



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071630323	215-22-05-002	29.310	
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 D-438				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071630324	215-22-05-002	2.318.140	
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 D-438				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071658501	215-22-05-002	221.790	
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 G-428				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071658773	215-22-05-002	67.240	
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 G-428				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071721552	215-22-05-002	397.590	
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 D-430				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071752473	215-22-05-002	217.920	
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 E-423				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071785367	215-22-05-002	453.620	
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 A-39				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071785372	215-22-05-002	610.100	
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 D-416				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-243390726	215-22-05-007	84.709	
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/23				
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	CAE-000009310	215-22-04-005-001	717.725	
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010526042	215-22-05-003	5.550	
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES MAYO/23 H-405				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-100696239	215-22-05-001	14.152	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 H-404				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008791665	215-22-05-001	237.353	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 D-348				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008794412	215-22-05-001	716.075	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 D-437				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008794760	215-22-05-001	1.473	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-421				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008794764	215-22-05-001	82.062	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-433 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008794772	215-22-05-001	1.473	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-422 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008796478	215-22-05-001	720.818	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 A-40 FC				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008796500	215-22-05-001	61.419	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 F-429				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008796505	215-22-05-001	589.081	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 F-429 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008799104	215-22-05-001	379.423	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 A-40 FC				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008800250	215-22-05-001	6.024	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 F-436				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008803129	215-22-05-001	587.231	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 D-426				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008803490	215-22-05-001	1.043.305	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 H-405				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008804601	215-22-05-001	642.041	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 F-436				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008804722	215-22-05-001	83.963	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-419				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008805513	215-22-05-001	1.084.649	
		ONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 D-417				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008807967	215-22-05-001	89.696	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-418				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008808194	215-22-05-001	21.418	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 D-426				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008808795	215-22-05-001	116.423	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-420				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008809156	215-22-05-001	148.048	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-418				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008811236	215-22-05-001	653.957	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 E-431				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008811237	215-22-05-001	69.838	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 E-431				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008812188	215-22-05-001	31.039	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 E-431				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008813912	215-22-05-001	581.191	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 D-439				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000202553	215-22-05-003	253.340	
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES JUNIO/23 H-409				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000202554	215-22-05-003	208.810	
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES JUNIO/23 H-409				

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

37

13.547.996



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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	FEE-00000093	215-34-07	770.000	770.000
		PAGO X VIAJES TRASLADO DE DOCENTES DESDECOLLIGUAY DESDE 02/12 AL 26/12/22 G-433				
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-00000095	215-22-08-007-005	1.020.000	1.020.000
		FEE/95 JUAN PALMA- TRASLADO DE DOCENTES DESDE QUILPUE A COLLIGUAY SUB. GENERAL C				
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-00000097	215-22-08-007-005	1.190.000	1.190.000
		**FACEX 97, JUAN PALMA, TRANSPORTE DOCENTES, SUBV GRAL G-433				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000041	215-22-08-999-003	103.448	90.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 576 D-439 SUB-GENERAL BOH 41 LUIS ZORRILLA G				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000042	215-22-08-999-003	45.977	40.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 577 H-405 SUB-GENERAL BOH 42 LUIS ZORRILLA G				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000043	215-22-08-999-003	68.966	60.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 578 G-418 SUB-GENERAL BOH 43 LUIS ZORRILLA G				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000044	215-22-08-999-003	45.977	40.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS SEGUN OC 579				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000045	215-22-08-999-003	22.989	20.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 580 A-39 SUB-GENERAL BOH 45 LUIS ZORRILLA GO				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000046	215-22-08-999-003	45.977	40.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 581 E-423 SUB-GENERAL BOH 46 LUIS ZORRILLA G				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000047	215-22-08-999-003	68.966	60.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 582 D-438 SUB-GENERAL BOH 47 LUIS ZORRILLA G				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000048	215-22-08-999-003	45.977	40.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 591 F-434 SUB-GENERAL BOH 48 LUIS ZORRILLA G				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000049	215-22-08-999-003	68.966	60.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 590 D-417 SUB-GENERAL BOH 49 LUIS ZORRILLA G				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000050	215-22-08-999-003	91.954	80.000
		PAGO TRALSADO INSUMOS SEGUN OC 589				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000051	215-22-08-999-003	22.989	20.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 588 F-429 SUB-GENERAL BOH 51 LUIS ZORRILLA G				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000052	215-22-08-999-003	34.483	30.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 587 E-431 SUB-GENERAL BOH 52 LUIS ZORRILLA G				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000053	215-22-08-999-003	137.931	120.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 586 G-433 SUB-GENERAL BOH 53 LUIS ZORRILLA G				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000054	215-22-08-999-003	34.483	30.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 585 H-409 SUB-GENERAL BOH 54 LUIS ZORRILLA G				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000055	215-22-08-999-003	68.966	60.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 584 G-419 SUB-GENERAL BOH 55 LUIS ZORRILLA G				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000056	215-22-08-999-003	68.966	60.000
		PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS S/OC.N 583 G-420 SUB-GENERAL BOH 56 LUIS ZORRILLA G				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-00000063	215-22-08-007-004	68.965	60.000
		BOH/63 LUIS ZORILLA- TRASLADO DEMATERIALES DE CMQ A G419 GENERAL EDUCACION CC G-				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		LUIS EDUARDO ZORRILLA GOMEZ	BOH-000000065	215-22-08-007-004	91.954	80.000
		BOH/65 LUIS ZORILLA- TRASLADO DEMATERIALES DE CMQ A LICEO A-39 DOS VIAJES GENERA				
5801		MARIA MARCELA MIRALLES CAICEDO	CAE-000001764	215-34-07	1.249.500	1.249.500
		FACEL 1764, PRORETENCION				
5801		MARIA MARCELA MIRALLES CAICEDO	FAE-000001740	215-22-04-002-002	115.366	115.366
		FACEL 1740, MARIA MIRALLES,PRORETENCION 2022, H-405**				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002138	215-34-07	804.440	804.440
		FCAEL 2138, MANUEL MU\OZ, PRORTENCION H-				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	CAE-000002154	215-22-04-002-002	185.640	185.640
		FACEL 2154 MANUEL MU\OZ PRORETENCION F -429				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002088	215-22-12-999-005	901.425	901.425
		**FACEL2088 MANUEL MU\OZ, PRORETENCION,2022				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002122	215-22-04-002-002	419.832	419.832
		FAE/2122 MANUEL MU\OZ-ARTICULOS DEPORTIVOS PRO-RETENCION CC H-405 O/C2476 (AL)				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002170	215-22-04-002-001	110.956	110.956
		**COMPRA INSUMOS SEGUN OC 2854 FAE MANUEL MU\OZ				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002171	215-22-04-002-001	47.681	47.681
		**COMPRA INSUMOS SEGUN OC 2854 FAE MANUEL MU\OZ				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002173	215-22-04-002-001	363.997	363.997
		FACEL 2173, MANUEL MU\OZ, FAEP**				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002174	215-22-06-999-003-002	589.050	589.050
		PAGO ARTICULOS DEPORTIVOS S/ORD.N 6 E-423 FAE.N 2174 MANUEL MU\OZ ABOCHACRA				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002181	215-22-04-002-001	611.184	611.184
		FACEL 2181, MANUEL MU\OZ, FAEP**				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002184	215-22-04-002-001	416.607	416.607
		COMPROS INSUMOS SEGUN OC 2828 MIGUEL MU\OZ, FAEP				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002185	215-22-04-002-001	84.141	84.141
		COMPRA INSUMOS SEGUN OC 2828 MIGUEL MU\OZ FAEP 2020				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002186	215-22-04-002-001	264.537	264.537
		COMPRA INSUMOS SEGUN OC 2525 MANUEL MU\OZ FAEP				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002187	215-22-04-002-001	400.161	400.161
		**FACEL 2187, MANUEL MU\OZ, FAEP				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002188	215-22-04-002-001	634.341	634.341
		**COMPRA INSUMOS SEGUN OC 2867 FAEP				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002189	215-22-04-002-001	65.306	65.306
		**COMPRA SEGUN OC 2867 MIGUEL MU\OZ FAEP2020				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002190	215-22-04-002-001	537.999	537.999
		**FACEL 2190, MANUEL MU\OZ,FAEP, G-433				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002191	215-22-04-002-001	100.269	100.269
		FACEL 2191, MANUEL MU\OZ, FAEP**				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002192	215-22-04-002-001	544.413	544.413
		**COMPRA INSUMOS SEGUN OC 2881 MANUEL MUNOZ faep				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002193	215-22-04-002-001	101.448	101.448
		**COMPRA DE INSUMOS SEGUN OC 2881 FAEP MANUEL MU\OZ				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002194	215-22-04-002-001	194.648	194.648
		**FACEL 2194 MANUEL MU\OZ FAEP 2020				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002195	215-22-04-002-001	821.384	821.384
		FAEL 2195 6797573-1, FAEP**				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002196	215-22-04-002-001	213.236	213.236
		**COMPRA INSUMOSSEGUN OC 2892 FAEP MANUEL MU\OZ FAEP				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	FAE-000002197	215-22-04-002-001	336.282	336.282
		**COMPRA INSUMOS OC 2928 MANUEL MU\OZ FAEP				
