAHAMONDEZ, P. DPTIVO	CAE-00000866	215-22-11-002-001	30.000	30.000
5801		DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR MANTENCIION EXTINTORES D-348	CAE-000003163	215-22-08-002-001	74.970	74.970
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS **FACEX 65, SWERGIO MEZA, TRANPORTE SCOLAR, FAEP, SEPTIEMBRE G-420	FEE-00000065	215-22-08-007-005	2.080.000	2.080.000
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS **FACEX 66, SERGIO MEZA, BUS ACERCAMIENTO, OCTUBRE, G-420, FAEP	FEE-00000066	215-22-08-007-005	2.600.000	2.600.000
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS **FACEX 68, SERGIO MEZA, BUS ACERCA, G-420, FAEP	FEE-00000068	215-22-08-007-005	2.730.000	2.730.000
5801		SANCHEZ GONZALEZ **F SANCHEZ GONZALEZ FACEL 48, PRORETENCION	CAE-000000048	215-22-02-002-001	2.220.778	2.220.778
5801		VALERIA DUVE HEISE BHH/204 VALERIA DUVE- SERVICIOS DE ENCUESTADORA PROG. HPV 1CICLO CC H-810 S/M195	BHH-00000204	215-21-03-002-001	260.690	226.800



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		EDGAR DEL CANTO VELIS **BH 71, EDGAR DEL CANTO, DIEGO STANLEY,FAE, SEPT, A-39	BHH-000000071	215-22-12-999-006	216.000	187.920
5801		EDGAR DEL CANTO VELIS **BH 74, EDGAR DEL CANTO, DIEGO STANLEY FAE	BHH-000000074	215-22-12-999-006	216.000	187.920
5801		EDGAR DEL CANTO VELIS **BH 75, EDGAR DEL CANTO, FAE D. STANLEY	BHH-000000075	215-22-12-999-006	216.000	187.920
5801		rosa maria vera pizarro **BH 1, ROSA VERA, REFUERZO EDUCATIVO, GASPAR CABRALES	BHH-000000001	215-22-11-004	280.924	244.404
5801		rosa maria vera pizarro **BH 2 ROSA VERA, REFUERZO EDUCATIVO, GASPAR CABRALES	BHH-000000002	215-22-11-004	333.532	290.173
5801		PATRICIA TANIA VILA VALLEJOS **BH 77, PATRICIA VILA, ALISON, FAE, SEPT, A-39	BHH-000000077	215-22-12-999-006	216.000	187.920
5801		PATRICIA TANIA VILA VALLEJOS **BH 78,PATRICIA VALLEJOS, ALISON, FAE	BHH-000000078	215-22-12-999-006	216.000	187.920
5801		LISTER MARIOT DAPREMONT PALMA PAGO SERVICIO GRUA HORQUILLA S/OC.N 20402041 A-39 SUB-GENERAL CAE.N 403 LISTER	CAE-000000403	215-22-09-005	416.500	416.500
5801		ELIECER RIVAS LARA **FACEX 18, ELIECER RIVAS, BUS ACERCAMIENTO D-417, SEPTIEMBRE FAEP	FEE-000000018	215-22-08-007-005	2.700.000	2.700.000
5801		ELIECER RIVAS LARA **FACEX 19, ELIECER RIVAS, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE,D-417, FAEP	FEE-000000019	215-22-08-007-005	2.850.000	2.850.000
5801		GLADYS CECILIA MU\OZ ORELLANA FACEL 362, GLADYZ MU\OZ, COFFE CAPACITACION COSTO CERO, FAEP	CAE-000000362	215-22-01-001	1.128.120	1.128.120
5801		GLADYS CECILIA MU\OZ ORELLANA CAE/366 GLADYS MU\OZ- COLACIONES PROG. HPV N 1 CICLO H-810 CC Z-702 OC/1829 OCOMP	CAE-000000366	215-22-01-001	260.610	260.610
5801		GLADYS CECILIA MU\OZ ORELLANA CAE/378 GLADYS MU\OZ- COLACIONES PROG. H-813 TERCER CICLO CC H-813 OC/2884 OCOMP/	CAE-000000378	215-22-01-001	499.800	499.800
5801		GLADYS CECILIA MU\OZ ORELLANA COMPRA COLACIONES S/OC.N 3146 H-811 HPV CAE 386 GLADYS MU\OZ O	CAE-000000386	215-22-01-001	112.000	112.000
5801		GLADYS CECILIA MU\OZ ORELLANA COMPRA COLACIONES S/OC.N 3312 H-811 HPV CAE 397 GLADYS MU\OZ O	CAE-000000387	215-22-01-001	112.000	112.000
5801		GLADYS CECILIA MU\OZ ORELLANA COMPRA COLACIONES S/OC.N 3312 H-811 HPV CAE 397 GLADYS MU\OZ O	CAE-000000397	215-22-01-001	600.000	600.000
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO PAGO HONORARIO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERA S/MN 124 AREA EDUC. BHH.N 67 YE	BHH-000000067	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO PAGO HONORARIO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERA S/MN 155 AREA EDUC. BHH.N 68 YE	BHH-000000068	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO PAGO HONORARIOS SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DE ENFERMERIA H-405 S/MN 192	BHH-000000069	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS **FACEX 113,ROSA CONTRERAS, BUS ACERCAMIENTO, D-426, SEPTIEMBRE, FAEP	FEE-000000113	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS FACEX 118, ROSA CONTRERAS, BUS ACERCAMIOENTO OCUTRBRE D-426, FAEP**	FEE-000000118	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS **FACEX 126, ROSA CONTRERAS, BUS ACCERCA, D-426, FAEP	FEE-000000126	215-22-08-007-003	3.240.000	3.240.000



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		LEONARDO RODRIGO ORTEGA GODOY	CEE-000000012	215-22-06-999-003-002	450.000	450.000
		CEE/12 LEONARDO ORTEGA- SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATOS PROY. DEPORTIVO MINED				
5801		PAULA IVONNE DIAZ AGUILERA	BHH-000000112	215-22-11-004	1.300.000	1.131.000
		***BH 112, PAULA DIAZ, PROFESIONAL, REACTIVACION EDUCATIVA, SEPTIEMBRE, FAEP				
5801		PAULA IVONNE DIAZ AGUILERA	BHH-000000114	215-22-11-004	1.300.000	1.131.000
		**BH 114, PAULA DIAZ, REACTIVATE OCTUBRE, FAEP				
5801		PAULA IVONNE DIAZ AGUILERA	BHH-000000117	215-22-11-004	1.300.000	1.131.000
		**BH 117, PAULA DIAZ, REACTIVATE FAEP				
5801		PAULA IVONNE DIAZ AGUILERA	BHH-000000118	215-21-03-002-001	1.300.000	1.131.000
		PAGO HONORARIOS MES DIC/23 S/DERIV A PAGO 864 DEL 27/12/23 FONDO DE REACT. EDUC.				
5801		LISSET MARAGARITA CORNEJO SOLIS	BHH-000000010	215-21-03-002-001	736.600	640.842
		PAGO HONORARIO SUPERVESION DE PRACTICA ENFERMERA S/MN 124 AREA EDUC. BHH.N 10 LI				
5801		LISSET MARAGARITA CORNEJO SOLIS	BHH-000000014	215-21-03-002-001	466.507	405.861
		PAGO HONORARIO SUPERVESION DE PRACTICA ENFERMERA S/MN 155 AREA EDUC. BHH.N 14 LI				
5801		LISSET MARAGARITA CORNEJO SOLIS	BHH-000000016	215-21-03-002-001	736.600	640.842
		PAGO HONORARIO SUPERVESION DE PRACTICA ENFERMERA S/MN 206 AREA EDUC. BHH.N 16 LI				
5801		ANDRADE ESCOBAR AGUS ANDRADE ESCOBAR	CAE-000001137	215-22-02-002-001	1.333.395	1.333.395
		FACEL 1137 AGUSTINA ANDRADE, PRORETENCION				
5801		David riveros bianchi	CAE-000000310	215-22-08-011	399.999	399.999
		FACEL 310, BIANCHI, PRORETNCION , H-405				
5801		David riveros bianchi	CAE-000000313	215-22-01-001	595.000	595.000
		FACEL 313, DAVID RIVEROS, CINE RAUL, A-39				
5801		David riveros bianchi	CAE-000000319	215-22-01-001	315.022	315.022
		FACEL 319 DAVID RIVEROS, HPV 1				
5801		David riveros bianchi	CAE-000000320	215-22-01-001	314.982	314.982
		COMPRA COLACIONES S/OC.N 3336 H-811 HPV CAE 320 DAVID RIVEROS B				
5801		David riveros bianchi	CAE-000000321	215-22-01-001	69.996	69.996
		COMPRA COLACIONES S/OC.N 3337 H-813 HPV CAE 321 DAVID RIVEROS B				
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000202	215-22-06-999-003-013	64.175.869	64.175.869
		FAE/202 JOHANA CUEVAS- PAGO FINAL 100% AVANCE CC D-348 PROG. FEP REQ/611 (CESION				
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER	FAE-000000204	215-22-06-999-003-013	41.985.601	41.985.601
		**FACEL 204, JOHANA CUEVAS, 3 E.P. FAEP 2021, LOS MOLLES				
5801		TAPIA GIOVANETTI LID TAPIA GIOVANETTI	CAE-000000251	215-22-04-010	249.900	249.900
		COMPRA MATERIAL DE ARTE S/OC.2823 A-39 FAE LINEA 1 CAE 251 LIDIA TAPIA G.				
5801		BRUNO ANTONIO GIAMBRUNO LEAL	BOH-000000230	215-22-08-999-003	1.000.000	840.000
		BH 230, BRUNO GIAMBRUNO, FAEP				
5801		MARCELA SANTANA GUERRERO	CAE-000000076	215-22-06-001-001	623.994	623.994
		FACEL 76, MARCELA SANTANA, PRORETENCION, H-409				
5801		CARLOS CAAMA\O MIERES	BHH-000000883	215-22-12-999-006	260.000	226.200
		**BH 883, CARLOS CAAMA\O, RAFAELLA SALVO, SEPT, FAE, A-39				
5801		CARLOS CAAMA\O MIERES	BHH-000000889	215-22-12-999-006	260.000	226.200
		**BH 889, CARLOPS CAAMA\O, RAFAELLA SALVO, FAE				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000486	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		**FACEX 486, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO D-348, SEPTIEMBRE, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000487	215-22-08-007-005	2.880.000	2.880.000
		**FACEX 487, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO SEPTIEMBRE FAEP				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

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 **FACEX 488, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO SEPTIEMBRE, D-416, FAEP	FEE-00000488	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 489, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, SEPTIEMBRE, E-423, FAEP	FEE-00000489	215-22-08-007-005	2.880.000	2.880.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 490, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, D-430, FAEP, SEPTIEMBRE	FEE-00000490	215-22-08-007-005	2.880.000	2.880.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 491, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO SEPTIEMBRE F-434, FAEP	FEE-00000491	215-22-08-007-005	2.880.000	2.880.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 492, RENE CARLOZAM BUS ACECAMIENTO SEPTIEMNBRE, D-438, FAEP	FEE-00000492	215-22-08-007-005	2.880.000	2.880.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS FACEX 494, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO D-348, FAEP**	FEE-00000494	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 495, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE, G-428, FAEP	FEE-00000495	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 496, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE, D-416, FAEP	FEE-00000496	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 497, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO E-423, FAEP	FEE-00000497	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 498, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE, F-434, FAEP	FEE-00000498	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 499, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE D-438, FAEP	FEE-00000499	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 502, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO OCTUBRE D-430, FAEP	FEE-00000502	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 504, RENE CARLOZA. BUS ACERCA, D-348, FAEP	FEE-00000504	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 505, RENE CARLOZA, BUS ACERCA, G-428, FAEP	FEE-00000505	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 506, RENE CARLOZA, BUS ACERCA, D-416, FAEP	FEE-00000506	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX,507, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, DARIO SALAS, FAEP	FEE-00000507	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 508, RENE CXARLOZA, BUS ACERCA, F-434, FAEP	FEE-00000508	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 509, RENE CARLOZA, BUS ACERCA D-438, FAEP	FEE-00000509	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 510, RENE CARLOZA, BUS ACCERCA, D-430, FAEP	FEE-00000510	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
5801		PEREZ MU\OZ OSCAR AN PEREZ MU\OZ PRESENTACION ARTISTICA A-39	BOH-00000702	215-22-08-999-003	1.000.000	840.000
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ **BH 61, SEBASTIAN TEJADA, CINE RAUL, SEPT, A-39	BHH-00000061	215-22-12-999-006	160.000	139.200
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ **BH 62, SEBASTIAN TEJADA, DIEGO STANLEY, FAE, SEPT, A-39	BHH-00000062	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ **BH 64, SEBASTIAN TEJADA, DIEGO STANLEY, A-390	BHH-00000064	215-22-12-999-006	120.000	104.400