5801		JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL	CAE-000008247	215-34-07	110.481	110.481
		FACEL 8247, WENCESLAO, FAEP				
5801		JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL	CAE-000008280	215-34-07	269.777	269.777
		FACEL 8280, WENCESLAO, FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000671	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		SERVICIO DE TRANSPORTE, TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS DE ACERCAMIENTO faep				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000672	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		SERVICIO DE TRANSPORTE, TRASLADO DE ESTUDIANTE 3-405 faep				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000673	215-22-08-007-005	2.880.000	2.880.000
		SERVICIO DE TRANSPORTE , TRASLADO DE ESTUDIANTES BUS DE ACERCAMIENTO 3-418 faep				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000674	215-22-08-007-005	2.000.000	2.000.000
		**FACEX 674, VICTOR CARLOZA, TRASNPORTE ABRIL H-409, FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000675	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
		**FACEX 675, VICTOR CARLOZA, TRANSPORTE ALUMNOS D-439, ABRIL FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000676	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		****BUS DE ACERCAMIENTO F-436				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000677	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		**BUS DE ACERCAMIENTO H-405				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000678	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		**BUS DE ACERCAMIENTO D-439				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000679	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		**FACEX 679, VICTOR CARLOZA, TRANSPORTE ALUMNOS, MAYO, G.418				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000681	215-22-08-007-005	4.000.000	4.000.000
		**BUS DE ACERCAMIENTO H-409				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-000000056	215-34-07	780.000	780.000
		FACEX 56, SERGIO MEZA, FAEP G-420**				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-000000057	215-22-08-007-005	2.730.000	2.730.000
		FACEX 57, SERGIO MEZA,ACERCAMIENTO MES MARZO G-420**				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-000000058	215-22-08-007-005	2.470.000	2.470.000
		FACEX 58, SERGIO MEZA, TRASNPORTE ABRIL G-420, FAEP**				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-000000059	215-22-08-007-005	2.860.000	2.860.000
		**BUS DE ACERCAMIENTO G-420				
5801		JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	CAE-000024550	215-22-04-001-001	765.710	765.710
		FACEL 24550, JUAN LARRAGUIBEL, PRORETENCION 2022, G. ZA\ARTU				
5801		SERGIO JAIME VALENZUELA RUZ	FAE-000003133	215-22-08-001-005	1.180.000	1.180.000
		**SERVICIO DESMALEZADO Y REPARACION PORTON D-439				
5801		LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	CAE-000006555	215-34-07	970.800	970.800
		FACEL 6555, LUIS COLQUE, PRORETENCION D-				
5801		LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	CAE-000006623	215-34-07	1.183.000	1.183.000
		FACEL 6623, COLQUE, PRORETENCION A-39				
5801		LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	FAE-000006622	215-22-04-009	360.000	360.000
		**FACEL 6622, LUIS COLQUE, PRORRETENCION2022, D-439				
5801		LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	FAE-000006649	215-22-06-999-003-003	501.572	501.572
		FACEL 6649, LUIS COLQUE, PRORETENCION 2022**, A-40				
5801		CLAUDIO IGNACIO ROSALES VALDIVIESO	BHH-000000081	215-21-03-002-001	337.500	293.625
		**BH,81 LICEO MANHEIM				
5801		MU\OZ ROMERO **RICHA MU\OZ ROMERO	CAE-000000002	215-22-06-999-003-013	2.478.175	2.478.175
		FACEL 2 RICHARD G-428, MANTENIMIENTO				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		REINALDO ANTONIO FUENTES AGUIRRE	CAE-000002526	215-22-08-001-004	71.400	71.400
		PAGO SERVICIO DESRATIZACION DEPENDENCIA D-430 S/OC.N 182				
		CAE.N 2526 REINALDO FUE				
5801		REINALDO ANTONIO FUENTES AGUIRRE	CAE-000002600	215-22-08-001-004	106.981	106.981
		SERVICIO DE ELIMINACION DE PLAGAS				
5801		REINALDO ANTONIO FUENTES AGUIRRE	CAE-000002627	215-22-08-001-004	71.281	71.281
		ELIMINACION DE PLAGAS D-439				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000363	215-34-07	500.000	500.000
		TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO D-416				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000364	215-34-07	280.000	280.000
		**INSTALACION DE PILETA PINTADO DE MURO				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000366	215-34-07	350.000	350.000
		**BH 366 G GALAZ SUBV GRAL				
5801		GRACIANO GALAZ VILLA	BHH-000000369	215-34-07	614.250	614.250
		**DESMALEZADO PODAJE Y RETIRO DESECHO G-				
5801		ELIECER RIVAS LARA	FEE-000000010	215-22-08-007-005	2.850.000	2.850.000
		**FACEX 10, ELIECER, TRANSPORTE ABRIL D-417 FAEP				
5801		ELIECER RIVAS LARA	FEE-000000012	215-22-08-007-005	2.700.000	2.700.000
		**BUS DE ACERCAMIENTO D-417				
5801		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	CAE-000001122	215-22-06-007	862.750	862.750
		REPARACION MULTIFUNCIONAL A-40				
5801		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	CAE-000001164	215-22-06-007	487.900	487.900
		REPARACION DE MULTIFUNCIONAL A-39				
5801		CARLOS PATRICIO HADLER VASQUEZ	CAE-000053751	215-22-04-007	950.668	950.668
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 571 H-409 SUB-GENERAL CAE.N 53751				
		CARLOS HADLER VASQU				
5801		OSVALDO LEONARDO SALINAS QUIJADA	CAE-000001567	215-34-07	959.376	959.376
		FACEL 1567, OSVALDO SALINAS, F-436, PROR				
5801		ZUÑIGA JIMENEZ GERMA ZUÑIGA JIMENEZ	BHH-000000079	215-22-06-999-003-013	75.000	65.812
		**MANTENCION Y REPARACION VARIOS D-416				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000061	215-21-03-002-001	736.600	640.842
		PAGO HONORARIOS POR SUPERVISION DE PRACTICA DE ENFERMERIA				
		S/MN 16 DEL 29/03/23 E				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000062	215-21-03-002-001	736.600	640.842
		BOLHH/62 YESICA PEREZ-SUPERVISION DE PRACTICAS ENFERMERAS C				
		H-405 S/M 28 (AL)				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000063	215-21-03-002-001	736.600	640.842
		BHH/63 YESICA PEREZ- SUPERVISION DE PRACTICA DE ENFERMERA				
		S/M N 43 CC H-405 (AL)				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000064	215-21-03-002-001	736.600	640.842
		BHH/64 YESICA PEREZ- SUPERVISION DE PRACTICAS ENFERMERA				
		SUBVENCION NORMAL CC H-4				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	CAE-000000352	215-22-05-003	1.851.984	1.851.984
		REPARACION DE ARTEFACTOS Y REDES DE GAS F-429				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	FAE-000000339	215-34-07	124.950	124.950
		**CONFECCION DE RADIER CILNDROS DE GAS SA H-409				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	FAE-000000343	215-34-07	125.143	125.143
		**REGULARIZACION OBSERVACION INSTALACIONLAVES DE PASO				
		G-428				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000094	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		FACEX 94, ROSA CONTRERAS, TRANSPORTE ABRIL D-426, FAEP**				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000095	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		FACEX 95, ROSA CONTRERAS, TRANSPORTE ALUMNOS MAYO, D-426**				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000011758	215-22-08-007-005	1.620.000	1.620.000
		**FACEX 90, ROSA CONTRERAS, BUS ACERCAMIENTO D-426, FAEP				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		MELI PAZ DIAZ ECHEGOYEN FACEL 1294, MEDLINE, FAEP	CAE-000001294	215-34-07	584.000	584.000
5801		MELI PAZ DIAZ ECHEGOYEN FACEL 1295, MEDLINE, FAEP	CAE-000001295	215-34-07	584.000	584.000
5801		CRISTHIAN BLAU MORLANS SERIVICIO MANTENICON EXTINTORES A-40	CAE-000001200	215-22-08-999-003	121.380	121.380
5801		JIMENA ALEJANDRA CACERES GONZALEZ BH 20, JIMENA CACERES, PROYECTO FNDR COLORES DIVERSOS, MES MAYO, A-39**	BHH-031052023	215-22-11-004	280.000	243.600
5801		CAROLYN SANDRINA marin guzman **BH 776, CAROLYN MARIN, PRORETENCION F-	BHH-000000776	215-34-07	394.875	394.875
5801		CAROLYN SANDRINA marin guzman **BH 777, CAROLYN MARIN, PRORETENCION F-	BHH-000000777	215-34-07	315.900	315.900
5801		CAROLYN SANDRINA marin guzman **BH 778, CAROLYN MARIN, PRORETENCION F-	BHH-000000778	215-34-07	394.875	394.875
5801		ALEXIA PAMELA ARRIAGADA HERRERA **BH,202 ESCUELA SANTIAGO BUERAS	BHH-000000202	215-21-03-002-001	360.000	313.200
5801		ROTH ABARCA PATRICIO ROTH ABARCA FACEL 117,PATRICIO ROTH, PARTICIPACION FAEP	CAE-000000117	215-22-08-011	595.000	595.000
5801		FELIPE LECANNELIER ACEVEDO **BH 791, FELIPE LECANNELIER, PRORETENCI-409	BHH-000000791	215-34-07	1.545.299	1.545.299
5801		ANA MARIA ALBORNOZ CORTES ****BH 122 ESCUELA SANTIAGO BUERAS	BHH-000000122	215-21-03-002-001	630.000	548.100
5801		ESTEBAN ANDRES BASAEZ DIAZ ****BH, 91 ESCUELA SANTIAGO BUERAS	BHH-000000091	215-21-03-002-001	930.000	809.100
5801		David riveros bianchi COMPRA SEGUN OC 658 SERVICIO COFFE BREAKHPV2	CAE-000000288	215-22-01-001	660.000	660.000
5801		David riveros bianchi **FACEL 280, DAVID RIVEROS, PSP 2022	FAE-000000280	215-34-07	446.250	446.250
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER FACEL 186, JOHANA CUEVAS, E.P 3, CONSERVACION CEIA, FEP**	FAE-000000186	215-29-99-005	97.375.119	97.375.119
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER **FACEL 187, JOHANA CUEVAS, E.P. N 1 (40%) SALA CRA, A-39	FAE-000000187	215-22-06-999-003-014	12.495.201	12.495.201
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER FACEL 188, JOHANA CUEVAS, E.P N 1, I. CARRERA PINTO, FEP**	FAE-000000188	215-22-06-999-003-014	80.219.837	80.219.837
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER **FACEL 189, JOHANA CUEVAS, 2 E.P. BIBLIO CRA, A-39	FAE-000000189	215-22-06-999-003-014	12.495.201	12.495.201
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER **FACEL 190, JOHANA CUEVAS E.P N 2 I.C.PINTO , FEP	FAE-000000190	215-22-06-999-003-013	80.219.837	80.219.837
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER **FACEL 191,JOHANA CUEVAS, 3 E.P. BIBLIOCRA, A-39	FAE-000000191	215-22-06-999-003-014	6.247.600	6.247.600
5801		SANDRA ANABELLA DEL FUENTEALBA CALFULAF BH 16, SANDRA FUENTALBA, TALLER INTERRCURZO A DICIEMBRE, D-430**	BHH-000000016	215-34-07	1.755.000	1.755.000
5801		NANCY DEL ROSARIO OYANEDEL SAAVEDRA **BH, 3 LICEO MANHEIM	BHH-000000003	215-21-03-002-001	1.120.000	974.400
5801		NURY ALVEAL VILLAROEL **BH, 1 LICEO MANHEIM	BHH-000000001	215-21-03-002-001	800.000	696.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **SALIDA PEDAGOGICA A BELLOTO H-402	FEE-000000427	215-34-07	50.000	50.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 431, RENE CARLOZA, TRANSPORTE ALUMNOS, D-348 ABRIL, FAEP.	FEE-000000431	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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	FEE-00000432	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		SERVICIO DE TRANSPORTE BUS DE ACERCAMIENTO 3-438 faep				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000434	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		FACEX 438, RENE CARLOZA, TRANSPORTE D-416 ABRIL, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000436	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		****FACEX 438, RENE CARLOZA, TRANSPORTE D-428 ABRIL, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000437	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
		FACEX 437, RENE CARLOZA,TRANSPORTE DARIOSALAS ABRIL, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000438	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
		FACEX 438, RENE CARLOZA, TRANSPORTE D-430 ABRIL, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000439	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		FACEX 439, RENE CARLOZA, TRANSPORTE ABRIL F-434, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000442	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		**BUS DE ACERCAMIENTO D-438				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000443	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		**BUS DE ACERCAMIENTO D-430				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000444	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		**BUS DE ACERCAMIENTO F-348				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000445	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		**BUS DE ACERCAMIENTO G-428				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000446	215-22-08-007-005	3.960.000	3.960.000
		**BUS DE ACERCAMIENTO D-416				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000447	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		**BUS DE ACERCAMIENTO E-423				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-00000448	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		****BUS DE ACERCAMIENTO F-434				
5801		FERNANDA CECILIA DIAZ LILLO	BHH-00000104	215-21-03-002-001	1.037.500	871.500
		**BH, 104 LICEO MANHEIM				
5801		LORENA ALEJANDRA ALEGRIA LOPEZ	FAE-00000163	215-34-07	383.180	383.180
		PAGO COLACIONES POR CAPACITACION DE REDONALES S/REQ.N 01 Z-702 FDOS PROPIOS FAE				