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ **BH 67, SEBASTIAN TEJADA, CINE RAUL RUIZ, A-39	BHH-00000067	215-22-12-999-006	320.000	278.400
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ BH 68 SEBASTIAN TEJADA, CINE, FAE**	BHH-00000068	215-22-12-999-006	320.000	278.400
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ **BH 69, SEBASTIAN TEJADA,FAE, D. STANLEY	BHH-00000069	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ CORREA CONTROL DE PLAGAS D-417	CAE-000000419	215-22-08-001-004	59.500	59.500
5801		CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ CORREA SERVICIO DE FUMIGACION S/OC.N 0766 D-430SUB-GENERAL CAE 420 CARLOS RODRIGUEZ CO	CAE-000000420	215-22-08-001-004	59.500	59.500
5801		CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ CORREA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS S/OC 2997 D-417 SUB-GENERAL CAE 438 CARLOS RODRIGUEZ	CAE-000000438	215-22-08-001-004	35.700	35.700
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE PAGO HONORARIO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERA S/MN 124 AREA EDUC. BHH.N 84 PA	BHH-000000084	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE PAGO HONORARIO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERA S/MN 155 AREA EDUC. BHH.N 85 PA	BHH-000000085	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE PAGO HONORARIOS SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DE ENFERMERIA H-405 S/MN 192	BHH-000000086	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		MARIA ISABEL CATALAN MU\OZ BH 228, GESTOR, MARIA CATALAN, REACTIVACION, SEPTIEMBRE, FAEP**	BHH-000000228	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		MARIA ISABEL CATALAN MU\OZ **BH 229, MARIA CATALAN, REACTIVATE OCTUBRE, FAEP	BHH-000000229	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		MARIA ISABEL CATALAN MU\OZ **BH 230, MARIA CATALAN, REACTIVATE FAEP	BHH-000000230	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		MARIA ISABEL CATALAN MU\OZ PAGO HONORARIOS MES DIC/23 S/DERIV A PAGO 855 DEL 27/12/23 FONDO DE REACT. EDUC.	BHH-000000231	215-21-03-002-001	520.000	452.400
5801		NATALY VALESKA RIVERA ALVAREZ **BH 3, NATALY RIVERA, PRORETENCION H-405	BHH-000000003	215-22-12-999-005	390.000	339.300
5801		CONSTANZA VICTORIA ESPINOZA JIMENEZ **BH 73, GESTOR, CONSTANZA ESPINOZA, REACTIVACION, SEPTIEMBRE, FAEP	BHH-000000073	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		CONSTANZA VICTORIA ESPINOZA JIMENEZ **BH 74, CONSTANZA ESPINOZA, REACTIVATE,OCTUBRE, FAEP	BHH-000000074	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		CONSTANZA VICTORIA ESPINOZA JIMENEZ **BH 75, CONSTANZA ESPINOZA, REACTIVATE FAEP	BHH-000000075	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		CONSTANZA VICTORIA ESPINOZA JIMENEZ PAGO HONORARIOS MES DIC/23 S/DERIV A PAGO 862 DEL 27/12/23 FONDO DE REACT. EDUC.	BHH-000000076	215-21-03-002-001	520.000	452.400
5801		SOTO RAMIRES **ERNES SOTO RAMIRES BH 70, ERNESTO SOTO,PRORETENCION , H-409	BOH-000000070	215-22-08-999-003	1.785.000	1.552.950
5801		PAULINA FRANCISCA GAMARRA IBA\EZ BOH/10 PAULINA GAMARRA- SERVICIOS TRABAJOS SOCIAL PROYECTO ESCOLAR F. PRO RETENC	BOH-000000010	215-22-03-999	900.000	783.000
5801		ALICIA FRANCESCA TOMASELLO URRUTIA **BH 214, ALICIA TOMASELLO, ALISON, FAE,SEPTIEMBRE, A-39	BHH-000000214	215-22-12-999-006	216.000	181.440
5801		ALICIA FRANCESCA TOMASELLO URRUTIA **BH 216, ALICIA TOMASELLO ALISON, FAE	BHH-000000216	215-22-12-999-006	216.000	181.440
5801		Oscar Moreno Urrejola FACEL 78, OSCAR MORENO,TALLER DPTIVO ,D-426	BOH-000000078	215-22-11-002-001	1.280.000	1.113.600



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		Oscar Moreno Urrejola BH 79, OSCAR MORENO, P, DPTIVO	BOH-000000079	215-22-06-999-003-002	1.280.000	1.113.600
5801		Rodrigo Rubio Arancibia **BH 20, RODRIGO RUBIO, PRORETENCION H-405	BHH-000000020	215-22-12-999-005	390.000	339.300
5801		GENESIS LOPEZ ASTUDILLO BHH/48 GENESIS LOPEZ- PAGO DE ENCUESTADORES MES OCTUBRE/23 CC H-810 HPV 1 CICLO	BHH-000000048	215-21-03-002-001	529.828	460.950
5801		GENESIS LOPEZ ASTUDILLO BHH/49 GENESIS LOPEZ- SERVICIOS DE ENCUESTADORA PROG. HPV 1 CICLO H-810 AREA ED	BHH-000000049	215-21-03-002-001	486.379	423.150
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 112, DANIEL SILVA, CINE RAUL, SEPTIEMBRE, FAE, A-39	BHH-000000112	215-22-12-999-006	160.000	139.200
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 113, DANIEL SILVA, ALISON , FAE, SEPT, A-39	BHH-000000113	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 114, DANIEL SILVA, ALISON FAE	BHH-000000114	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 115, DANIEL SOLVA CINE RAUL RUIZ, FAE	BHH-000000115	215-22-12-999-006	256.000	222.720
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR BH 117, DANIEL SILVA, FAE, CINE**	BHH-000000117	215-22-12-999-006	256.000	222.720
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 118, DANIEL SILVA, FAE, ALISON	BHH-000000118	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		DE LA JARA JOHNSON G DE LA JARA JOHNSON BH GONZALO FELIPE DE LA JARA, TALLER, CINE RAUL, FAE, A-39	BOH-000000073	215-22-11-002-001	300.000	261.000
5801		CAMILA FRANCISCA ARANCIBIA MANRIQUEZ BHH/13 CAMILA ARANCIBIA- PAGO DE ENCUESTADORES MES OCTUBRE/23 CC H-810 HPV 1 CIC	BHH-000000013	215-21-03-002-001	663.793	577.500
5801		CAMILA FRANCISCA ARANCIBIA MANRIQUEZ BHH/14 CAMILA ARANCIBIA- SERVICIOS DE ENCUESTADORA PROG. HPV 1 CICLO CC H-810 S/	BHH-000000014	215-21-03-002-001	494.828	430.500
5801		VELIZ AYALA PABLO AN VELIZ AYALA RECARGA DE EXTINTORES D-416	CAE-000000011	215-22-08-002-001	197.540	197.540
5801		SUE-ELLEN PAZ JORQUERA WILLIAMS PAGO HONORARIO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERA S/MN 124 AREA EDUC. BHH.N 43 SU	BHH-000000043	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		SUE-ELLEN PAZ JORQUERA WILLIAMS PAGO HONORARIOS SUPERVICION DE PRACTICA S/MN 57 DEL 26/10/23 EDUC. H-405 SUE-EL	BHH-000000045	215-21-03-002-001	589.272	512.667
5801		SUE-ELLEN PAZ JORQUERA WILLIAMS PAGO HONORARIO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERA S/MN 206 AREA EDUC. BHH.N 46 SU	BHH-000000046	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		GUILLERMO GALDAMES CORNEJO FACEL 188, HPV 3	CAE-000000188	215-22-04-002-001	933.103	933.103
5801		LORENA PIERA GIOVANETTI TAPIA ART. ESCOLARES H-409	CAE-000000449	215-22-04-002-003	1.904.000	1.904.000
5801		FRANCESCA ORNELLA QUEIROLO NARBONA bh 58, francesca queirolo, gestor territorial, fondo reactivacion educativa, sep	BHH-000000058	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		FRANCESCA ORNELLA QUEIROLO NARBONA **BH 59, FRANCESCA QUEIROLO, REACTIVATE,OCTUBRE, FAEP	BHH-000000059	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		SEBASTIAN PATRICIO LOPEZ ASTUDILLO BH 9 SEBASTIAN LOPEZ GESTOR, REACTIVACION, SEPTIEMBRE,FAEP**	BHH-000000009	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		SEBASTIAN PATRICIO LOPEZ ASTUDILLO **BH 10, SEBASTIAN LOPEZ, REACTIVATE OCTUBRE, FAEP	BHH-000000010	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		SEBASTIAN PATRICIO LOPEZ ASTUDILLO **BH 11 SEBASTIAN LOPEZ, REACTIVATE FAEP	BHH-000000011	215-22-11-004	520.000	452.400