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA	BHH-00000075	215-34-07	221.920	221.920
		BOLH/75 AYLIN ESPINOZA- HORAS PROFESIONA DE DERIVACION CC H-810 HPV N 1 S/M147 (
5801		LUCIA ELIZABETH PEREIRA WETTLIN	BHH-00000043	215-34-07	702.000	702.000
		**BH 43, LUCIA PEREIRA, PSP 2022				
5801		VICTORIA ELIZABETH SOTELO CORTES	BHH-00000015	215-34-07	116.550	116.550
		BOLH/15 VICTORIA SOTELO- HORAS PROFESIONSTANJE Y DIGITACION CC H-810 HPV N 1 S/M				
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE	BHH-00000075	215-34-07	129.273	129.273
		PAGO HONORARIO X SUPERVICON PRACTICA DE S/MN 01 DEL 04/01/23 BOLHEN 75 PAMELA G				
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE	BHH-00000076	215-21-03-002-001	736.600	640.842
		PAGO HONORARIOS POR SUPERVISION DE PRACTICA DE ENFERMERIA S/MN 16 DEL 29/03/23 E				
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE	BHH-00000077	215-21-03-002-001	736.600	640.842
		BOLHH/77 PAMELA GUARDIA- SUPERVISION DE PRACTICAS ENFERMERA CC H-405 S/M 28 (AL)				
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE	BHH-00000078	215-21-03-002-001	736.600	640.842
		BHH/78 PAMELA GUARDIA-SUPERVISION DE PRACTICAS ENFERMERA S/M N 43 CC H-405 (AL)				
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE	BHH-00000079	215-21-03-002-001	736.600	640.842
		BHH/79 PAMELA GUARDIA- SUPERVISION DE PRACTICAS ENFERMERA SUBVENCION NORMAL CC H				
5801		JUAN CARLOS DONOSO GUTIERREZ	BHH-00000054	215-34-07	702.000	702.000
		**BH 54 JUAN DONOSO,PSP 2022				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		ALEJANDRA PAZ MANSILLA RIVEROS BH 127, ALEJANDRA MANSILLA, TALLERES PSICOSOCIALES MAYO 2023 **BRFE	BHH-000000127	215-22-11-004	264.000	229.680
5801		DARBIL FABIAN ASTETE MUNOZ ***BH, 14 ESCUELA SANTIAGO BUERAS	BHH-000000014	215-21-03-002-001	900.000	756.000
5801		JAIME IVAN CAMPOS PONTIO **BH, 63 LICEO MANHEIM	BHH-000000063	215-21-03-002-001	843.750	734.062
5801		GENESIS LOPEZ ASTUDILLO BOLH/35 GENESIS LOPEZ- ENCUESTAJEY DIGITENCUESTA HPV-1 CC S-810 S/M 147 (AL)	BHH-000000035	215-34-07	477.750	477.750
5801	2	FRANCISCO JAVIER VERGUDO NAVEA BH 11, FRANCISCO VERDUGO; FNDR, MAYO, A-39**	BHH-000000011	215-22-11-004	150.000	130.500
5801		CAMILA FRANCISCA ARANCIBIA MANRIQUEZ BOLH/12 CAMILA ARANCIBIA-ENCUESTAJE Y DI43 ENCUSTAS HPV-1 CC H-810 S/M 147 (AL)	BHH-000000012	215-34-07	150.150	150.150
5801		DIAZ ABARCA **JOSE T DIAZ ABARCA LIMPIEZA DE CUBIERTAS CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA F-436	CAE-000000201	215-22-08-001-004	428.400	428.400
5801		sebastian bravo ortiz **BH 11, ESCUELA ABIERTA	BHH-000000011	215-21-03-002-001	1.125.000	978.750
5801		LEANDRO JAIR TRONCOSO ESPINOZA **BH, 88 LICEO TECNICO MANHEIM	BHH-000000088	215-21-03-002-001	281.250	244.687
5801		MATIAS IGNACIO POBLETE FERNANDEZ ***BH, 67 SANTIAGO BUERAS	BHH-000000067	215-21-03-002-001	1.237.500	1.039.500
5801		MARITXU NEREIDA SEREY PARRA **BH, 26 LICEO MANHEIM	BHH-000000026	215-21-03-002-001	500.000	435.000
5801		ROLANDO GABRIEL FIGUEROA PAREDES **BH, 134 ESCUELA SANTIAGO BUERAS	BHH-000000134	215-21-03-002-001	135.000	113.400
5801		ANDREA ALEJANDRA GOMEZ CASAS-CORDERO ***BH , 136 ESCUELA SANTIAGO BUERAS	BHH-000000136	215-21-03-002-001	810.000	704.700
5801		MIRTHA STEPHANI DEL SOTELO CORTES BOLH/11 MIRTHA SOTELO- ENCUESTAJE Y DIGI ENCUESTA HPV CC H-810 CICLO 1 S/M 147 (BHH-000000011	215-34-07	144.900	144.900
5801		CAMILA ORELLANA PEREIRA **BHEXENTA 14, TRANSPORTE NOVIEMBRE, FAEP DARIO SALAS (BHB ENTREGADA 13-02-2023)	BEM-000000014	215-22-08-007-005	3.150.000	3.150.000
5801		DANIELA FRANCESCA LOPEZ SEPULVEDA PAGO HONORARIOS MES SEPT./OCTUBRE/22 REFTIVO S/MN 1590 DEL 05/01/23 RR.HH. DANIE	BHH-000000005	215-34-07	322.607	322.607
5801		DANIELA FRANCESCA LOPEZ SEPULVEDA PAGO HONORARIO REFUERZO EDUCATIVO MES NOVIEMBRE/22 D-439 BHH.N 7 DANIELA LOPEZ	BHH-000000007	215-21-03-002-001	159.727	138.962
5801		MICHELE CRISTINA PEREIRA QUEZADA BHH/15 MICHELE PEREIRA-SUPERVISION DE PRACTICA ENFERMERA S-M N 43 CC H-405 (AL)	BHH-000000015	215-21-03-002-001	417.407	363.144
5801		MICHELE CRISTINA PEREIRA QUEZADA BHH/16 MICHELE PEREIRA- SUPERVISION DE PRACTICAS ENFERMERA SUBVENCION NORMAL CC	BHH-000000016	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/22 G-N 219 COMITE DE AGUA POT. RURAL AGUAS MA	FCE-000000219	215-34-07	44.650	44.650
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES ENERO/23 G-420 FCE.N 221 COMITE DE AGUA POT. RUR	FCE-000000221	215-22-05-002	24.350	24.350
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES FEBRERO/23 G-420 FCE.N 223 COMITE DE AGUA POT. RU	FCE-000000223	215-22-05-002	28.510	28.510



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M	FCE-00000225	215-22-05-002	45.170	45.170
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MARZO/23 G-420 FCE.N 225				
		COMITE DE AGUA POT. RUR				
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M	FCE-00000227	215-22-05-002	50.350	50.350
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES ABRIL/23 G-420 FCE.N 227				
		COMITE DE AGUA POT. RURA				
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M	FCE-00000230	215-22-05-002	37.870	37.870
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MAYO G-420 FCE.N 230 COMITE				
		DE AGUA POT. RURAL AG				
5801	65126775-7	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARRO	FEE-00000102	215-34-07	739.000	739.000
		**FACEX 102, EVALUTILE, PRORETENCION , F				
5801	65128247-0	EDUCACION PARA UN CHILE INCLUSIVO	FEE-00000004	215-34-07	600.000	600.000
		FACEX 4, FUNDACION RENACIENDO, CAPACITACETENCION, H-409**				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-00000447	215-34-07	87.300	87.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOV/DIC/22 G-43447 CAPR EL MOLINO				
		LOS YUYOS DE COLLIGUA				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-00000450	215-34-07	13.600	13.600
		CONSUMO AGUA POTABLE MES NOV/DIC/22 G-42450 CAPR EL MOLINO				
		LOS YUYOS DE COLLIGUA				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-00000458	215-22-05-002	174.300	174.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/FEBRERO/23 G-433 FACEX.N				
		458 CAPR EL MOLINO LOS Y				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-00000461	215-22-05-002	13.600	13.600
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/FEBRERO/23 G-421 FACEX.N				
		461 CAPR EL MOLINO LOS Y				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-00000464	215-22-05-002	30.400	30.400
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MARZO/23 G-433 FCE.N 464				
		COMITE DE AGUA POT. RURA				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-00000468	215-22-05-002	6.300	6.300
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MARZO/23 G-421 FCE.N 468				
		COMITE DE AGUA POT. RURA				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-00000470	215-22-05-002	88.400	88.400
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES ABRIL/23 G-433 FCE.N 470				
		COMITE AGUA POT. RURAL E				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-00000474	215-22-05-002	6.300	6.300
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES ABRIL/23 G-421 FCE.N 474				
		COMITE AGUA POT. RURAL E				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-00000476	215-22-05-002	42.900	42.900
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MAYO/23 G-433 FCE.N 476				
		COMITE AGUA POT. RURAL EL				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-00000480	215-22-05-002	6.300	6.300
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES MAYO/23 G-421 FCE.N 480				
		COMITE AGUA POT. RURAL EL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067668874	215-34-07	39.100	39.100
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/22 D-438 B08874 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067668875	215-34-07	803.110	803.110
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/22 D-438 B08875 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067697820	215-34-07	960.130	960.130
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/22 G-428 B07820 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067698092	215-34-07	29.340	29.340
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/22 G-428 B08092 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067760520	215-34-07	368.820	368.820
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/22 D-430 B00520 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067790842	215-34-07	292.300	292.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC./22 E-423 B90842 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067823301	215-34-07	271.740	271.740
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC./22 A-39 B03301 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-067823306	215-34-07	378.540	378.540
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC./22 D-416 B23306 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067875157	215-34-07	848.070	848.070
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/22 A- 67875157 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067904075	215-34-07	256.930	256.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/22 F.N 67904075 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067967485	215-22-05-002	166.650	166.650
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 H-402 BOLEC.N 67967485 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067970801	215-22-05-002	223.690	223.690
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 H-405 BOLEC.N 67970801 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-067973761	215-22-05-002	178.910	178.910
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 G-418 BOLEC.N 67973761 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068004077	215-22-05-002	550.400	550.400
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 D-426 BCB.N 68004077 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068036104	215-22-05-002	251.880	251.880
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 D-437 BCB.N 68036104 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068036830	215-22-05-002	482.740	482.740
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 D-348 BCB.N 68036830 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068036831	215-22-05-002	1.460	1.460
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 H-404 BCB.N 68036831 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068069434	215-22-05-002	376.970	376.970
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 D-417 BCB.N 68069434 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068107367	215-22-05-002	403.260	403.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 F-436 BCB.N 68107367 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068185522	215-22-05-002	374.890	374.890
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 E-431 BCB.N 68185522 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068295986	215-22-05-002	719.000	719.000
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 F-434 BOLEC.N 68295986 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068327822	215-22-05-002	19.220	19.220
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 D-438 BOLEC.N 68327822 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068327823	215-22-05-002	702.860	702.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 D-438 BOLEC.N 68327823 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068355863	215-22-05-002	227.100	227.100
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 G-428 BOLEC.N 68355863 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068356135	215-22-05-002	28.910	28.910
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 G-428 BOLEC.N 68356135 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068418528	215-22-05-002	96.160	96.160
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 D-430 BOLEC.N 68418528 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068448890	215-22-05-002	194.750	194.750
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 E-423 BOLEC.N 68448890 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068481306	215-22-05-002	220.380	220.380
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 A-39 BCB.N 68481306 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068481311	215-22-05-002	113.910	113.910
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 D-416 BCB.N 68481311 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068532657	215-22-05-002	662.070	662.070
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 A-40 BCB.N 68532657 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-068561578	215-22-05-002	206.580	206.580
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 F-429 BCB.N 68561578 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068625772	215-22-05-002	178.190	178.190
		SERVICIO AGUA POTABLE MES ENERO/23 CC H-402 BOL/68625772 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068629088	215-22-05-002	225.920	225.920
		SERVICIO AGUA POTABLE MES ENERO/23 CC H-405 BOL/68629088 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068632048	215-22-05-002	83.630	83.630
		BCB/68632048 ESVAL-CONSUMO DE AGUA MES ENERO/23 CC G-418 (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068662287	215-22-05-002	1.729.910	1.729.910
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 D-426 BOLEC.N 68662287 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068694717	215-22-05-002	116.960	116.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 D-437 BOLEC.N 68694717 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068695443	215-22-05-002	200.770	200.770
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 D-348 BOLEC.N 68695443 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068695444	215-22-05-002	1.520	1.520
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 H-404 BOLEC.N 68695444 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068728054	215-22-05-002	193.320	193.320
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 D-417 BOLEC.N 68728054 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068766011	215-22-05-002	214.470	214.470
		SERVICIO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 CC F-436 BOL/68766011 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068844164	215-22-05-002	242.070	242.070
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 E-431 BOLEC.N 68844164 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068954646	215-22-05-002	726.120	726.120
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 CC F-434 FACT/68954646 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068986629	215-22-05-002	5.460	5.460
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 CC D-438 FACT/68986629 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-068986630	215-22-05-002	983.470	983.470
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 CC D-438 FACT/68986630 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069014668	215-22-05-002	119.820	119.820
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 CC G-428 FACT/69014668 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069014940	215-22-05-002	29.120	29.120
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 CC G-428 FACT/69014940 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069077660	215-22-05-002	82.610	82.610
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 CC D-430 FACT/69077660 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069108248	215-22-05-002	100.360	100.360
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 CC E-423 FACT/6908248 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069140661	215-22-05-002	78.410	78.410
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 A-39PERCAPITA BCB.N 69140661 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069140666	215-22-05-002	29.110	29.110
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 D-416 PERCAPITA BCB.N 69140666 ESVAL (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-069192018	215-22-05-002	1.218.110	1.218.110
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 A-40BCB.N 69192018 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069221016	215-22-05-002	104.040	104.040
		CONSUMO AGUA POTABLE MES FEBRERO/23 F-429 BCB.N 69221016 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069288594	215-22-05-002	224.330	224.330
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 H-405 BCB.N 69288594 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069291554	215-22-05-002	19.260	19.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 G-418 BCB.N 69291554 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069321789	215-22-05-002	307.140	307.140
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 D-426 BCB.N 69321789 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069354523	215-22-05-002	52.780	52.780
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 D-437 BCB.N 69354523 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069355249	215-22-05-002	33.060	33.060
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 D-348 BCB.N 69355249 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069355250	215-22-05-002	1.510	1.510
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 H-404 BCB.N 69355250 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069388266	215-22-05-002	175.030	175.030
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 D-417 BCB.N 69388266 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069426225	215-22-05-002	154.090	154.090
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 F-436 BCB.N 69426225 ESVAL**				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069504456	215-22-05-002	287.420	287.420
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 E-431BCB.N 69504456 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069615158	215-22-05-002	725.160	725.160
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 F-434 FCB.N 69615158 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069647143	215-22-05-002	17.280	17.280
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 D-438 FCB.N 69647143 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069647144	215-22-05-002	413.620	413.620
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 D-438 FCB.N 69647144 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069675305	215-22-05-002	119.820	119.820
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 G-428 FCB.N 69675305 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069675577	215-22-05-002	29.120	29.120
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 G-428 FCB.N 69675577 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069738304	215-22-05-002	196.720	196.720
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 D-430 BCB.N 69738304 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069768890	215-22-05-002	375.460	375.460
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 E-423 FCB.N 69768890 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069801302	215-22-05-002	273.950	273.950
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 A-39 FCB.N 69801302 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069801307	215-22-05-002	256.000	256.000
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 D-416 FCB.N 69801307 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-069853682	215-22-05-002	823.750	823.750
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 A-40 FCB.N 69853682				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069882682	215-22-05-002	238.130	238.130
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 F-429 BCBN 69882682				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069945750	215-22-05-002	83.410	83.410
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 H-402 BCB.N 69945750				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069952054	215-22-05-002	212.240	212.240
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 G-418 BCB.N 69952054				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-069982316	215-22-05-002	269.670	269.670
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 D-426 BCB.N 69982316				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070014513	215-22-05-002	390.120	390.120
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 D-437 BCB.N 70014513				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070015239	215-22-05-002	78.410	78.410
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL /23 D-348BCB.N 70015239				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070015240	215-22-05-002	1.510	1.510
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 H-404 BCB.N 70015240				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070048138	215-22-05-002	654.020	654.020
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 D-417 BCB.N 70048138				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070086099	215-22-05-002	2.073.710	2.073.710
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 F-436 BCB.N 70086099				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070164406	215-22-05-002	600.660	600.660
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 E-431 BCB.N 70164406				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070275267	215-22-05-002	726.850	726.850
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL /23 F-434BCB.N 70275267				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070398436	215-22-05-002	317.230	317.230
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 D-430 BCB.N 70398436				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070429050	215-22-05-002	386.610	386.610
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 E-423 BCB.N 70429050				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070461869	215-22-05-002	471.460	471.460
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 A-39 BCB.N 70461869				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070461874	215-22-05-002	612.820	612.820
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 D-416 BCB.N 70461874				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070513321	215-22-05-002	989.260	989.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 A-40 BCB.N 70513321				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070542324	215-22-05-002	257.130	257.130
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 F-429 BCB.N 70542324				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070606344	215-22-05-002	254.980	254.980
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 H-402 BCB.N 70606344				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070609661	215-22-05-002	320.820	320.820
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 H-405 BCB.N 70609661				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070612648	215-22-05-002	615.840	615.840
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 G-418 BCB.N 70612648				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070642982	215-22-05-002	476.420	476.420
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 D-426 BCB.N 70642982				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070675158	215-22-05-002	457.690	457.690
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 D-437 BCB.N 70675158				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070675885	215-22-05-002	139.070	139.070
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 D-348 BCB.N 70675885				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070675886	215-22-05-002	68.970	68.970
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 H-404 BCB.N 7067886				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070710223	215-22-05-002	781.400	781.400
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 F-436 BCB.N 70710223				
		ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-070741499	215-22-05-002	875.840	875.840
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 D-417 BCB.N 70741499 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070825319	215-22-05-002	555.350	555.350
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 E-431 BCB.N 70825319 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070936175	215-22-05-002	389.730	389.730
		CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO/23 F-434 BCB. N 70936175 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070968174	215-22-05-002	31.670	31.670
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 CC D-438 BCB/ 70968174 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070968175	215-22-05-002	2.848.310	2.848.310
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 CC D-438 BCB/ 70968175 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070996353	215-22-05-002	335.680	335.680
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 CC G-428 BCB/ 70996353 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-070996625	215-22-05-002	330	330
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 CC G-428 BCB/ 70996625 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071059372	215-22-05-002	308.100	308.100
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MAYO/23 CC D-430 BCB N 71059372 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071090246	215-22-05-002	275.990	275.990
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MAYO/23 CC E-423 BCB N 71090246 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071123126	215-22-05-002	468.660	468.660
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MAYO/23 CC A-39 BCB N 71123126 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071123131	215-22-05-002	559.330	559.330
		CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MAYO/23 CC D-416 BCB N 71123131 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071174585	215-22-05-002	1.327.090	1.327.090
		CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO/23 CC A-40 CBC/71174585 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071203623	215-22-05-002	268.590	268.590
		CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO/23 CC F-429 CBC/71203623 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071266839	215-22-05-002	246.030	246.030
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 H-402 BCB.N 71266839 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071270156	215-22-05-002	414.860	414.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 H-405 BCB.N 71270156 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071273143	215-22-05-002	343.270	343.270