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SEBASTIAN PATRICIO LOPEZ ASTUDILLO	BHH-000000012	215-21-03-002-001	520.000	452.400
		PAGO HONORARIOS MES DIC/23 S/DERIV A PAGO 853 DEL 27/12/23				
		FONDO DE REACTIVACION				
5801		NATALIA VASQUEZ URBINA	BHH-000000006	215-22-11-004	520.000	452.400
		BH 6, GESTOR, NATALIA VASQUEZ, REACTIVACION, SEPTIEMBRE, FAEP**				
5801		NATALIA VASQUEZ URBINA	BHH-000000007	215-22-11-004	520.000	452.400
		**BH 7,NATALIA VASQUEZ, REACTIVATE OCTUBRE, FAEP				
5801		NATALIA VASQUEZ URBINA	BHH-000000008	215-22-11-004	520.000	452.400
		**BH 8 NATALIA VASQUEZ, REACTIVATE FAEP				
5801		NATALIA VASQUEZ URBINA	BHH-000000009	215-21-03-002-001	520.000	452.400
		PAGO HONORARIOS MES DIC/23 S/DERIV A PAGO 856 DEL 27/12/23				
		FONDO DE REACT. EDUC.				
5801		GUERRERO GUERRA FERN GUERRERO GUERRA	BOH-000000016	215-22-11-002-001	800.000	696.000
		BH 16,FERNANDO GUERRERO, PROYECTO DPTIVO, F-436				
5801		PABLO ANDRES ROBLEDO VALLEJOS	BHH-000000059	215-22-11-004	1.300.000	1.092.000
		****BH 59, PABLO ROBLEDO, PROFESIONAL, REACTIVACION EDUCATIVA, SEPTIEMBRE, FAEP				
5801		PABLO ANDRES ROBLEDO VALLEJOS	BHH-000000060	215-22-11-004	1.300.000	1.092.000
		**BH 60, PABLO ROBLEDO, REACTIVATE, OCTUBRE, FAEP				
5801		PABLO ANDRES ROBLEDO VALLEJOS	BHH-000000066	215-22-11-004	1.300.000	1.092.000
		**BH 66, PABLO ROBLEDO, REACTIVATRE FAEP				
5801		PABLO ANDRES ROBLEDO VALLEJOS	BHH-000000072	215-21-03-002-001	1.300.000	1.092.000
		PAGO HONORARIOS MES DIC/23 S/DERIV A PAGO 858 DEL 27/12/23				
		FONDO DE REACT. EDUC.				
5801		ALVARO ROBERTO TAPIA MARTINEZ	BHH-000000004	215-21-03-002-001	12.600	10.962
		BHH/4 ALVARO TAPIA- SERV. DE ENCUESTAJE Y DIGITACIONPROG.				
		HPV 2 CICLO CC H-811				
5801		Daniel Angel Calderon	BHH-000000173	215-22-12-999-006	120.000	104.400
		**BH 173, DANIEL ANGEL, RAFAELLA SALVO, SEPT, A-39				
5801		Daniel Angel Calderon	BHH-000000174	215-22-12-999-006	120.000	104.400
		**BH 174, DANIEL ANGEL, RAFAELLA, FAE				
5801		Daniel Angel Calderon	BHH-000000175	215-22-12-999-006	120.000	104.400
		**BH 175, DANIEL CALDERON, FAE, RAFAELA				
5801		NICOLE VANNESA BAHAMONDE RAMIREZ	BHH-000000011	215-22-11-004	520.000	452.400
		BH 11, GESTOR, NICOLLE BAHAMONDES, REACTIVACION, SEPTIEMBRE, FAEP**				
5801		NICOLE VANNESA BAHAMONDE RAMIREZ	BHH-000000012	215-22-11-004	520.000	452.400
		**BH 12, NICOLLE BAHAMONDE. REACTIVATE OCTUBRE, FAEP				
5801		NICOLE VANNESA BAHAMONDE RAMIREZ	BHH-000000013	215-22-11-004	520.000	452.400
		BHH/13 NICOLLE BAHAMONDE- GESTOR TERRITORIAL Y COMUNITARIA CC Z-702 PROG. REACTI				
5801		NICOLE VANNESA BAHAMONDE RAMIREZ	BHH-000000014	215-21-03-002-001	520.000	452.400
		PAGO HONORARIOS MES DIC/23 S/DERIV A PAGO 859 DEL 27/12/23				
		FONDO DE REACT. EDUC.				
5801		MARISOL SELENE PENA ACUNA	BHH-000000077	215-22-11-004	1.300.000	1.131.000
		**BH 77, MARISOL PENA, PROFESIONAL, REACTIVACION EDUCATIVA, SEPTIEMBRE, FAEP				
5801		MARISOL SELENE PENA ACUNA	BHH-000000078	215-22-11-004	1.300.000	1.131.000
		**BH 78, MARISOL PENA, REACTIVATE, OCTUBRE, FAEP				
5801		MARISOL SELENE PENA ACUNA	BHH-000000079	215-22-11-004	1.300.000	1.131.000
		**BH 79, MARISOL PE\A, REACTIVATE FAEP				
5801		MARISOL SELENE PENA ACUNA	BHH-000000080	215-21-03-002-001	1.300.000	1.131.000
		PAGO HONORARIOS MES DIC/23 S/DERIV A PAGO 861 DEL 27/12/23				
		FONDO DE REACT. EDUC.				
5801		JORGE ESTEBAN NUÑEZ NEGRETE	BHH-000000005	215-22-11-004	520.000	452.400
		BH 5 JORGE NUÑEZ, GESTOR, REACTIVACION, FAEP**				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JORGE ESTEBAN NUÑEZ NEGRETE **BH 6, JORGE NUNEZ, REACTIVATE OCTUBRE,FAEP	BHH-000000006	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		JORGE ESTEBAN NUÑEZ NEGRETE **BH 7 JORGE NUÑES, REACTIVATE FAEP	BHH-000000007	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		JORGE ESTEBAN NUÑEZ NEGRETE PAGO HONORARIOS MES DIC/23 S/DERIV A PAGO 857 DEL 27/12/23 FONDO DE REACT. EDUC.	BHH-000000008	215-21-03-002-001	520.000	452.400
5801		AMARO JECAR LAZO FERNANDEZ BH 3, AMARO LAZO GESTOR TERRITORIA, REACTIVACION EDUCATIVA, SEPTIEMBRE, FAEP**	BHH-000000003	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		AMARO JECAR LAZO FERNANDEZ **BH 7, AMARO LAZO, REACTIVATE OCTUBRE, FAEP	BHH-000000007	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		AMARO JECAR LAZO FERNANDEZ **BH 8. AMARO LAZO, REAFCTIVATE FAEP	BHH-000000008	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		AMARO JECAR LAZO FERNANDEZ PAGO HONORARIOS MES DIC/23 S/DERIV A PAGO 854 DEL 27/12/23 FONDO DE REACT. EDUC.	BHH-000000009	215-21-03-002-001	520.000	452.400
5801		NICOLAS ALEJANDRO ARIAS VALENCIA **BH 21, GESTOR, NICOLAS ARIAS, REACTIVACION, SEPTIEMBRE, FAEP	BHH-000000021	215-22-11-004	520.000	436.800
5801		NICOLAS ALEJANDRO ARIAS VALENCIA **BH 23, NICOLAS ARIAS, REACTIVATE SEPT,FAEP	BHH-000000023	215-22-11-004	520.000	436.800
5801		NICOLAS ALEJANDRO ARIAS VALENCIA **BH 25, NICOLAS ARIAS. REACTIVATE FAEP	BHH-000000025	215-22-11-004	520.000	436.800
5801		GONZALES SILVA BRENDA GONZALES SILVA BH 50, BRENDA GONZALEZ,PROYECTO DPTIVO, F-436	BOH-000000050	215-22-11-002-001	800.000	696.000
5801		JAVIERA LOURDES GALLEGUILLOS DOMINGUEZ BHH/13 JAVIERA GALLEGUILLOS- SERV. DE ENCUESTAJE Y DIGITACIONPROG. HPV 2 CICLO	BHH-000000013	215-21-03-002-001	373.800	325.206
5801		NICOLE BELEN SAZO BELTRAN **BH 2, NICOLE SAZO, PRORETENCION H-405	BHH-000000002	215-22-12-999-005	390.000	339.300
5801		MICHELE CRISTINA PEREIRA QUEZADA PAGO HONORARIO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERA S/MN 124 AREA EDUC. BHH.N 19 MI	BHH-000000019	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		MICHELE CRISTINA PEREIRA QUEZADA PAGO HONORARIO SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERA S/MN 155 AREA EDUC. BHH.N 20 MI	BHH-000000020	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		MICHELE CRISTINA PEREIRA QUEZADA PAGO HONORARIOS SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DE ENFERMERIA H-405 S/MN 192	BHH-000000021	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		MARIA JAVIERA BERRIOS DIAZ **BH 6, MARIA BERRIOS, HPV 2	BHH-000000006	215-22-11-004	194.250	168.997
5801		MARIA JAVIERA BERRIOS DIAZ **BH 7, MARIA BERRIOS, HPV 3	BHH-000000007	215-22-11-004	170.400	148.248
5801		CATALINA IGNACIA TOBAR CONTRERAS **BH 1, CATALINA TOBAR, REACTIVATE FAEP NOVIEMBRE	BHH-000000001	215-22-11-004	1.300.000	1.131.000
5801		CATALINA IGNACIA TOBAR CONTRERAS PAGO HONORARIOS MES DIC/23 S/DERIV A PAGO 860 DEL 27/12/23 FONDO DE REACT. EDUC.	BHH-000000002	215-21-03-002-001	1.300.000	1.131.000
5801		JAVIERA FRANCISCA GARRIDO VENEGAS **BH 9, GESTOR, JAVIERA GARRIDO, REACTIVACION, SEPTIEMBRE, FAEP	BHH-000000009	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		JAVIERA FRANCISCA GARRIDO VENEGAS **BH 11, JAVIERA GARRIDO, REACTIVATE OCTUBRE, FAEP	BHH-000000011	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		JAVIERA FRANCISCA GARRIDO VENEGAS **BH 14, JAVIERA GARRIDO, RWACTIVATE FAEP	BHH-000000014	215-22-11-004	520.000	452.400



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JAVIERA FRANCISCA GARRIDO VENEGAS	BHH-000000016	215-21-03-002-001	520.000	452.400
		PAGO HONORARIOS MES DIC/23 S/DERIV A PAGO 863 DEL 27/12/23				
		FONDO DE REACT. EDUC.				
5801		LEONARDO ALEXANDER CADIZ BASULTO	BHH-000000018	215-22-12-999-006	195.600	170.172
		**BH 18, LEONARDO CADIZ,CINE RAUL, SEPT,FSE, A-39				
5801		LEONARDO ALEXANDER CADIZ BASULTO	BHH-000000019	215-22-12-999-006	195.600	170.172
		**BH 19 LEONARDO CADIZ, CINE RAUL RUIZ, FAE,				
5801		LEONARDO ALEXANDER CADIZ BASULTO	BHH-000000020	215-22-12-999-006	195.600	170.172
		BH 20, LEONARDO CADIZ, FAE. CINE**				
5801		VICU\A BRIOSO **WILL VICU\A BRIOSO	CAE-000000124	215-22-02-002-001	6.414.100	6.414.100
		FACEL 124, WILLIAM, PRORETENCION, F-436				
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M	FCE-000000240	215-22-05-002	17.150	17.150
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES SEPTIEMBRE/23 G-420 FCE.N				
		240 COMITE DE AGUA POT.				
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M	FCE-000000243	215-22-05-002	32.660	32.660
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES OCTUBRE/23 G-420 FCEN 243				
		COMITE DE AGUA POT. RUR				
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M	FCE-000000247	215-22-05-002	44.100	44.100
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES NOVIEMBRE/23 G-420 FCE.N				
		247 COMITE DE AGUA RURAL				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000506	215-22-05-002	52.800	52.800
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES SEPT/OCTUBRE/23 G-433 FCEN				
		506 COMITE DE AGUA POT				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000510	215-22-05-002	13.600	13.600
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES SEPT/OCTUBRE/23 G-421 FCEN				
		510 COMITE DE AGUA POT				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073621152	215-22-05-002	23.230	23.230
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 D-438 BCB.N 73621152				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073621153	215-22-05-002	1.778.180	1.778.180
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 D-438 BCB.N 73621153				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073649386	215-22-05-002	153.200	153.200
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 G-428 BCB.N 73649386				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073649658	215-22-05-002	37.120	37.120
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 G-428 BCB.N 73649658				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073712594	215-22-05-002	283.810	283.810
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 D-430 BCB.N 73712594				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073743576	215-22-05-002	212.860	212.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 E-423 BCB.N 73743576				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073776661	215-22-05-002	387.970	387.970
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 A-39 BCB.N 73776661				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073776666	215-22-05-002	680.950	680.950
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 D-416 BCB.N 73776666				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073828128	215-22-05-002	316.560	316.560
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 A-40 BCB.N 73828128				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073857360	215-22-05-002	178.650	178.650
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 F-429 BCB.N 73857360				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073921970	215-22-05-002	153.550	153.550
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 H-402 BCB.N 73921970				
		ESVAL				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

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-073925288	215-22-05-002	188.700	188.700
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 H-405 BCB.N 73925288 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073928275	215-22-05-002	217.750	217.750
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 G-418 BCB.N 73928275 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073958644	215-22-05-002	266.130	266.130
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 D-426 BCB.N 73958644 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073990971	215-22-05-002	334.860	334.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 D-437 BCB.N 73990971 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073991700	215-22-05-002	128.490	128.490
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 D-348 BCB.N 73991700 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073991701	215-22-05-002	3.540	3.540
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 H-404 BCB.N 73991701 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074024783	215-22-05-002	650.870	650.870
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 D-417 BCB.N 74024783 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074062910	215-22-05-002	1.237.750	1.237.750
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 F-436 BCB.N 74062910 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074141785	215-22-05-002	534.020	534.020
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 E-431 PERCAPITA BCB.N 74141785 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074253798	215-22-05-002	1.382.250	1.382.250
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 F-434 BCB.N 7425398 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074286399	215-22-05-002	23.200	23.200
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 D-438 BCB.N 74286399 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074286400	215-22-05-002	1.830.780	1.830.780
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 D-438 BCB.N 74286400 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074314635	215-22-05-002	183.860	183.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 G-428 BCB.N 74314635 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074314907	215-22-05-002	48.570	48.570
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 G-428 BCB.N 74314907 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074377974	215-22-05-002	289.890	289.890
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 D-430 BCB.N 74377974 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074408996	215-22-05-002	207.760	207.760
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 E-423 BCB.N 74408996** ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074442138	215-22-05-002	331.300	331.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 A-39BCB.N 74442138 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074442143	215-22-05-002	829.620	829.620
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 D-416 BCB.N 74442143 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074493605	215-22-05-002	429.040	429.040
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 A-40BCB.N 74493605 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074523009	215-22-05-002	245.490	245.490
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 F-429 BCB.N 74523008 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

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-074586554	215-22-05-002	238.830	238.830
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 H-402 BCB.N 74586554 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074589871	215-22-05-002	174.770	174.770
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 H-405 BCB.N 74589871 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074592858	215-22-05-002	192.580	192.580
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 G-418 BCB.N 74592858 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074623493	215-22-05-002	247.170	247.170
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 D-426 BCB.N 74623493 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074657337	215-22-05-002	439.890	439.890
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 D-437 BCB.N 74657337 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074658067	215-22-05-002	226.450	226.450
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 D-348 BCB.N 74658067 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074658068	215-22-05-002	19.090	19.090
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 H-404 BCB.N 74658068 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074691152	215-22-05-002	732.130	732.130
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 D-417 BCB.N 74691152 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074729284	215-22-05-002	1.398.290	1.398.290
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 F-436 BCB.N 74729284 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074808368	215-22-05-002	645.490	645.490
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 E-431 BCB.N 74808368 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074920510	215-22-05-002	1.044.300	1.044.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 F-434 BCB.N 74920510 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074953250	215-22-05-002	26.940	26.940
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 D-438 BCB 74953250 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074953251	215-22-05-002	1.567.520	1.567.520
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 D-438 BCB 74953251 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074981486	215-22-05-002	185.210	185.210
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 G-428 BCB 74981486 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-074981758	215-22-05-002	64.530	64.530
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 G-428 BCB 74981758 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075044851	215-22-05-002	298.750	298.750
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 D-430 BCB 75044851 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075075898	215-22-05-002	287.760	287.760
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 E-423 BCB 75075898 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075109043	215-22-05-002	356.660	356.660
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 A-39 BCB 75109043 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075109048	215-22-05-002	662.690	662.690
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 D-416 BCB 75109048 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075160516	215-22-05-002	694.820	694.820
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 A-40 BCB 75160516 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

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-075189925	215-22-05-002	218.030	218.030
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 F-429 BCB N 75189925 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075253608	215-22-05-002	235.830	235.830
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/23 H-402 BCB.N 75253608 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075256926	215-22-05-002	157.420	157.420
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/23 H-405 BCB.N 75256926 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075259913	215-22-05-002	247.520	247.520
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/23 G-418 BCB.N 75259913 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075291847	215-22-05-002	321.260	321.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/23 D-426 BCB.N 75291847 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075324293	215-22-05-002	439.740	439.740
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/23 D-437 BCB.N 75324293 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075325024	215-22-05-002	192.520	192.520
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/23 D-438 BCB.N 75325024 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075325025	215-22-05-002	4.040	4.040
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/23 H-404 BCB.N 75325025 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075358173	215-22-05-002	785.180	785.180
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/23 D-417 BCB.N 75358173 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075396305	215-22-05-002	1.606.780	1.606.780
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/23 F-436 BCB.N 75396305 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075475410	215-22-05-002	486.760	486.760
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/23 E-431 BCB 75475410 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-075587820	215-22-05-002	350.900	350.900
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/23 F-434 BCB 75587820 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001822224	215-22-05-002	802.760	802.760
		CONSUMO AGUA POTABLE MES OCTUBRE/23 H-409 FCB.N 1822224 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001838614	215-22-05-002	1.114.120	1.114.120
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE/23 H-409 FCB.N 1838614 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001855170	215-22-05-002	2.446.160	2.446.160
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/23 H-409 FCB.N 1855170 ESVAL				
5801	76001876-7	BURGPS Y RUIZ Y COMPAÑIA LTDA	CAE-000003165	215-22-08-999-003	170.000	170.000
		INSPECCION DE GAS E-423				
5801	76008058-6	COMERCIAL TOSO LIMITADA	CAE-000531767	215-29-06-001	416.500	416.500
		FACEL 531767, CHILEMAT, PRORRETENCION A-40				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002136	215-22-08-008	2.382.500	2.382.500
		PAGO MENSUALIDAD SEPT/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 683 DEL 20/10/23 RR.HH. FEE				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002149	215-22-08-008	2.190.000	2.190.000
		PAGO MENSUALIDAD OCTUBRE/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 685 DEL 20/10/23 RR.HH.				
5801	76040480-2	PRODIAGNOSTICA	CAE-000006101	215-22-04-002-002	242.760	242.760
		FACEL 6101,PRODIAGNOSTICA,ALISON, A-39				
5801	76051457-8	transportes don Hugo ltda	CEE-000002450	215-22-09-003	2.775.000	2.775.000
		FACEX 2450 TRANSP DON HUGO, PRORET				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	CAE-000014931	215-22-08-002-001	490.280	490.280
		CAMARAS DE SEGURIDAD A-40				
5801	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	CAE-000019320	215-22-06-999-003-002	154.295	154.295
		FACEL 19320, BILINGUAL SPA, FAE ALISON A-39				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000109135	215-22-04-001-001	185.231	185.231
		CAE/109135 DIST. GLOBAL-ARTICULOS OFICINA PROG. HPV PRIMER CICLO H-810 CC Z-702				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000109504	215-22-04-002-003	70.448	70.448
		CAE/109504 DIST. GLOBAL-ARTICULOS ESCOLARES FONDOS PRO-RETENCION CC D-437 OC/191				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000109651	215-22-04-007	1.480.412	1.480.412
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1892 Z-702 SUB-GENERAL CAE109651 SOC. COMERC. DISTRIB				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000109809	215-22-04-007	595.862	595.862
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2004 G-419 SUB-GENERAL CAE.N 109809 SOC. COMERC. DIS				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000110514	215-22-04-001-001	328.615	328.615
		CAE/110514 SOC. COM. DIST. GLOBAL LTDA.-ARTICULOS DE ESCRITORIO H-811 HPV 2 CIC				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000110515	215-22-04-002-002	523.792	523.792
		CAE/110515 SOC. COM. DIST. GLOBAL LTDA.-ARTICULOS DE ESCRITORIO H-811 HPV 2 CIC				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000110988	215-22-04-007	136.952	136.952
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2335 G-420 SUB-GENERAL CAE 110988 SOC. COMER. DISTRIB				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000110990	215-22-04-999-001	75.446	75.446
		CAE/110990 SOC. COM. DIST. GLOBAL- ARTICULOS DE LIBRERIA GENERAL DE EDUCACION C				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000111297	215-22-04-001-002	94.262	94.262
		COMPRA ART. ASEO S/OC.2738 F-429 FDOS PROPIOS CAE 111297 SOC. COMERC DISTR GLOBA				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-247657897	215-22-05-007	86.825	86.825
		PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA SEPTIEMBRE/2023 G-418 BCB.N 247657987 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-247762608	215-22-05-007	112.433	112.433
		PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA SEPTIEMBRE/2023 D-438 BCB.N 247762608 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-247762609	215-22-05-007	81.927	81.927
		PAGO SERVICIO INTERNET/TV SEPTIEMBRE/2023 A-40 BCB.N 247762609 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-249104098	215-22-05-007	86.825	86.825
		PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA OCTUBRE/2023 G-418 BCB 249104098 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-249148207	215-22-05-007	112.433	112.433
		PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA OCTUBRE/2023 D-438 BCB.N 249148207 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-249158146	215-22-05-007	81.927	81.927
		PAGO SERVICIO INTERNET/TV OCTUBRE/2023 A-40 BCB.N 249158146 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-250548391	215-22-05-007	86.825	86.825
		PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA NOV./2023 G-418 BCB 250548391 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-250583222	215-22-05-007	112.433	112.433
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOV./23 D-438 PERCAPITA BCB.N 250583222 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-250621555	215-22-05-007	81.927	81.927
		SERVICIO INTERNET/TV MES NOV./23 A-40 PERCAPITA BCB.N 250621555 VTR				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008963732	215-22-05-007	30.214	30.214
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPTIEMBRE/23 D-437 FCB.N 8963732 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008976599	215-22-05-007	30.214	30.214
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPTIEMBRE/23 D-426 FCB.N 8976599 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-009002000	215-22-05-007	155.692	155.692
		PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA OCTUBRE/2023 H-405 FCB 9002000 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-009033329	215-22-05-007	30.214	30.214
		PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA OCTUBRE/2023 D-437 FCB.N 9033329 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-009046051	215-22-05-007	30.214	30.214
		PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA OCTUBRE/2023 D-426 FCB.N 9046051 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-009067774	215-22-05-007	155.692	155.692
		PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA NOVIEMBRE/2023 H-405 FCB 9067774 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-009099402	215-22-05-007	30.214	30.214
		PAGO SERVICIO INTERNET/TV NOV2023 D-437 FCB.N 9099402 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-009109402	215-22-05-007	30.214	30.214
		PAGO SERVICIO INTERNET/TV NOV./2023 D-426 FCB.N 9109402 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-009133066	215-22-05-007	155.692	155.692
		PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA DIC/2023 H-405 FCB 9133066 VTR				
5801	76149122-9	ASEO INSDUSTRIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA FA	CAE-000008489	215-22-08-001-004	42.840	42.840
		FUMIGACION H-402				
5801	76151615-9	PROYECTOS PARA LA EDUCACION Y EL DESARRO	CEE-000000030	215-22-11-001	2.960.000	2.960.000
		FACEX 30, PROJ. PARA EDUC Y DESARROLLO, PRORET				
5801	76153734-2	SOCIEDAD COMERCIAL E INMOBILIARIA MAS COMER	CAE-000002192	215-22-04-007	632.783	632.783
		CAE/2192 SOC. COM. E IMNOV. MAS COMERCIO- ART. DE ASEO GENERAL EDUCACION CC D-41				
5801	76247853-6	ICE WORLD SPA	CAE-000005737	215-29-04-004	235.620	235.620
		COMPRA 6 TOLDO PLEGABLE S/OC.N 2934 H-813 HPV CAE 5737 ICE WORLD SPA				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000024299	215-22-04-007	1.237.005	1.237.005
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC 2056 D-416 SUB-GENERAL CAE 24299 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000024520	215-22-04-007	30.583	30.583
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2391 D-437 SUB-GENERAL CAE 2391 INSUMOS COMPUTACIONAL				
5801	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	CAE-000066996	215-22-04-007	6.434.957	6.434.957
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2307 F-436 SUB-GENERAL CAE 66996 COMERCIAL AGUSTIN SP				
5801	76379238-2	RESCUE CENTER SPA	CAE-000003031	215-22-06-999-003-002	191.495	191.495
		COMPRA COLACIONES S/OC.N 2890 H-813 HPV CAE 3031 RESCUE CENTER SPA				
5801	76398886-4	TODODIGITAL SPA	CAE-000002316	215-22-06-999-003-005	2.399.904	2.399.904
		FACEL 2316, TODODIGITAL, FESTIVAL RAUL RUIS, A-39				
5801	76425072-9	RJC SOFTWARE LIMITADA	CAE-000027265	215-22-08-999-003	1.269.403	1.269.403
		FACEL 27265, RJC.PRORETENCION , A-40				
5801	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	CAE-000004473	215-22-12-999-008	197.540	197.540
		FACEL 4473, PRESION SPA, PROYECTO DPTIVO				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CEE-000001292	215-22-04-009	34.510	34.510
		INSUMOS ELECTRONICOS E-431				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FAE-000011213	215-22-08-002-002	166.438	166.438
		SE INGRESA LA DIFERENCIA FACEL: 11213, ALGUIEN TE CUIDA SPA, POR ERROR DE REGIST				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES OCTUBRE/23 G-418 FACEL.N 11443 ALGUIEN TE CUID	FCB-000011443	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES OCTUBRE/23 D-439 FACEL.N 11446 ALGUIEN TE CUID	FCB-000011446	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES OCTUBRE/23 H-409 FACEL.N 11448 ALGUIEN TE CUID	FCB-000011448	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES OCTUBRE/23 D-436 FACEL.N 11153** ALGUIEN TE CU	FCB-000011453	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES OCTUBRE/23 H-405 FACEL.N 11488 ALGUIEN TE CUID	FCB-000011488	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES OCTUBRE/23 A-40 FACEL.N 11499 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000011499	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES OCTUBRE/23 D-430 FACEL.N 11501 ALGUIEN TE CUID	FCB-000011501	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES OCTUBRE/23 D-417 FACEL.N 11509 ALGUIEN TE CUID	FCB-000011509	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES OCTUBRE/23 A-39 FACEL.N 11556 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000011556	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES OCTUBRE/23 D-416 FACEL.N 11658 ALGUIEN TE CUID	FCB-000011658	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES OCTUBRE/23 G-428 FACEL.N 11659 ALGUIEN TE CUID	FCB-000011659	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES OCTUBRE/23 D-426 FACEL.N 11660 ALGUIEN TE CUID	FCB-000011660	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES NOV./23G-418 FACEL.N 11729 ALGUIEN TE CUIDA S	FCB-000011729	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES NOV./23G-428 FACEL.N 11730 ALGUIEN TE CUIDA S	FCB-000011730	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES NOV./23D-426 FACEL.N 11731 ALGUIEN TE CUIDA S	FCB-000011731	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES NOV./23D-439 FACEL.N 11736 ALGUIEN TE CUIDA S	FCB-000011736	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES NOV./23D-416 FACEL.N 11740 ALGUIEN TE CUIDA S	FCB-000011740	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES NOV./23H-409 FACEL.N 11741 ALGUIEN TE CUIDA S	FCB-000011741	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES NOV./23D-436 FACEL.N 11757 ALGUIEN TE CUIDA S	FCB-000011757	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES NOV./23H-405 FACEL.N 11868 ALGUIEN TE CUIDA S	FCB-000011868	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