		CONSUMO DE AGUA POTABLE MES JUNIO/23 CC G-418 BCB N 71273143 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071304522	215-22-05-002	309.210	309.210
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 D-426 BCB.N 71304522 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071336699	215-22-05-002	374.630	374.630
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 D-437 BCB.N 71336699 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071337426	215-22-05-002	242.280	242.280
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 D-348 BCB.N 71337426 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071337427	215-22-05-002	25.620	25.620
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 H-404 BCB.N 71337427 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071370490	215-22-05-002	657.040	657.040
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 D-417 BCB.N 71370490 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071408454	215-22-05-002	1.400.100	1.400.100
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 F-436 BCB.N 71408454 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-071487050	215-22-05-002	698.290	698.290
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 E-431 PERCAPITA BCBN 71487050 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071598219	215-22-05-002	791.580	791.580
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 F-434 BCB.N 71598219 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001674139	215-22-05-002	558.860	558.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 H-409 FCB.N 1674139 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001691085	215-22-05-002	455.830	455.830
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/23 H-409 FACT/1691085 ESVAL (AL)				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001708002	215-22-05-002	462.910	462.910
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO/23 H-409 FCB.N 1708002 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001724613	215-22-05-002	1.522.250	1.522.250
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 H-409 FCB.N 1724613 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001740934	215-22-05-002	1.032.690	1.032.690
		CONSUMO AGUA POTABLE MES MAYO/23 H-409 FCB.N 1740934 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001757199	215-22-05-002	919.490	919.490
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 H-409 FCB.N 1757199 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-070307260	215-22-05-002	35.130	35.130
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 D-438 FCB.N 70307260 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-070307261	215-22-05-002	3.057.690	3.057.690
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 D-438 FCB.N 70307261 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-070335438	215-22-05-002	323.450	323.450
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 G-428 FCB.N 70335438 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-070335710	215-22-05-002	368.040	368.040
		CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL/23 G-428 FCB.N 70335710 ESVAL				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002014	215-34-07	1.650.000	1.650.000
		PAGO MENSUALIDAD SALAS CUNA MES DICIEMBR EDUC. PRORRATEO X C.C. S/MN 1568 RR.HH.				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002033	215-22-08-008	660.000	660.000
		PAGO MENSUALIDAD 2023 SALA CUNA Y JARDINES S/MN 1607 DEL 09/01/23 RR.HH. HPV-81				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002055	215-22-08-008	572.000	572.000
		PAGO MENSUALIDAD SALA CUNA MES ENERO/FEBRERO/23 A-39 FUNCIONARIA YARITSSA LOBOS				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002061	215-22-08-008	1.675.000	1.675.000
		PAGO MATRICULA SALA CUNA 2023 AREA EDUC.S/MN 239 DEL 20/03/23 RR.HH. FEE.N 2061				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002065	215-22-08-008	1.995.000	1.995.000
		PAGO MENSUALIDAD MARZO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 239 DEL 20/03/23 RR.HH. FEE				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002066	215-22-08-008	700.000	700.000
		PAGO MATRICULA Y MENSUALIDAD MARZO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 239 DEL 20/03/2				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002081	215-22-08-008	566.167	566.167
		PAGO MATRICULA Y MENSUALIDAD MARZO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 401 DEL 12/05/2				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002082	215-22-08-008	2.555.000	2.555.000
		PAGO MENSUALIDAD ABRIL/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 400 DEL 12/05/23 RR.HH. FE				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002095	215-22-08-008	2.555.000	2.555.000
		PAGO MENSUALIDAD MAYO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 396 DEL 12/05/23 RR.HH. FEE				
5801	76061910-8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORAT	CAE-000004223	215-34-07	421.274	421.274
		FACEL 4223, PRODELAB LTDA, PRORRETENCION				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76078041-3	PUBLICIDAD RICARDO ARAYA Y COMPAÑIA LIMITADA	CAE-000001345	215-22-07-001	74.613	74.613
		CAE/1345 PUBLICIDAD RICARDO ARAYA-AVOSOSDE PRENSA MES DE MARZO/23 GRAL. EDUCACI				
5801	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	CAE-000024742	215-34-07	95.914	95.914
		FACEL 24742, DIDACTICOS, FAEP				
5801	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	CAE-000024761	215-34-07	320.907	320.907
		FACEL 24761, DIDACTICOS, FAEP				
5801	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	CAE-000024777	215-34-07	90.964	90.964
		FACEL 24777, DIDACTICOS, FAEP				
5801	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	CAE-000024778	215-34-07	123.629	123.629
		FACEL 24778, DIDACTICOS, FAEP				
5801	76086895-7	DEVIA Y ROZAS INGENIERIA LIMITADA	CAE-000002535	215-22-08-999-003	199.920	199.920
		SERVICIO CERTIFICACION RED DE GAS H-409				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000101323	215-34-07	878.637	878.637
		FACT/101323 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICRITORIO FONDOS PRORETENCION CC A-39 O/C				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000101572	215-34-07	629.427	629.427
		INTERCOMUNICADOR MOTOROLA 9UN OC2719 A-				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000101627	215-34-07	190.043	190.043
		TINTAS IMPRESORA EPSON OC 2784 H-402				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000102606	215-22-04-001-001	393.337	393.337
		FACT/102606 DIST. GLOBAL-ARTICULOS DE OFICINA CC G-420 ORMP/558257 O/C 43 (AL)				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000102608	215-22-04-005-001	166.479	166.479
		FACT/102608 DIST. GLOBAL- ART. DE BOTIQUIN Y HIGIENE PROG. JUNAEB CC Z-702 O/C 9				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000104979	215-22-04-001-001	876.191	876.191
		PAGO COMPRA ART. ESCRITORIO S/OCN 528 F-434 SUB-GENERAL EDUC. CAE.N 104979 SOC.				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000106713	215-22-04-001-001	187.032	187.032
		FACEL 106713, GLOBAL, UTILES ESCOLARES PRORETENCIONM 2022, A-40				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-236122614	215-22-05-007	84.709	84.709
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES ENERO/23G-418 BOLEC.N 236122614 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-236186339	215-22-05-007	80.027	80.027
		SERVICIO INTERNET/TV MES ENERO/23 A-40 BCB.N 236186339 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-236206160	215-22-05-007	107.625	107.625
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES ENERO/23D-438 BOLEC.N 236206160 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-237651377	215-22-05-007	84.709	84.709
		SERVICIO TELEFONIA /INTERNET MES FEBRERO/23 CC G-418 BCB/237651377 VTR(AL)				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-237737790	215-22-05-007	80.027	80.027
		SERVICIO TELEFONIA/INTERNET MES FEBRERO/23 CC A-40 BCB/237737790 VTR(AL)				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-238052190	215-22-05-007	109.693	109.693
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES FEBRERO/23 D-438 BOLEC.N 238052190 VTR (AL)				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-239114228	215-22-05-007	84.709	84.709
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES MARZO/23G-418 BOLEC.N 239114228 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-239211852	215-22-05-007	80.027	80.027
		SERVICIO INTERNET/TV MES MARZO/23 A-40 BCB.N 239211852 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-239573508	215-22-05-007	109.693	109.693
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES MARZO/23D-438 BOLEC.N 239573508 VTR				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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	BCB-240553242	215-22-05-007	84.709	84.709
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES ABRIL/23G-418 BOLEC.N 240553242 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-240570703	215-22-05-007	80.027	80.027
		SERVICIO INTERNET/TV MES ABRIL/23 A-40 BCB.N 240570703 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-241023545	215-22-05-007	109.693	109.693
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES ABRIL/23D-438 BOLEC.N 241023545 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-241944672	215-22-05-007	84.709	84.709
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES MAYO/23 G-418 BOLEC.N 241944672 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-242052696	215-22-05-007	80.027	80.027
		SERVICIO INTERNET/TV MES MAYO/23 A-40 BCB.N 242052696 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-242440052	215-22-05-007	109.693	109.693
		CONSUMO DE INTERNET COLEGIO JORGE ROCK LARA MAYO/23 CC D-438 BCB/ 242440052 VT				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008374287	215-34-07	27.836	27.836
		SERVICIO INTERNET/TV MES DIC/22 D-426 FA287 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008402955	215-22-05-007	140.337	140.337
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES ENERO/23H-405 FACT.N 8402955 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008434834	215-22-05-007	29.478	29.478
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES ENERO/23D-437 FCB.N 8434834 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008448979	215-22-05-007	29.478	29.478
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES ENERO/23D-426 FCB.N 8448979 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008477394	215-22-05-007	151.899	151.899
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES FEBRERO/23 CC H-405 FACT/8477394 VTR (AL)				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008507519	215-22-05-007	29.478	29.478
		SERVICIO TELEFONIA/INTERNET MES FEBRERO/23 CC D-437 FACT/8507519 VTR(AL)				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008519144	215-22-05-007	29.478	29.478
		CONSUMO ACCESO INTERNET MES FEBRERO/23 D-426 FACT/8519144 VTR (AL)				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008573125	215-22-05-007	151.899	151.899
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES MARZO/23H-405 FACT.N 8573125 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008574125	215-22-05-007	29.478	29.478
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES MARZO/23D-437 FCB.N 8574125 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008586756	215-22-05-007	29.478	29.478
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES MARZO/23D-426 FCB.N 8586756 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008609842	215-22-05-007	151.899	151.899
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES ABRIL/23H-405 FACT.N 8609842 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008639250	215-22-05-007	29.478	29.478
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES ABRIL/23D-437 FCB.N 8639250 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008650746	215-22-05-007	29.478	29.478
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES ABRIL/23D-426 FCB.N 8650746 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008675088	215-22-05-007	151.899	151.899
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES MAYO/23 H-405 FACT.N 8675088 VTR				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008703331	215-22-05-007	29.478	29.478
		CONSUMO DE INTERNET COLEGIO JOSE MIGUELINFANTE MAYO/23 CC D-437 FCB/ 8703331				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008716747	215-22-05-007	29.478	29.478
		CONSUMO DE INTERNET COLEGIO ELEUTERIO RAMIREZ MAYO/23 CC D-426 FCB/ 8716747 VT				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FCB-008746297	215-22-05-007	151.899	151.899
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/23H-405 FACT.N 8746297 VTR				
5801	76145508-7	COMERCIAL MARIBEL RAMOS SARMIENTO E.I.R.L	CAE-000002590	215-34-07	416.262	416.262
		CABLES HDMI A39 OC 2590				
5801	76146157-5	INGENIERIA INCOTECH LIMITADA	CAE-000000232	215-22-06-999-003-013	3.556.910	3.556.910
		CAMBIO DE CANALETAS A-40				