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-000011873	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES NOV./23A-40 FACEL.N 11873				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000011875	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES NOV./23D-430 FACEL.N 11875				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000011879	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES NOV./23D-417 FACEL.N 11879				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000011900	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES NOV./23A-39 FACEL.N 11900				
		ALGUIEN TE CUIDA SP				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000012014	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES DIC./23G-428 FCB 12014				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000012015	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES DIC./23G-418 FCB 12015				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000012016	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES DIC./23D-426 FCB 12016				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000012021	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES DIC./23D-439 FCB 12021				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000012025	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES DIC./23D-416 FCB 12025				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000012026	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES DIC./23H-409 FCB 12026				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000012037	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES DIC./23F-436 FCB 12037				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000012062	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES DIC./23H-405 FCB 12062				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000012067	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES DIC./23D-430 FCB 12067				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000012069	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES DIC./23A-40 FCB 12069 ALGUIEN				
		TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000012071	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES DIC./23D-417 FCB 12071				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000012098	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES DIC./23A-39 FCB 12098 ALGUIEN				
		TE CUIDA SPA				
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	CAE-000010161	215-22-04-005-001	1.233.873	1.233.873
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1913 D-430 SUB-GENERAL CAE10161				
		DELTA GENERACION SPA				
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	CAE-000010599	215-22-04-007	730.008	730.008
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2170 G-419 SUB-GENERAL CAE 10599				
		DELTA GENERACION SPA				
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	CAE-000010759	215-22-04-007	326.346	326.346
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2357 G-428 SUB-GENERAL CAE.N 10759				
		DELTA GENERACION				
5801	76554187-5	PLANETA LOZ SPA	CAE-000000571	215-22-04-001-001	154.000	154.000
		FACEL 571, PLANETA LOZA SPA, HPV 1				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76556184-1	GRUPO DK SERVICIO LTDA**	CAE-000031214	215-22-04-007	2.804.052	2.804.052
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2047 D-426 SUB-GENERAL CAE 2041				
		GRUPO DK SERVICIO LTD				
5801	76563320-6	BIOQUIMICA S.A.	CAE-000023728	215-29-05-002-002	605.783	605.783
		FACEX 23728, BIOQUIMICA, PRORETENCION				
5801	76591500-7	AULA EDITORES	CAE-000010225	215-22-04-002-001	415.191	415.191
		MATERIAL DIDACTICO A-39				
5801	76627145-6	COMERCIAL TIENDA DEL MUSICO, INSTRUMENTO	CAE-000000207	215-22-12-999-005	1.399.278	1.399.278
		FACEL 207, TIENDA DEL MUSICO, E-431, PRORETENCION				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000487	215-22-04-005-001	393.961	393.961
		COMPRA INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS S/OC.N 2369 F-429				
		SUB-GENERAL CAE.N 487 COMERCI				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000488	215-22-04-005-001	93.926	93.926
		COMPRA INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS S/OC.N 2369 F-429				
		SUB-GENERAL CAE.N 488 COMERCI				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000578	215-22-04-007	750.842	750.842
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1842 D-417 SUB-GENERAL CAEN 578				
		COMERCIALIZADORA RAMP				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000579	215-22-04-007	220.995	220.995
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1973 D-348 SUB-GENERAL CAE.N 579				
		COMERCIALIZADORA RAM				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000580	215-22-04-007	548.828	548.828
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1973 D-348 SUB-GENERAL CAE.N 580				
		COMERCIALIZADORA RAM				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000586	215-22-04-007	149.940	149.940
		MAT TALLER H-409				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000589	215-22-06-999-003-013	485.520	485.520
		RESPUESTO RUEDA GALERIAS H-409				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000597	215-22-02-002-001	53.538	53.538
		FACEL 597, RAMP,PRORETENCION, A-40				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000598	215-22-04-013	199.884	199.884
		TERMOLAMINADORA D-417				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000601	215-22-04-009	135.422	135.422
		INSUMOS ELECTRICOS D-417				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000603	215-29-04-001	176.108	176.108
		INSUMOS INFORMATICOS A-40				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000604	215-22-06-999-003-002	47.588	47.588
		FACEL 604, RAMP, FAE, ALISON, A-39				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000605	215-22-04-007	152.201	152.201
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2586 H-402 SUB-GENERAL CAE.N 605				
		COMERC. RAMP LTDA.				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000616	215-22-04-009	181.939	181.939
		LUIS				
5801	76645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	CAE-000004028	215-22-04-005-001	84.431	84.431
		CAE/4028 INPUT-MEDICAL SPA- INSUMOS MEDICOS GRAL EDUCACION				
		CC Z-702 OC/2478 OCMP				
5801	76669715-1	COMERCIAL INVERSIONES GENERALES Y CIA LT	CAE-000000124	215-22-06-999-003-013	1.267.350	1.267.350
		MANTENCION Y REPARACIONES MENORES A-40				
5801	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LTDA.	CAE-000000321	215-22-04-010	243.950	243.950
		MATERIALES PARA REPARACION D-417				
5801	76679060-7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	CAE-000001311	215-22-04-002-001	272.343	272.343
		CAE/1311 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA- INSUMOS DIDACTICOSH810				
		HPV 2 CICLO CC Z-7				
5801	76690956-6	JENIAN CONFECCIONES	CAE-000000445	215-22-06-999-003-002	38.070	38.070
		FACEL 445, JENIAN,PROYECTO DPTIVO, D-416				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76690956-6	JENIAN CONFECCIONES	CAE-000000447	215-22-01-001	329.630	329.630
		FACEL 447, JENIAN LTDA,EQUIPOS DEPORTIVOS, CONVENIO DEPORTIVO MINEDUC, G. ZA\AR				
5801	76699848-8	PLASTIVAL SPA	CAE-000005787	215-22-04-007	2.668.896	2.668.896
		COMPRA ART DE ASEO S/OC.2609 D-430 SUB-GENERAL CAE 5787 PLASTIVAL SPA				
5801	76725539-K	KINESIOLOGIA EDUCATIVA CHILE SPA	CEE-000000188	215-22-11-002-001	15.281.000	15.281.000
		FACEX 188, KINESIOLOGIA EDUCATIVA, CAPACITACION, FAEP 2021				
5801	76751057-8	MULTI SAFE SPA	CAE-000008492	215-22-04-007	1.902.360	1.902.360
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1886 H-405 SUB-GENERAL CAE.N 8492 MULTI SAFE SPA				
5801	76754756-0	ERIK EDGARDO SALDIAS MUÑOZ INGENIERIAS SANIT	FAE-000000032	215-22-06-001-002	842.520	842.520
		PAGO PROYECTO SANITARIO COLEGIO I. CARRERA PINTO D-348 SUB-GENERAL FAE.N 32 ERIK				
5801	76754756-0	ERIK EDGARDO SALDIAS MUÑOZ INGENIERIAS SANIT	FAE-000000033	215-22-06-001-002	842.520	842.520
		PAGO PROYECTO SANITARIO COLEGIO JOSE MIGUEL INFANTE D-437 SUB-GENERAL FAE.N 33 E				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000001027	215-22-04-001-001	478.935	478.935
		FACEL 1027, FORBES, PROROTENCION A-40				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000001126	215-22-04-007	611.172	611.172
		COMPRA ART. ASEO S/OC.2587 D-430 SUB-GENERAL CAE 1126 COMERC. E INMOB FORBES SPA				
5801	76777008-1	COMER CJOTA LTDA	CAE-000000467	215-22-06-999-003-002	114.835	114.835
		FACEL 467, JOTAS LTDA, P. DPTIVO				
5801	76806792-9	ALCUADRADO PUBLICIDAD LTDA	CAE-000001610	215-22-11-002-001	51.408	51.408
		FACEL 1610, ALCUADRADO SPA, PROJ DPTIVO MINEDUC, COGZAI				
5801	76806792-9	ALCUADRADO PUBLICIDAD LTDA	CAE-000001611	215-22-04-002-001	68.592	68.592
		COMPRA AFICHES IMPRESOS S/OC.N 2202 D-417 PROYEC. DEPORTIVO MINEDUC CAE 1611 ALC				
5801	76834013-7	TRANSPORTES GERMAN ESPINOZA LTDA	CEE-000000980	215-22-09-003	300.000	300.000
		SERVICIO DE TRANSPORTE S/OC.3135 Z-702 SUB-GENERAL CEE 980 TRANSP GERMAN ESPINOZ				
5801	76848878-9	TRANSPORTE CRISTIAN GONZALEZ P. EIRL	CEE-000000322	215-22-08-007-004	1.200.000	1.200.000
		FACEX 322, TRANSP. CRISTIAN, PROROTENC				
5801	76849352-9	CONSTRUCTORA DCA LIMITADA	CAE-000000031	215-22-04-010	1.426.351	1.426.351
		MATERIALES Y EQUIPOS PARA MANTENCION D-439				
5801	76868961-K	OGALDE JULIO MARIO I OGalde Julio Mario	CAE-000001363	215-22-04-011-001	6.200.019	6.200.019
		FACEL 1363, OPENCLUSTERTECH EQUIPAMIENTO PROYECTO INNOVACION EDUCATIVA, ESC, ESP				
5801	76868961-K	OGALDE JULIO MARIO I OGalde Julio Mario	CAE-000001566	215-22-04-002-002	7.011.480	7.011.480
		FACEL 1566, OPENCLUSTER, CONVENIO SENADIS, H-402				
5801	76890481-2	IMPORTADORA RECAM LTDA**	CAE-000000904	215-29-04-001	731.850	731.850
		CAE/904 IMPORTADORA RECAM LTDA- ESCRITORIOS DE ESTACION PROG MANTENIMIENTO C E-(
5801	76925977-5	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	CAE-000004503	215-22-04-002-002	470.157	470.157
		CAE/4503 COMERCIALIZADORA LPC CHILE- INSUMOS DE MANTENCION PROG. MANTENIMIENTOS				
5801	76925977-5	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	CAE-000004504	215-22-06-999-003-013	161.328	161.328
		CAE/4504 COMERCIALIZADORA LPC CHILE- INSUMOS DE MANTENCION PROG. MANTENIMIENTOS				
5801	76925977-5	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	CAE-000004505	215-22-04-010	375.647	375.647
		CAE/4505 COMERCIALIZADORA LPC CHILE- INSUMOS DE MANTENCION PROG. MANTENIMIENTOS				
5801	76925977-5	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	CAE-000004506	215-22-04-010	266.203	266.203
		CAE/4506 COMERCIALIZADORA LPC CHILE- INSUMOS DE MANTENCION PROG. MANTENIMIENTOS				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76925977-5	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	CAE-000004507	215-22-04-002-002	174.525	174.525
		CAE/4507 COMERCIALIZADORA LPC CHILE- INSUMOS DE MANTENCION PROG. MANTENIMIENTOS				
5801	76925977-5	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	CAE-000004508	215-22-04-002-002	175.394	175.394
		CAE/4508 COMERCIALIZADORA LPC CHILE- INSUMOS DE MANTENCION PROG. MANTENIMIENTOS				
5801	76925977-5	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	CAE-000004509	215-22-04-999-001	161.746	161.746
		CAE/4509 COMERCIALIZADORA LPC CHILE- INSUMOS DE MANTENCION PROG. MANTENIMIENTOS				
5801	76925977-5	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	CAE-000004966	215-22-04-010	452.200	452.200
		FACEL 4966, COMERC LPC, PRORETENCION				
5801	76944182-4	SERVICIOS INTEGRALES PARALA CONSTRUCCION	CAE-000000431	215-22-06-999-003-013	113.754	113.754
		INSTALACION VIDRIOS F-437				
5801	76964686-8	COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA S	CAE-000002248	215-29-06-001	79.671	79.671
		FACEL 2248, PRORETENCION				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000507	215-22-08-001-005	589.050	589.050
		DESAMLEZADO D-348				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000509	215-22-06-999-003-013	151.106	151.106
		CHAPA PUERTA BAÑOS G428				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000514	215-22-06-999-003-013	809.200	809.200
		LIMPIEZA Y REPARACION DE TECHO E-423				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000516	215-22-04-010	684.250	684.250
		INSTALACION DE 14 VIDRIOS E-423				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000517	215-22-09-005	725.900	725.900
		INSTALACION DE FOCOS LED G-428				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000518	215-22-04-007	1.388.730	1.388.730
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2844 H-409 SUB-GENERAL CAE.N 518 KAREN BECERRA G.				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000519	215-22-04-010	1.535.100	1.535.100
		INSTALACION DE CERRADURA ELECTRICA D-416				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000521	215-22-04-007	990.021	990.021
		COMPRA ART DE ASEO S/OC.3116 E-431 SUB-GENERAL CAE 521 KAREN BECERRA G.				
5801	77023189-2	PIA Y PIA S SPA	CAE-000000185	215-22-08-001-004	47.600	47.600
		DESATIZACION D-430				
5801	77033133-1	AMPERA SPA	CAE-000001916	215-22-08-002-001	95.019	95.019
		INSUMOS ELECTRONICOS A-40				
5801	77055589-2	SERV. DE ART CONTEMPORANIO Y MURALISMO S	CAE-000000036	215-22-11-002-001	476.000	476.000
		FACEL 36 SERV. ARTE, PRORETENCION				
5801	77070965-2	INSUMOS CORPORATIVOS PERSONALIZADOS SPA	CAE-000000552	215-22-04-999-001	173.145	173.145
		INSUMOS CORPORATIVOS F-436				
5801	77090946-5	SOCIEDAD DE TRANSPORTES VEGA Y BAHAMONDE	CAE-000000949	215-22-09-003	179.000	179.000
		PAGO ARRIENDO MINIBUS S/OC.N 1820 H-402SUB-GENERAL CAE.N 949 SOC. DE TRANSPOR				
5801	77090946-5	SOCIEDAD DE TRANSPORTES VEGA Y BAHAMONDE	CAE-000001241	215-22-09-003	199.000	199.000
		FACEL 1241, SOC DE TRANSPORTES VEGA Y BAHAMONDES LTDA, TRANSPORTE CLUB DE YATE P				
5801	77092688-2	CONSTRUCTORA ESCOBAR HERMANOS LTDA	CAE-000000128	215-22-06-999-003-013	129.710	129.710
		INSTALACION DE LLAVE Y DESAGUE LAVAPLATOS H-405				
5801	77103346-6	RESTAURANT NATIVO LTDA	CAE-000000013	215-22-01-001	224.910	224.910
		FACEL 13,RESTAURANT NATIVO, DIEGO STANLEY				
5801	77107002-7	STYLGN SPA	CAE-000000145	215-22-04-010	404.600	404.600
		REPARACION RED HUMEDA E-423				
5801	77131668-9	ECO PLASTICOS CHILE SPA	CAE-000002041	215-22-04-007	16.958	16.958
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1694 G-419 SUB-GENERAL CAE 2041 ECO PLASTICOS CHILE S				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77131668-9	ECO PLASTICOS CHILE SPA	CAE-000002383	215-22-04-007	84.847	84.847
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2568 E-423 SUB-GENERAL CAE 2383 ECO PLASTICOS CHILE				
5801	77148901-K	CONSTRUCCIONES JV SPA	CAE-000000559	215-22-04-999-001	1.183.614	1.183.614
		FACEL 559, CONSTRUCCIONES JV, PRORETENCION, E-431				
5801	77158895-6	COMERCIALIZADORA MIRRIHUE SPA	CAE-000000057	215-29-04-004	13.839.700	13.839.700
		CAE/57 COMERCIALIZADORA MIRRIHUE SPA-ESTANTES SALA CRA LICEO A-39 OC/1643 OCMP/6				
5801	77171525-7	MEGA MERCADO SPA	CAE-000000822	215-22-01-001	521.764	521.764
		FACEL 822, MEGA MDO SPA, HPV 2				
5801	77197389-2	MPBit SpA	FAE-000000026	215-22-06-007	13.804.000	13.804.000
		FAE/26 MPBIT SPA-SOPORTE Y MANTENCION JUNIO,JULIO,AGOST,SEPT.OCT/23 S/M68 CC Z-				
5801	77197389-2	MPBit SpA	FAE-000000031	215-22-06-007	2.261.000	2.261.000
		FAE/31 MPBIT SPA-SOPORTE Y MANTENCION NOV/23 S/M68 CC Z-702 AREA EDUCACION FO				
5801	77211213-0	ASESORIAS Y GESTION DE ADMINISTRACION BA	CAE-000000010	215-22-04-002-002	579.649	579.649
		CAE/10 ASESORIA Y GESTION ADM. BATIMENT-MANTENCION INFRASTRUCTURA PRO-RETENCION				
5801	77222547-4	INVERSIONES CREE SPA	CAE-000004168	215-22-04-002-001	231.888	231.888
		CAE/4168 INVERSIONES CREE SPA- MATERIAL DIDACTICO H-810 HPV 1 CICLO CC Z-702 OC				
5801	77222547-4	INVERSIONES CREE SPA	CAE-000004541	215-22-04-009	760.410	760.410
		FACEL 4541, INVERSIONES CREE, PRORETENCION				
5801	77233394-3	VIVANCO Y OLEA LIMITADA	CAE-000000063	215-22-06-999-003-002	800.000	800.000
		FACEL 63, VIVANCO Y OLEA LTDA, HPV 2				
5801	77233394-3	VIVANCO Y OLEA LIMITADA	CAE-000000064	215-22-12-999-008	380.000	380.000
		FACEL 64, VIVANCO OLEA LTDA, PRORETNCION				
5801	77257052-K	INVERSIONES SANTA PA INVERSIONES SANTA PATR	CAE-000000090	215-22-01-001	1.178.100	1.178.100
		FACEL 90, INVERSIONES STA PATRICIA, FAEP				
5801	77311315-7	ERGOMUEBLES SPA	CAE-000000116	215-29-04-004	809.200	809.200
		ESTANTES D-439				
5801	77324357-3	LEFI SPA .	CAE-000004449	215-22-04-007	419.880	419.880
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2252 A-39 PROG. MANTENIMIENTO CAE.N 4449 LEFI SPA				
5801	77387209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA	CAE-000000733	215-22-08-002-001	894.880	894.880
		GABINETES METALICOS H-402				
5801	77404498-1	HECTOR MUÑOZ SPA	CAE-000000574	215-22-04-002-001	254.011	254.011
		ESPEJO MARCO ALUMINIO D-417				
5801	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	CAE-000002285	215-22-04-007	615.944	615.944
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2293 D-437 SUB-GENERAL CAE 2285 PAPELES AUSTRAL SPA				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000188605	215-22-05-007	325.239	325.239
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES OCTUBRE/23 F-429 FACEL.N 188605 SERVICIO INTERNE				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000188608	215-22-05-007	320.931	320.931
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES OCTUBRE/23 H-402FACEL.N 188608 SERVICIO INTERNET				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000189482	215-22-05-007	327.075	327.075
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOV./23 F-429 FACEL.N 189482 SERVICIO INTERNET L				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000189485	215-22-05-007	322.743	322.743
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES NOV./23 H-402 FACEL.N 189485 SERVICIO INTERNET L				
5801	77426298-9	IMPRENTE FULL IMAGEN SPA	CAE-000001585	215-22-04-999-001	249.900	249.900
		COMPRA PENDONES S/OC.N 3033 H-813 HPV CAE 1585 IMPRENTA FULL IMAGEN SPA				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77446433-6	COMERCIALIZADORA CORPAZ SPA FACEL 601, HPV 2	CAE-00000601	215-22-01-001	647.884	647.884
5801	77463433-9	LAS DELICIAS SPA PAGO ART. ESCOLARES S/OC.N 2295 D-437 FDOS PRORETENCION CAE 26 LAS DELICIAS SPA	CAE-00000026	215-22-04-002-003	95.521	95.521
5801	77478600-7	COMERCIAL BUSTOS Y PEREZ LTDA FACEL 31115, COMERCIAL BUSTO LTDA, PROYECTO DPTIVO, D-416	CAE-000031115	215-22-06-999-003-002	1.203.101	1.203.101
5801	77488507-2	SOC COMERCIAL KAWELU SPA FACEL 645 PRORETENCION , A-40	CAE-00000645	215-22-04-002-002	485.330	485.330
5801	77495960-2	A&S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES LTDA. FACEL 1023653, DISCO EXTERNO, FAE RAUL RUIZ, A-39	CAE-001023653	215-22-04-009	617.610	617.610
5801	77503597-8	PROAUDIOS SPA TOLDOS PLEGABLES A-39	CAE-000000090	215-29-04-004	447.000	447.000
5801	77503597-8	PROAUDIOS SPA TOLDOS PLEGABLES A-39	CAE-000000091	215-29-04-004	178.800	178.800
5801	77522964-0	C&C ASESORIAS Y CONSTRUCCION SPA CAE/64 SERVICIO COFFE BREAK 3-702	CAE-000000064	215-22-01-001	375.820	375.820
5801	77522964-0	C&C ASESORIAS Y CONSTRUCCION SPA FACEL 101, C&C, PRORETENCION, H-405	CAE-000000101	215-22-01-001	112.967	112.967
5801	77522964-0	C&C ASESORIAS Y CONSTRUCCION SPA FACEL 102, C&C, PRORETENCION , H-405	CAE-000000102	215-22-01-001	127.583	127.583
5801	77525219-7	CONSULTORIA PF SPA MEJORAMIENTO PAVIMENTOS F-434	CAE-000000025	215-22-06-999-003-013	3.782.336	3.782.336
5801	77529681-K	COMERCIALIZADORA CELGREN SPA SILLA OFICINA D-417	CAE-000000473	215-22-04-001-001	211.820	211.820
5801	77549034-9	DISTRIBUIDORA JHONATTAN HUERTO E.I.R.L CAE/67 DIST. JHONATTAN HUERTA- COLACIONES PROG. HPV 1 CICLO CC H-810 OC/3016 OC	CAE-000000067	215-22-01-001	654.500	654.500
5801	77595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO LTDA FACEL 4435, ALAMACEN TEC.	CAE-000004435	215-29-06-001	1.228.556	1.228.556
5801	77598934-3	NOVATIME SPA FOCOS DE LUZ LED	CAE-000000042	215-22-04-999-001	59.286	59.286
5801	77606988-4	RS COMERCIAL Y CONSTRUCCIONES SPA INTALACIONES PUERTAS A-40	CAE-000000018	215-22-06-007	425.782	425.782
5801	77612205-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SP CAE/518 DISTR. Y COMERC. MEYLIN SPA- ALIMENTACION DE COFFE BREAK CC Z-702 PROG.	CAE-000000518	215-22-01-001	299.285	299.285
5801	77612205-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SP FACEL 654, MEYLIN SPA, HPV3	CAE-000000654	215-22-01-001	1.371.118	1.371.118
5801	77612205-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SP FACEL 656, MEYLIN SPA, HPV 3	CAE-000000656	215-22-04-002-003	785.400	785.400
5801	77654999-1	CRUZAL SPA MATERIALES PARA MANTENCIONE VARIAS	CAE-000000034	215-22-04-001-001	887.145	887.145
5801	77694342-8	INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LTD FACEL 98, EVALUCIONES BRP	CAE-000000098	215-22-11-001	426.270	426.270
5801	77746147-8	IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUI CAE/2 IMPORT. COMERC. Y DISTRIB. HAR SPA-JUEGO CERRADURASPROG. MANTENIMIENTO CC	CAE-000000002	215-22-04-010	520.030	520.030
5801	77746147-8	IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUI CAE/10 IMPORT. COMERC. Y DISTRIB. HAR SPA-REGULARIZACION X DIF PROG. MANTENIMIE	CAE-000000010	215-22-04-005-002	60.001	60.001
5801	77770286-6	CONSTRUCCIONES PABLO ZAMORA SPA INSTALACION BRAZO HIDRAULICO D-417	CAE-000000001	215-22-04-009	159.436	159.436



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77770286-6	CONSTRUCCIONES PABLO ZAMORA SPA	CAE-000000005	215-22-06-007	230.848	230.848
		INSTLACION DE CHAPA E-423				
5801	77792660-8	COMERC. DE PROD. AGRICOLAS CARRERA Y GONZA	CAE-000017072	215-22-01-001	273.700	273.700
		CAE/17072 BAYAYA FRUTAS- AGUAS MINERALES COLACIONES H-811 HPV 2 CICLO CC Z-702 O				
5801	77799372-0	IMPORTADORA KYRIOS SPA	CAE-000000011	215-29-04-004	1.118.124	1.118.124
		FACEL 11, KYRIOS,FAEP, H-402				
5801	77825949-4	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS VARO L	CAE-000000007	215-22-08-001-004	368.900	368.900
		LIMPIEZA DE RESIDUOS DE FOSA G-420				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000733	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD OCTUBRE/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 681 DEL 20/10/23 RR.HH.				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000734	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD OCTUBRE/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 682 DEL 20/10/23 RR.HH.				
5801	78865120-1	JOSEFINA ALLENDES T Y COMPA IA LIMITADA	CAE-000005129	215-22-01-001	484.390	484.390
		FACEL 5129, JOSEFINA ALLENDES, PRORETENCION A-40				
5801	78937010-9	NIETO Y LAGO LTDA	CAE-000002625	215-22-06-999-003-002	125.851	125.851
		FACEL 2625, NMIETO Y LAGO, FAE ALISON, A-39				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012997296	215-22-04-007	187.282	187.282
		BASUREROS A-39				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010626163	215-22-05-003	1.350	1.350
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES SEPTIEMBRE/23 H-405 FCB.N 10626163 GASCO				
5801	96609940-2	IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUT	FAE-000032258	215-22-09-006	72.251	72.251
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS CUOTA 6/24 OCT./23 F-429 10% SEP FAE.N 32258 IMPORT				
5801	96609940-2	IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUT	FAE-000032264	215-22-09-006	363.230	363.230
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS CUOTA 6/24 OCT./23 H-402 10% SEP FAE.N 32264 IMPOR				
5801	96669370-3	PAYELEC S.A . . PAYELEC S.A .	CAE-000001061	215-22-06-999-003-013	47.196.000	47.196.000
		FACEL 1061, PAYELEC, CONVENIO TP, F-434				
5801	96669370-3	PAYELEC S.A . . PAYELEC S.A .	CAE-000001062	215-22-06-999-003-013	8.069.000	8.069.000
		FACEL 1062, PAYELEC, CONVENIO TP, F-434				
5801	96669370-3	PAYELEC S.A . . PAYELEC S.A .	CAE-000001063	215-22-06-999-003-013	8.160.001	8.160.001
		FACEL 1063, PAYELEC, CONVENIO TP, F-434				
5801	96670840-9	DIMERC S.A .	CAE-010915658	215-22-04-007	199.813	199.813
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2278 F-436 SUB-GENERAL CAE.N 10915658 DIMERC S.A.				
5801	96670840-9	DIMERC S.A .	CAE-010915714	215-22-04-007	3.159.486	3.159.486
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2278 F-436 SUB-GENERAL CAE.N 10915714 DIMERC S.A.				
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CAE-000234905	215-22-06-999-003-024	600.000	600.000
		FACEL 234905, CINTEGRAL, NOTEBOOK, FAEP 2021				
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CAE-000236621	215-22-04-009	139.200	139.200
		INSUMOS COMPUTACIONALES A-40				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011565633	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES OCTUBRE/23 A-40 FACEL.N 115659				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011565924	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES OCTUBRE/23 A-39 FACEL.N 115659				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011565925	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES OCTUBRE/23 E-423 FACEL.N 11565				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011565926	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES OCTUBRE/23 D-438 FACEL.N 11565				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011565927	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES OCTUBRE/23 E-431 FACEL.N 11565				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011565928	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES OCTUBRE/23 D-430 FACEL.N 11565				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011565929	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES OCTUBRE/23 F-429 FACEL.N 11565				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011565930	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES OCTUBRE/23 D-437 FACEL.N 11565				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011565931	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES OCTUBRE/23 F-434 FACEL.N 11565				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011565932	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES OCTUBRE/23 F-436 FACEL.N 11565				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011565934	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES OCTUBRE/23 H-402 FACEL.N 11565				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011565935	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES OCTUBRE/23 H-405 FACEL.N 11565				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011598415	215-22-08-002-002	30.318	30.318
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES NOVIEMBRE/23 A-39 FACEL.N 1159				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011598416	215-22-08-002-002	30.318	30.318
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES NOVIEMBRE/23 E-423 FACEL.N 115				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011598417	215-22-08-002-002	30.318	30.318
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES NOVIEMBRE/23 D-438 FACEL.N 115				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011598418	215-22-08-002-002	30.318	30.318
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES NOVIEMBRE/23 E-431 FACEL.N 115				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011598419	215-22-08-002-002	30.318	30.318
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES NOVIEMBRE/23 D-430 FACEL.N 115				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011598420	215-22-08-002-002	30.318	30.318
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES NOVIEMBRE/23 F-429 FACEL.N 115				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011598421	215-22-08-002-002	30.318	30.318
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES NOVIEMBRE/23 F-434 FACEL.N 115				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011598422	215-22-08-002-002	30.318	30.318
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES NOVIEMBRE/23 F-436 FACEL.N 115				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011598423	215-22-08-002-002	30.318	30.318
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES NOVIEMBRE/23 A-40 FACEL.N 1159				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011598424	215-22-08-002-002	30.318	30.318
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES NOVIEMBRE/23 H-402 FACEL.N 115				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011598425	215-22-08-002-002	30.318	30.318
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES NOVIEMBRE/23 H-405 FACEL.N 115				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011628435	215-22-08-002-002	30.462	30.462
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DICIEMBRE/23 A-39 FACEL. N 116				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011628436	215-22-08-002-002	30.462	30.462
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DICIEMBRE/23 E-423 FACEL. N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011628437	215-22-08-002-002	30.462	30.462
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DICIEMBRE/23 D-438 FACEL. N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011628438	215-22-08-002-002	30.462	30.462
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DICIEMBRE/23 E-431 FACEL. N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011628439	215-22-08-002-002	30.462	30.462
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DICIEMBRE/23 D-430 FACEL. N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011628440	215-22-08-002-002	30.462	30.462
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DICIEMBRE/23 F-429 FACEL. N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011628441	215-22-08-002-002	30.462	30.462
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DICIEMBRE/23 F-434 FACEL. N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011628442	215-22-08-002-002	30.462	30.462
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DICIEMBRE/23 F-436 FACEL. N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011628443	215-22-08-002-002	30.462	30.462
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DICIEMBRE/23 A-40 FACEL. N 116				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011628444	215-22-08-002-002	30.462	30.462
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DICIEMBRE/23 H-402 FACEL. N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011628445	215-22-08-002-002	30.462	30.462
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES DICIEMBRE/23 H-405 FACEL. N 11				
5801	96753590-7	SULO CHILE S.A	CAE-000097730	215-22-04-007	357.000	357.000
		CONTENEDORES DE RECICLAJE G-420				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-047735528	215-22-05-007	107.700	107.700
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES AGOSTO/23 G-419 / G-420 / G-433 BAM RURAL FACEL.N				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-047901086	215-22-05-007	107.700	107.700
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES SEPTIEMBRE/23 G-419 / G-420 / G-433 BAM RURAL FACE				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-048193496	215-22-05-006	107.700	107.700
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES OCTUBRE/23G-419 / G-420 / G-433 BAM RURAL FACEL.N				
5801	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	CAE-000022604	215-22-04-002-003	4.429.299	4.429.299
		BATERIA PSICOPEDAGOGICA PIE				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-102517696	215-22-05-001	16.143	16.143
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 H-404 BCB.N 102517696 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-103127115	215-22-05-001	14.601	14.601
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 H-404 BCB.N 103127115 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-103737123	215-22-05-001	15.036	15.036
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 H-404 BCB.N 103737123 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008948677	215-22-05-001	1.028.332	1.028.332
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D-416 FCB.N 8948677 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