5801	76249542-2	SERV DE TRANSPORTE, CONSTRUCCION, Y MANTENCI	FAE-000004348	215-22-06-001-002	273.700	273.700
		FACT/4348 KOLT- LIMPIA FOSAS PROG. MANTENCION CC H-405 REQ/82 (AL)				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000020874	215-34-07	89.464	89.464
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1822 D-417 S FACEL.N 20874 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021056	215-34-07	79.433	79.433
		FACEL 21056, INSUMOS COMPUTACIONALES LTDSUBV GRAL				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021306	215-34-07	304.521	304.521
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2070 D-417 S FACEL.N 21306 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021417	215-34-07	208.131	208.131
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1822 D-417 S FACEL.N 20874 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021894	215-34-07	821.100	821.100
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2682 D-426 SU FACEL.N 21894 INSUCOM LTDA				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021926	215-34-07	24.514	24.514
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2682 D-426 SU FACEL.N 21926 INSUCOM LTDA				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000021967	215-34-07	293.216	293.216
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2682 D-426 SU FACEL.N 21967 INSUCOM LTDA				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000022067	215-34-07	511.998	511.998
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2934 H-409 SU CAE.N 22067 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000022848	215-22-04-007	660.402	660.402
		CAE/22848 INSUCOM- ARTICULOS DE ASEO GRAL. EDUCACION CC D-348 OC/ 523 OCOMP/66290				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000022859	215-22-04-005-001	701.327	701.327
		CAE/22859 INSUCOM- ARTICULOS ASEO GRAL. EDUCACION D-428 OC/ 525 OCOMP/66290071 (A				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000022869	215-22-04-007	225.446	225.446
		CAE/22869 INSUCOM- ARTICULOS ASEO GRAL. EDUCACION D-348 OC/ 523 OCOMP/66290072 (A				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000022879	215-22-04-007	133.875	133.875
		CAE/22879 INSUCOM- ARTICULOS ASEO GRAL. EDUCACION D-428 OC/ 525 OCOMP/66290071 (A				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000022908	215-22-04-007	66.640	66.640
		CAE/22908 INSUCOM COMPUTACION- ARTICULOSDE ASEO GENERAL EDUCACION CC D-348 OC/5				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000022973	215-22-04-005-001	340.542	340.542
		CAE/22973 INSUCOM- ARTICULOS DE ASEO CCG-420 GENERAL EDUCACION O/C 657 OCOMP/66				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	CAE-000022977	215-22-04-007	112.098	112.098
		CAE/22977 INSUCOM- ARTICULOS DE ASEO GENERAL EDUCACION CC G-428 OC/525 OCOMP/6629				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA CAE/23175 INSUCOM- ARTICULOS DE ASEO GENERAL EDUCACION CC D-348 C/523 OCOMP/66290	CAE-000023175	215-22-04-007	225.446	225.446
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2070 D-417 S FACEL.N 21268 INSUCOM LTDA.	CAE-000212683	215-34-07	300.118	300.118
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 525 G-428 SUB-GENERAL CAE .N 22910 INSUCOM LTDA.	CAE-000222910	215-22-04-007	448.237	448.237
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA COMPRA ART. DE ASEO S/FACT.N 21625 G-42ERAL INSUCOM LTDA.	FAE-000021625	215-34-07	232.050	232.050
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA PAGO COMPRA TOALLA PAPEL S/REQ.N 1294 D-ENERAL FAE.N 22035 INSUCOM LTDA.	FAE-000022035	215-34-07	208.131	208.131
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA COMPRA CREDENCIALES EDUCCACION S/OC.N 25UBV-GENERAL CAE.N 4601 IMPROSOLUCIONEDS	CAE-000004601	215-34-07	867.510	867.510
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA COMPRA CREDENCIALES EDUC. S/OC.N 2579 Y Z-702 SUBV. GENERAL 4609 IMPROSOLUCIONES	CAE-000004609	215-34-07	917.490	917.490
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA PAGO PORTACREDENCIALES S/OC.N 2662 Y REQ702 FDOS PROPIOS FACEL.N 4610 COM INM IN	CAE-000004610	215-34-07	449.820	449.820
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y CONTEO FOTOCOPIADO MES ENERO/23 Z-702 FAE.N 4709	FAE-000004709	215-22-09-005	119.000	119.000
5801	76296616-6	TEATRO EDUCATIVO SPA **FACEX 566, TEATRO EDUCATIVO SPA,PRORET09	FEE-000000566	215-34-07	2.670.000	2.670.000
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 10832, PLASTIMAR,ANDRES BELLO	CAE-000010832	215-34-07	644.387	644.387
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11303, PLASTIMAR,, FAEP	CAE-000011303	215-34-07	1.537.769	1.537.769
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11304, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011304	215-34-07	37.628	37.628
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11305, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011305	215-34-07	534.569	534.569
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11306, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011306	215-34-07	156.107	156.107
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11307, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011307	215-34-07	412.003	412.003
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11308, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011308	215-34-07	500.735	500.735
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11319, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011319	215-34-07	421.648	421.648
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11320, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011320	215-34-07	202.812	202.812
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11322, PLASTIMAR, FAEP H-405	CAE-000011322	215-34-07	359.074	359.074
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11325, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011325	215-34-07	329.905	329.905
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11326, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011326	215-34-07	155.696	155.696
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11327, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011327	215-34-07	909.315	909.315
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11328,PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011328	215-34-07	187.814	187.814



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11330, P LASTIMAR, FAEP	CAE-000011330	215-34-07	94.750	94.750
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11331, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011331	215-34-07	560.203	560.203
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11332, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011332	215-34-07	69.619	69.619
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11362, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011362	215-34-07	367.611	367.611
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11363, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011363	215-34-07	90.821	90.821
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11365, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011365	215-34-07	280.633	280.633
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11366, PLASTIMAR FAEP	CAE-000011366	215-34-07	368.836	368.836
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11369, PLASTIMAR, FAEP	CAE-000011369	215-34-07	958.779	958.779
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11521, PLASTIMAR, CONVENIOO ACTIVATE ESCUELA ABIERTA	CAE-000011521	215-22-04-001-001	1.130.600	1.130.600
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA **COMPRA MATERIAL DIDACTICO SEGUN OC 2894 FAEP	FAE-000011425	215-22-04-002-001	475.543	475.543
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA **FACEL 11445, PLASTIMAR, MATERIAL DIDACT, FAEP	FAE-000011445	215-22-04-002-001	176.715	176.715
5801	76361752-1	COMERCIAL CARAMBA CHILE SA FACEL 80519, CARAMBA, FAEP	CAE-000080519	215-34-07	84.980	84.980
5801	76361752-1	COMERCIAL CARAMBA CHILE SA FACEL 82020, CARAMBA, FAEP G-433	CAE-000082020	215-34-07	43.990	43.990
5801	76361752-1	COMERCIAL CARAMBA CHILE SA **COMPRA INSUMOS SEGUN OC 2890B FAEP 2020	FAE-000082019	215-22-04-002-001	20.990	20.990
5801	76403662-K	COMERCIAL MSM LTDA. FACEL 3951, COMERCIAL MSM, PROROTENCION, ROCK LARA	CAE-000003951	215-22-04-002-002	139.673	139.673
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA PAGO SERVICIOS INFORMATICOS S/CONTRATO MES ENERO/23 S/MN 187 DEL 03/03/23 RR.HH.	FAE-000000357	215-22-11-003	1.889.833	1.889.833
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA PAGO SERVICIOS INFORMATICOS S/CONTRATO MES FEBRERO/23 S/MN 189 DEL 06/03/23 RR.H	FAE-000000367	215-22-11-003	1.902.632	1.902.632
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA FAE/389 CCB SOLUTIONS- ARRIENDO DE PLATAFORMA MARZO/23 CC Z-702 S/M 262/2023 (AL	FAE-000000389	215-22-11-003	1.904.879	1.904.879
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA PAGO SERVICIOS INFORMATICOS S/CONTRATO MES ABRIL/23 S/MN 351 DEL 03/05/23 RR.HH.	FAE-000000410	215-22-11-003	1.920.571	1.920.571
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA PAGO SERVICIOS INFORMATICOS S/CONTRATO MES DICIEMBRE/22 S/MN 186 DEL 03/03/23 RR	FEE-000000337	215-22-11-003	1.581.030	1.581.030
5801	76425072-9	RJC SOFTWARE LIMITADA FACEL 25681,RJC, PROROTENCION, A-40	CAE-000025681	215-22-08-999-003	1.269.403	1.269.403
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA. FACEL,785, SUELERIA LAUTARO, H-405, PROR	CAE-000000785	215-34-07	189.001	189.001
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA. FACEL 801, SUELERIA Y ART DPTVO, FAEP	CAE-000000801	215-34-07	2.975	2.975
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA. FACEL 803, SUELERIA ART DPTIVOS LAUTARO,	CAE-000000803	215-34-07	10.591	10.591



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA.	CAE-00000804	215-34-07	47.481	47.481
		FACEL 804, SUELERIA Y ART DPTIVO LAUTARO				
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA.	FAE-00000812	215-22-04-002-001	107.500	107.500
		FACEL 812, SUELERIA Y ART DPTIVO LAUTARO, FAEP**				
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA.	FAE-00000813	215-22-04-002-001	107.500	107.500
		FACEL 813, SUELERIA Y ART DPTIVO, FAEP**				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA/O SPA	CAE-000034678	215-34-07	61.732	61.732
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2369 DEL 08/1 SUB-GENERAL FACEL.N 34678				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA/O SPA	CAE-000036110	215-34-07	209.083	209.083
		COMPRA ART.DE ASEO S/OC.N 2931 H-409 SUB CAE.N 36110 DISTRIBUIDORA LANTA/O SPA				
5801	76499710-7	PLUG & PLAY SPA	CAE-000007041	215-22-04-002-002	28.988	28.988
		FACEL 7041. PLUG PLAY, PRORETENCION, DARIO SALAS				
5801	76515000-0	IGLESIAS Y CIA LTDA	FAE-000000080	215-22-11-004	4.236.876	4.236.876
		**FACEL 80, IGLESIAS Y CIA, CONCURSO DIRECTORES, FAEP				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001236	215-22-04-002-003	82.003	82.003
		CAE/1236 SERVICOMPLAB-MEGAFONO CC D-430 GRAL. EDUCACION OC/728 OCMP/662900104 (A)				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001245	215-22-04-002-003	97.461	97.461
		EQUIPAMIENTO DE COMUNICACION D-426				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008726	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 A-39 FACEL.N 8726 ALGUIEN TE CUIDA SP				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008742	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 D-439 FACEL.N 8742 ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008743	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 D-426 FACEL.N 8743 ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008745	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 G-428 FACEL.N 8745 ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008750	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 G-418 FACEL.N 8750 ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008752	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 D-416 FACEL.N 8752 ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008755	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 H-409 FACEL.N 8755 ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008808	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 F-436 FACEL.N 8808 ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008847	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 H-405 FACEL.N 8847 ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008852	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 D-430 FACEL.N 8852 ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008853	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 A-40 FACEL.N 8853 ALGUIEN TE CUIDA SP				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000008859	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ENERO/23 D-417 FACEL.N 8859 ALGUIEN TE CUIDA S				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000009034	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 A-39 FACT/9034				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009044	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 D-426 FACT/9044				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009045	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 D-439 FACT/9045				
		ALGIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009047	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 G-428 FACT/99047				
		ALGIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009061	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 H-409 FACT/9061				
		ALGIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009071	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 D-416 FACT/9071				
		ALGIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009109	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 G-418 FACT/9109				
		ALGIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009114	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 D-430 FACT/9114				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009115	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 F-436FACT/9115				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009146	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 H-405 FACT/9146				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009151	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 A-40 FACT/9151				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009159	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES FEBRERO/23 D-417 FACT/9159				
		ALGIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009319	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 A-39 FACEL.N 9319				
		ALGUIEN TE CUIDA SP				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009344	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 D-426 FACEL.N 9344				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009345	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 D-439 FACEL.N 9345				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009347	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 G-428 FACEL.N 9347				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009351	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 D-416 FACEL.N 9351				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009354	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 G-418 FACEL.N 9354				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009357	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 H-409 FACEL.N 9357				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009401	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 F-436 FACEL.N 9401				
		ALGUIEN TE CUIDA S				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000009427	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 D-417 FACEL.N 9427				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009429	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 H-405 FACEL.N 9429				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009433	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 D-430 FACEL.N 9433				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009434	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MARZO/23 A-40 FACEL.N 9434				
		ALGUIEN TE CUIDA SP				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009630	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 A-39 FACEL.N 9630				
		ALGUIEN TE CUIDA SP				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009640	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 D-426 FACEL.N 9640				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009641	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 D-439 FACEL.N 9641				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009643	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 G-428 FACEL.N 9643				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009647	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 D-416 FACEL.N 9647				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009650	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 H-409 FACEL.N 9650				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009651	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 G-418 FACEL.N 9651				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009684	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 D-436 FACEL.N 9684				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009710	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 H-405 FACEL.N 9710				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009714	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 D-430 FACEL.N 9714				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009715	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 A-40 FACEL.N 9715				
		ALGUIEN TE CUIDA SP				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009728	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES ABRIL/23 D-417 FACEL.N 9628				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009916	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23A-39 FACEL.N 9916				
		ALGUIEN TE CUIDA SPA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009937	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23D-439 FACEL.N 9937				
		ALGUIEN TE CUIDA SP				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009938	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23G-428 FACEL.N 9938				
		ALGUIEN TE CUIDA SP				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009939	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23D-426 FACEL.N 9939				
		ALGUIEN TE CUIDA SP				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-000009942	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23D-416 FACEL.N 9942				
		ALGUIEN TE CUIDA SP				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009945	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23G-418 FACEL.N 9945				
		ALGUIEN TE CUIDA SP				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000009949	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23H-409 FACEL.N 9949				
		ALGUIEN TE CUIDA SP				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010038	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23D-417 FACEL.N 10038				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010079	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23A-40 FACEL.N 10079				
		ALGUIEN TE CUIDA SP				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010080	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23D-430 FACEL.N 10080				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010098	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23H-405 FACEL.N 10098				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010150	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES MAYO/23F-436 FACEL.N 10150				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010239	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 G-428 FACEL.N 10239				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010240	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 D-426 FACEL.N 10240				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010243	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 D-416 FACEL.N 10243				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010244	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 D-439 FACEL.N 10244				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010246	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 G-418 FACEL.N 10246				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010251	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 H-409 FACEL.N 10251				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010252	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 A-39 FACEL.N 10252				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010277	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 F-436 FACEL.N 10277				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010314	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 H-405 FACEL.N 10314				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010323	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 D-430 FACEL.N 10323				
		ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010324	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 A-40 FACEL.N 10324				
		ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010326	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JUNIO/23 D-417 FACEL.N 10326				
		ALGUIEN TE CUIDA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA DISEÑO ELECTRICO TENIENTE SERRANO G-418	CAE-000002368	215-22-08-999-003	1.799.280	1.799.280
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA **FACEL 2353, CID Y GOMEZ, E.P N 1 GRONEMEYER, FEP	FAE-000002353	215-22-06-999-003-014	77.978.453	77.978.453
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA **FACEL 2357, CUD Y GOMEZ, E.P. 1, CONVENIO URGENCIAS, A-39	FAE-000002357	215-29-99-005	36.087.002	36.087.002
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA **ESTADO DE PAGO N 2 CONSERVACION EMERGENCIA LICEO ARTISTICO GUILLERMO GRONEMEYER	FAE-000002370	215-22-06-001-001	36.087.002	36.087.002
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA estado de pago N2 conservacion liceo gronemeyer	FAE-000002371	215-22-06-001-001	77.978.453	77.978.453
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA **FACEL 2401, CID Y GOMEZ LTDA, E.P N 1 EMERGENCIA A. BELLO	FAE-000002401	215-22-06-999-003-013	41.969.611	41.969.611
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA FACEL 2406, CI Y GOMEZ E.P 2, ANDRES BELLO URGENCIA**	FAE-000002406	215-22-06-999-003-013	41.969.611	41.969.611
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA CAE/7747 DELTA GENERACION- ARTICULOS DE ASEO GENERAL EDUCACION CC D-439 OC/89 OC	CAE-000007747	215-22-04-007	1.158.346	1.158.346
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA MATERIALES VARIOS G-419	CAE-000008338	215-22-04-007	638.138	638.138
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 551 D-430 SUB-GENERAL CAE.N 8587 DELTA GENERACION SPA	CAE-000008587	215-22-04-005-001	1.863.452	1.863.452
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA CAE/8765 DELTA GENERACION SPA- INSUMOS DE ASEO CC F-436 GRAL. EDUCACION OC/646 O	CAE-000008765	215-22-04-005-001	5.193.950	5.193.950
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 656 H-405 SUB-GENERAL CAE.N 8815 DELTA GENERACION SPA	CAE-000008815	215-22-04-007	346.052	346.052
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA CAE/8958 DELTA GENERACION ARTICULOS DE ASEO GENERAL EDUCACION CC F-431 OC 764 OC	CAE-000008958	215-22-04-007	1.481.536	1.481.536
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1027 D-438 CAE.N 9107 DELTA GENERACION SPA (FACTORIZ	CAE-000009107	215-22-04-007	1.069.007	1.069.007
5801	76544650-3	CLB CONSULTORES LTDA **FACEL 1876, CLB CONSULTORES, SELECCIONDIRECTORES, FAEP	FAE-000001876	215-22-11-004	6.555.755	6.555.755
5801	76571143-6	TERRENOS DE CHILE SPA DESMALEZADO COELGIO D-430 Y RETIRO DE RESIDUOS	CAE-000000040	215-22-08-001-005	367.710	367.710
5801	76571143-6	TERRENOS DE CHILE SPA DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENO H-402	CAE-000000042	215-22-08-001-005	367.710	367.710
5801	76593781-7	MUNDO REGALO SPA FACEL 3380, MUNDOREGALO SPA, A-39, PRORE	CAE-000003380	215-34-07	1.362.312	1.362.312
5801	76602352-5	CENTRO DEL DESARROLLO INTEGRAL BOLETA 7800, CENTRO DEL DESARROLLO INTEGTENCION, F-434**	BEM-000007800	215-34-07	120.000	120.000
5801	76604652-5	ARTE Y DISEÑO CARLA ARAVENA DE LA BARRA FACEL 194, ARTE Y DISEÑO EIRL, PRORETENCION F-436	CAE-000000194	215-22-02-001	1.006.383	1.006.383
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACEL 463, RAMP, FAEP	CAE-000000463	215-34-07	54.681	54.681
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACEL465, RAMP, FAEP	CAE-000000465	215-34-07	102.923	102.923
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACEL 467, RAMP,F-429, MANTENIMIENTO	CAE-000000467	215-34-07	1.718.277	1.718.277
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACEL 495, RAMP, BIBLIO CRA, A-39	CAE-000000495	215-29-04-001	1.308.762	1.308.762



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000496	215-22-04-002-002	511.438	511.438
		MATERIALES VARIOS D-437				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000499	215-22-04-007	281.107	281.107
		MATERIAL E INSUMOS DE MANTENCION H-409				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000500	215-22-04-004-001	294.585	294.585
		CAE/500 COMERCIALIZADORA RAMP-MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN GRAL EDUCACION CC G-428				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000501	215-22-04-004-001	109.064	109.064
		CAE/501 COMERC. RAMP- INSUMOS MEDICOS GRAL. EDUCACION CC G-428 OC/606 OCM/ 6629				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000507	215-22-04-004-001	316.802	316.802
		CAE/507 COMERCIALIZADORA RAMP-INSUMOS MEDICOS GENERAL EDUCACION CC D-430 OC/688				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000509	215-22-04-002-003	41.531	41.531
		FACEL 509, RAMP,PRORETENCION 2022, D-437				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000529	215-29-04-001	356.607	356.607