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-008948681	215-22-05-001	1.119.392	1.119.392
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 A-39 FCB.N 8948681 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008948683	215-22-05-001	513.023	513.023
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 A-40 FCB.N 8948683 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008949937	215-22-05-001	893.733	893.733
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 H-402 FCB.N 8949937 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008951365	215-22-05-001	166.028	166.028
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D-348 FCB.N 8951365 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008954125	215-22-05-001	675.700	675.700
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D-437 FCB.N 8954125 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008954472	215-22-05-001	1.488	1.488
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G-421 FCB.N 8954472 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008954473	215-22-05-001	74.972	74.972
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G-433 FCB.N 8954473 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008954484	215-22-05-001	1.488	1.488
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G-422 FCB.N 8954484 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008956310	215-22-05-001	754.653	754.653
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 A-40 FCB.N 8956310 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008956331	215-22-05-001	55.338	55.338
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 F-429 FCB.N 8956331 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008956336	215-22-05-001	562.537	562.537
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 F-429 FCB.N 8956336 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008958974	215-22-05-001	376.055	376.055
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 A-40 FCB.N 8958974 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008960387	215-22-05-001	9.689	9.689
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 F-436 FCB.N 8960387 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008963255	215-22-05-001	513.791	513.791
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D-426 FCB.N 8963255 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008963614	215-22-05-001	794.303	794.303
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 H-405 FCB.N 8963614 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008964735	215-22-05-001	639.483	639.483
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 F-436 FCB.N 8964735 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008964859	215-22-05-001	82.909	82.909
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G-419 FCB.N 8964859 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008965643	215-22-05-001	1.037.256	1.037.256
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D-417 FCB.N 8965643 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008967805	215-22-05-001	87.988	87.988
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G-418 FCB.N 8967805 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008968029	215-22-05-001	16.263	16.263
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D-426 FCB.N 8968029 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

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-008968621	215-22-05-001	117.957	117.957
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G-420 FCB.N 8968621 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008968999	215-22-05-001	133.437	133.437
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G-418 FCB.N 8968999 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008971088	215-22-05-001	622.355	622.355
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 E-431 FCB.N 8971088 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008971089	215-22-05-001	72.991	72.991
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 E-431 FCB.N 8971089 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008972032	215-22-05-001	32.103	32.103
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 E-431 FCB.N 8972032 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008973754	215-22-05-001	577.247	577.247
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D-439 L FCB.N 8973754 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008978434	215-22-05-001	576.079	576.079
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G-428 FCB.N 8978434 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008978873	215-22-05-001	1.096.525	1.096.525
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 F-434 FCB.N 8978873 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008984327	215-22-05-001	110.258	110.258
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 G-428 FCB.N 8984327 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008985218	215-22-05-001	688.642	688.642
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 D-438 FCB.N 8985218 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008988976	215-22-05-001	390.432	390.432
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 E-423 FCB.N 8988976 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008989002	215-22-05-001	561.241	561.241
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 D-430 FCB.N 8989002 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008996914	215-22-05-001	1.359.591	1.359.591
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 H-409 FCB.N 8996914 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008997071	215-22-05-001	180.004	180.004
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 H-409 FCB.N 8997071 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009002047	215-22-05-001	1.094.295	1.094.295
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 A-39FCB.N 9002047 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009002052	215-22-05-001	478.797	478.797
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 A-40FCB.N 9002052 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009002053	215-22-05-001	1.065.131	1.065.131
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 D-416 FCB.N 9002053 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009003323	215-22-05-001	869.721	869.721
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 H-402 FCB.N 9003323 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009004742	215-22-05-001	295.011	295.011
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 D-348 FCB.N 9004742 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009007499	215-22-05-001	657.356	657.356
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 D-437 FCB.N 9007499 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

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-009007845	215-22-05-001	1.483	1.483
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 G-421 FCB.N 9007845 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009007846	215-22-05-001	100.586	100.586
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 G-433 FCB.N 9007846 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009007854	215-22-05-001	1.483	1.483
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 G-422 FCB.N 9007854 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009009607	215-22-05-001	921.335	921.335
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 A-40FCB.N 9009607 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009009631	215-22-05-001	45.768	45.768
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 F-429 FCB.N 9009631 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009009635	215-22-05-001	578.310	578.310
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 F-429 FCB.N 9009635 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009012300	215-22-05-001	395.520	395.520
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 A-40FCB.N 9012300 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009013535	215-22-05-001	10.337	10.337
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 F-436 FCB.N 9013535 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009016655	215-22-05-001	484.565	484.565
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 D-426 FCB.N 9016655 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009017025	215-22-05-001	811.609	811.609
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 H-405 FCB.N 9017025 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009018153	215-22-05-001	640.249	640.249
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 F-436 FCB.N 9018153				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009018275	215-22-05-001	92.422	92.422
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 G-419 FCB.N 9018275				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009019059	215-22-05-001	1.105.920	1.105.920
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 D-417 FCB.N 9019059 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009021234	215-22-05-001	93.253	93.253
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 G-418 FCB.N 9021234 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009021459	215-22-05-001	24.178	24.178
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 D-426 FCB.N 9021459 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009022053	215-22-05-001	124.512	124.512
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 G-420 FCB.N 9022053 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009022423	215-22-05-001	133.632	133.632
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 G-418 FCB.N 9022423 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009024499	215-22-05-001	585.871	585.871
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 E-431 FCB.N 9024499 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009024501	215-22-05-001	69.486	69.486
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 E-431 FCB.N 9024501 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009025443	215-22-05-001	33.383	33.383
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 E-431 FCB.N 9025443 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

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-009027180	215-22-05-001	575.842	575.842
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 D-439 FCB.N 9027180 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009031959	215-22-05-001	1.585.841	1.585.841
		CONSUMO ELECTRICIDAD Y AUMENTO DE POTENCIA MES OCTUBRE/23 G-428 FCB.N 9031959 C				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009032397	215-22-05-001	978.591	978.591
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES OCTUBRE/23 F-434 FCB.N 9032397 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009037685	215-22-05-001	137.107	137.107
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOV./23 G-428 FCB.N 9037685 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009038584	215-22-05-001	716.260	716.260
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOV./23 D-438 FCB.N 9038584 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009042308	215-22-05-001	402.477	402.477
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 E-423 FCB.N 9042308 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009042332	215-22-05-001	579.100	579.100
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 D-430 FCB.N 9042332 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009050281	215-22-05-001	1.349.920	1.349.920
		CONSUMO ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/23 H-409 FCB.N 9050281 CHILQUINTA**				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009050439	215-22-05-001	174.946	174.946
		CONSUMO ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/23 H-409 FCB.N 9050439 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009055484	215-22-05-001	1.038.766	1.038.766
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 D-416 FCB.N 9055484 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009055486	215-22-05-001	1.044.079	1.044.079
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 A-39 FCB.N 9055486 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009055491	215-22-05-001	498.085	498.085
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 A-40 FCB.N 9055491 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009056754	215-22-05-001	865.515	865.515
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 H-402 FCB.N 9056754 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009058193	215-22-05-001	213.212	213.212
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 D-348 FCB.N 9058193 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009060955	215-22-05-001	655.990	655.990
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 D-437 FCB.N 9060955 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009061302	215-22-05-001	1.480	1.480
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 G-421 FCB.N 9061302 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009061304	215-22-05-001	73.749	73.749
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 G-433 FCB.N 9061304 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009061311	215-22-05-001	1.480	1.480
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 G-422 FCB.N 9061311 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009063073	215-22-05-001	818.802	818.802
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 A-40 FCB.N 9063073 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009063095	215-22-05-001	52.878	52.878
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 F-429 FCB.N 9063095 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

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-009063100	215-22-05-001	621.511	621.511
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 F-429 FCB.N 9063100 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009065758	215-22-05-001	388.692	388.692
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 A-40 FCB.N 9065758 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009066912	215-22-05-001	7.564	7.564
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 F-436 FCB.N 9066912 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009069786	215-22-05-001	364.140	364.140
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 D-426 FCB.N 9069786 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009070152	215-22-05-001	834.557	834.557
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 H-405 FCB.N 9070152 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009071127	215-22-05-001	656.597	656.597
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 F-436 FCB.N 9071271 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009071393	215-22-05-001	86.757	86.757
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 G-419 FCB.N 9071393 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009072178	215-22-05-001	1.090.223	1.090.223
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 D-417 FCB.N 9072178 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009074598	215-22-05-001	95.841	95.841
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 G-418 FCB.N 9074598 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009074824	215-22-05-001	20.122	20.122
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 D-426 FCB.N 9074824 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009075411	215-22-05-001	122.975	122.975
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 G-420 FCB.N 9075411 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009075782	215-22-05-001	140.631	140.631
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 G-418 FCB.N 9075782 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009077868	215-22-05-001	587.444	587.444
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 E-431 FCB.N 9077868 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009077869	215-22-05-001	62.392	62.392
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 E-431 FCB.N 9077869 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009078819	215-22-05-001	34.170	34.170
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 E-431 FCB.N 9078819 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009080574	215-22-05-001	533.810	533.810
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 D-439 FCB 9080574 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009085139	215-22-05-001	431.219	431.219
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 G-428 FCB 9085139 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009085578	215-22-05-001	1.012.331	1.012.331
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/23 F-434 FCB 9085578 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009091040	215-22-05-001	151.281	151.281
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 G-428 FCB. N 9091040 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009091937	215-22-05-001	707.496	707.496
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 D-438 FCB. N 9091937 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/10/2023 A Fecha Hasta 31/12/2023

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-009095678	215-22-05-001	413.348	413.348
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 E-423 FCB. N 9095678 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009095704	215-22-05-001	590.165	590.165
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 D-430 FCB. N 9095704 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009103604	215-22-05-001	1.383.764	1.383.764
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 H-409 FCB.N 9103604 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009103765	215-22-05-001	174.591	174.591
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/23 H-409 FCB.N 9103765 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-009116423	215-22-05-001	1.833.634	1.833.634
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC./23 Y AUMENTO DE POTENCIA F-429 FCB 9116423 CHILQUI				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000063303	215-29-04-001	148.155	148.155
		MOB H-405				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000207951	215-22-05-003	223.230	223.230
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES SEPTIEMBRE/23 H-409 DUCHAS FCB.N 207951 GASVALPO SPA.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000207952	215-22-05-003	116.090	116.090
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES SEPTIEMBRE/23 H-409 TALLER FCB.N 207952 GASVALPO SPA.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000209783	215-22-05-003	179.550	179.550
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES OCTUBRE/23 H-409 DUCHAS FCB.N 209783 GASVALPO SPA.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000209784	215-22-05-003	67.470	67.470
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES OCTUBRE/23 H-409 TALLER FCB.N 209784 GASVALPO SPA.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000211558	215-22-05-003	231.460	231.460
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES NOVIEMBRE/23 H-409 DUCHAS FCB.N 211558 GASVALPO SPA.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000211559	215-22-05-003	68.730	68.730
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES NOVIEMBRE/23 H-409 TALLER FCB.N 211559 GASVALPO SPA.				
5801	97006000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	FAE-025424200	215-22-12-004-001	13.019	13.019
		FAE/25424200 BANCO BCI COMISION POR EMISION DE VALE VISTA PATRICIA ROMAN - EDUCA				
5801	99555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO SA	CEE-000010503	215-22-08-999-009	320.010	320.010
		FACEX 10503, BUIN ZOO., PRORET				

Pagos Efectuados En El Trimestre 662 722.426.840