		SILLONN GRTE ECO CUERO E-423				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000250	215-22-04-007	441.835	441.835
		PAGO X ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS F-436 SUBV-GENERAL FAE.N 250 COMERCIALIZAD				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000466	215-22-04-007	779.867	779.867
		PAGO X ARTICULOS DE ASEO FAE.N 466 H-409SUBV-GENERAL COMERCIALIZADORA RAMP LTDA				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000470	215-22-04-002-001	28.322	28.322
		FACEL 470, COMERCIAL RAMP,FAEP**				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000471	215-22-04-002-001	24.276	24.276
		FACEL 471, RAMP, FAEP,D-438**				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000497	215-22-04-002-001	22.253	22.253
		**FACEL 497, RAMP, MATERIAL DIDACTICO, DIFERENCIA FACTURA 470-471, FAEPD-416-D-4				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	FAE-000000498	215-22-04-002-001	18.207	18.207
		**FACEL 498, RAMP, MATERIAL DIDACTICOS,DIFERENCIA FACTURA 471, D-348				
5801	76691613-9	EN EL BLANCO SPA	FAE-000000201	215-22-04-002-003	311.000	311.000
		FACEL 201, EN EL BLNCO SPA, PRORETENCION2022**				
5801	76699848-8	PLASTIVAL SPA	CAE-000005488	215-22-04-005-001	392.676	392.676
		MATERIAL DE TALLER D-437				
5801	76702792-3	SWITCH MIND SPA	FEE-000000238	215-34-07	4.600.000	4.600.000
		**FACEX 238, SWITCH MIND, PRORETENCION H				
5801	76709910-K	GRAFICA NAHUEL SA	CAE-000040991	215-22-04-002-003	7.150.319	7.150.319
		COMPRA ART. OFICINA S/OC.2965 Z-702 SUBV. GENERAL CAE.N 10991 GRAFICA NAHUEL S.A				
5801	76709910-K	GRAFICA NAHUEL SA	CAE-000041767	215-22-04-001-001	303.450	303.450
		FACEL 41767, NAHUEL, MATERIAL OFICINA, SUBV GRAL				
5801	76709910-K	GRAFICA NAHUEL SA	FAE-000041503	215-22-04-001-001	583.100	583.100
		**FACEL 41503, NAHUEL, SALDO FACEL 40991, SUBV GRAL, Z-702				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000525	215-22-04-005-001	910.707	910.707
		MATERIALES DD EMANTENCION D-437				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000579	215-22-04-005-001	1.868.907	1.868.907
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 556 A-39 SUB-GENERAL CAE.N 579 COMERC. E INMOBILIARIA				
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	CAE-000000592	215-22-04-001-001	1.833.731	1.833.731
		CAE/592 COMERC. E INMOB. FORBES- ARTICULOS DE ASEO GRAL. EDUCACION CC D-417 O/C				
5801	76797408-6	PROPAIN SPA	CAE-000000515	215-22-04-007	1.892.100	1.892.100
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1018 E-423 SUB-GENERAL CAE.N 515 PROPAM SPA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76797408-6	PROPAIN SPA	CAE-000000517	215-22-04-007	468.146	468.146
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1080 H-409 SUB-GENERAL CAEN 517				
		PROPAIN SPA				
5801	76833813-2	PAOLA FLORES COVARRUBIAS Y OTRA LTDA	CAE-000000548	215-22-08-999-003	226.100	226.100
		LIMPIEZA Y SANITIZACION PLAGA DE PALOMASA-40				
5801	76844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM	CAE-000005149	215-29-06-001	774.690	774.690
		IMPRESORA ECOTANK L5H-402				
5801	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBAÑEZ E.I.R.L.	FAE-000000606	215-34-07	94.248	94.248
		cintas adhesivas varias oc860				
5801	76904438-8	BERTIL TENGELIN SERVICIOS TILTRAT CHILE E.I.R.L	CAE-000001268	215-22-08-002-001	309.400	309.400
		COMPRA EXTINTORES S/OC.N 423 D-430 SUBEV-GENERAL CAE.N 1268				
		BERTIL TEMGELIN SER				
5801	76904438-8	BERTIL TENGELIN SERVICIOS TILTRAT CHILE E.I.R.L	CAE-000001341	215-22-08-002-001	107.100	107.100
		RECARGA DE EXTINTORES E-431				
5801	76925977-5	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	CAE-000002979	215-22-04-010	999.600	999.600
		COMPRA DE MATERIALES VARIOS G-418 OC 207				
5801	76925977-5	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	CAE-000003153	215-22-04-010	285.576	285.576
		PAGAMENTO MULTIUSO G-418				
5801	76936187-1	CONSTRUCTORA 4U SPA	CAE-000000267	215-29-05-002-004	761.600	761.600
		SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO G-428				
5801	76944182-4	SERVICIOS INTEGRALES PARALA CONSTRUCCION	CAE-000000363	215-22-06-999-003-013	196.429	196.429
		INTALACION DE VIDRIOS F-434				
5801	76947073-5	COMERCIAL TEREPAIMA SPA	CAE-000000885	215-22-02-001	1.378.577	1.378.577
		PAGO SET DIDACTICOS S/OC.N 281 CAE.N 885Z-702 COMERCIAL				
		TEREPAIMA SPA				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000409	215-34-07	160.638	160.638
		FACEL 409, BECERRA, FAEP				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000410	215-34-07	644.326	644.326
		FACEL 410, BECERRA, FAEP				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000411	215-34-07	541.450	541.450
		FACEL 411, BECERRA, FAEP				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000414	215-34-07	644.326	644.326
		FACEL 414, BECERRA, FAEP				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000416	215-34-07	541.450	541.450
		FACEL 416, BECERRA, FAEP				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000417	215-34-07	541.450	541.450
		FACEL 417, BECERRA, FAEP				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000418	215-34-07	159.990	159.990
		FACEL 418, BECERRA, FAEP				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000431	215-22-06-999-002	892.500	892.500
		REPARACION FILTRACION DE AGUA BA/OS A-40				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000440	215-22-08-001-005	416.500	416.500
		DESMALEZADO D-426				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000442	215-22-08-001-005	535.500	535.500
		DESMALEZADO PATIO H-402				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000443	215-22-04-010	194.546	194.546
		CAMBIO DE VIDRIO D-437				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000452	215-22-08-001-004	505.000	505.000
		IMPIEZA DE PATIO D-426				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000453	215-22-08-001-005	297.500	297.500
		DESMALEZADO A-40				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000454	215-22-06-999-003-013	148.750	148.750
		INSTALACION DE VIDRIOS A-40				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL **REPARACION PUERTA POR ROBO EN ESTAB D-	FAE-000000380	215-34-07	49.980	49.980
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL **MANTENCION Y CAMBIO DE CANALETAS DE AG TABAQUERIA Y PINTURA E-423	FAE-000000407	215-34-07	1.590.093	1.590.093
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL **REMOCION E INSTALACION DE CANALETAS D-430	FAE-000000421	215-22-06-999-003-013	3.888.371	3.888.371
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL servicio mantencion reparacion alcanatarillado camara	FAE-000000469	215-22-06-999-003-013	890.000	890.000
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL **REPARACION FOSA DESEGRANSADORA FABRICACION DE TAPA F-434	FAE-000000471	215-22-06-999-003-013	1.642.200	1.642.200
5801	77020897-1	TRANSMAN SPA MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE INFRA ESTRUCTURA G-419	CAE-000001977	215-22-04-011-001	934.031	934.031
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA SWITCH TP LINK 24 PUERTAS	FAE-000083589	215-34-07	416.976	416.976
5801	77040260-3	OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA SWITCH LGS 116 6 PUERTAS E-431**	FAE-000083635	215-34-07	485.044	485.044
5801	77074471-7	CONSTRUCTORA MIGUEL GUERRA NAVEA EIRL CONSTRUCCION PUERTA CORREDERA E-423	CAE-000000031	215-22-04-010	844.900	844.900
5801	77134821-1	FORESTARQ SPA COMPRA INSUMOS DE JARDINERIA S/OC.N 35 Z-702 CAE.N 199 FORESTARQ SPA	CAE-000000199	215-22-04-002-003	1.396.346	1.396.346
5801	77142448-1	C&P MANING SPA MANTENCION EQUIPOS DE CALEFONT SELLO VERDE H-405	CAE-000000029	215-22-08-999-003	1.547.000	1.547.000
5801	77154604-8	SERVICIOS INDUSTRIALES DIEGO BRAVO CABRE FUMIGACION E-431	CAE-000000192	215-22-08-001-004	47.600	47.600
5801	77154604-8	SERVICIOS INDUSTRIALES DIEGO BRAVO CABRE CONTROL DE PLAGAS H-405	CAE-000000193	215-22-08-001-004	71.400	71.400
5801	77154604-8	SERVICIOS INDUSTRIALES DIEGO BRAVO CABRE LIMPIEZA FOZA H-409	CAE-000000222	215-22-08-001-004	476.000	476.000
5801	77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SP FACEL 1653, SIIM,BIBLIO CRA, A-39	CAE-000001653	215-22-04-011-001	665.186	665.186
5801	77201637-9	INVERSIONES AGR SPA CAE/540 INVERSIONES SPA- ARTICULOS DE ASEOS GENERAL EDUCACION CC A-39 OC/735 OCM	CAE-000000540	215-22-04-005-001	3.496.885	3.496.885
5801	77261257-5	TALLER 1930 SPA PAGO INSUMOS PARA TALLER S/OC.N 34 CAE.N41 Z-702 TALLER 1930 SPA	CAE-000000041	215-22-04-002-002	583.862	583.862
5801	77290519-K	COMERCIAL FP SPA FACEL 250, COMERCIALIZADORA FHSPA, PRORETENCION, ANDRES BELLO	CAE-000000250	215-22-04-010	1.697.535	1.697.535
5801	77371217-4	GRANMI SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 515 F-436 SUB-GENERAL CAE.N 617 GRANMI SPA	CAE-000000617	215-22-04-005-001	1.336.735	1.336.735
5801	77382241-7	SERVICIO TECNICO E INGENIERIA INSTASERVIC SPA COMPRA ELECTRODOMESTICOS S/OC.N 738 D-430 SUB-GENERAL CAE.N 573 SERV. TECNICO E	CAE-000000573	215-22-04-008	338.442	338.442
5801	77404498-1	HECTOR MUÑOZ SPA FACEL 458, HECTOR MUÑOZ SPA, FNDR COLORES DIVERSOS, A-39	CAE-000000458	215-22-04-001-001	701.575	701.575
5801	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA CAE/1012 PAPELES AUSTRAL SPA- PAPEL HIGIENICO GENERAL EDUCACION CC H-409 O/C 4	CAE-000001012	215-22-04-007	304.640	304.640
5801	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 421 A-40 SUBV-GENERAL CAE.N 1013 PAPELES AUSTRAL SPA	CAE-000001013	215-22-04-005-001	1.819.653	1.819.653



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA CAE/1273 PAPELES AUSTRAL- ARTICULOS ASEOGENERAL EDUCACION CC F-423 OC/652 OCOMP/	CAE-000001273	215-22-04-005-001	525.980	525.980
5801	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA CAE/1324 PAPPES AUSTRAL- ARTICULOS DE ASEO GENERAL EDUCACION CC G-428 O/C 552	CAE-000001324	215-22-04-007	1.396.763	1.396.763
5801	77405756-0	EAM SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2681 D-426 CAAM SPA	CAE-000000206	215-34-07	114.419	114.419
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET AREA EDUCACION F/179114 COLEGIO A-39	FAE-000179114	215-22-05-007	183.744	183.744
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES EN/23 AREA EDUC F-429 FACEL.N 180877 SER	FCB-000180877	215-22-05-007	226.258	226.258
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES EN/23 AREA EDUC H-402 FACEL.N 180878 SER	FCB-000180878	215-22-05-007	186.528	186.528
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES FEBRERO/23 AREA EDUCACION F-429 FACEL.N	FCB-000181667	215-22-05-007	227.200	227.200
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES FEBRERO/23 AREA EDUCACION H-402 FACEL.N	FCB-000181668	215-22-05-007	187.302	187.302
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES MARZO/23 AREA EDUC F-429 FACEL.N 182492	FCB-000182492	215-22-05-007	319.128	319.128
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES MARZO/23 AREA EDUC H-402 FACEL.N 182495	FCB-000182495	215-22-05-007	314.901	314.901
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES ABRIL/23 AREA EDUC F-429 FACEL.N 183458	FCB-000183458	215-22-05-007	319.597	319.597
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES ABRIL/23 AREA EDUC H-402 FACEL.N 183461S	FCB-000183461	215-22-05-007	315.364	315.364
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES MAYO/23 AREA EDUC F-429 FACEL.N 184183 S	FCB-000184183	215-22-05-007	322.226	322.226
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES MAYO/23 AREA EDUC H-402 FACEL.N 184186 S	FCB-000184186	215-22-05-007	317.958	317.958
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/23 AREA EDUC F-429 FACEL.N 185052	FCB-000185052	215-22-05-007	323.768	323.768
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/23 AREA EDUC H-402 FACEL.N 185055	FCB-000185055	215-22-05-007	319.480	319.480
5801	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA DISEÑO Y CREACION DE PENDONES F-436	CAE-000000964	215-22-04-999-001	134.113	134.113
5801	77558266-9	COMERCIAL PRISMA SPA MATERIALES VARIOS D-437	CAE-000000425	215-22-04-010	571.200	571.200
5801	77576094-K	HM SERVICE SPA COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA S/OC.N 600 D-417 SUB-GENERAL CAE.N 83 HM SERVICE SP	CAE-000000083	215-22-04-005-001	1.812.528	1.812.528
5801	77612205-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SP FACEL 261, MEYLIN SPA, TALLER PREVENBTIVO ALIMETACION, HPV2	CAE-000000261	215-22-01-001	953.785	953.785
5801	77629767-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES R Y H SPA FACEL 156, INVERSIONES RYH SPA, FAEP 2021	CAE-000000156	215-22-04-002-002	989.990	989.990



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77633653-K	SANARTE SPA	CAE-000000006	215-22-08-999-003	892.500	892.500
		FACEL 6, SANARTE SPA, PARTICIPACION, FAEP 2022				
5801	77640582-5	COMERCIAL MUSAN SPA	CAE-000000059	215-22-04-010	1.620.364	1.620.364
		FACEL 59, MUSAN, CONVENIO FNDR 7% COLORES DIVERSOS, A-39				
5801	77662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA.	CAE-000045758	215-22-04-002-001	1.545.950	1.545.950
		FACEL 45758, SAN DIEGO LTDA, FONDOS ACTIVATE ESCUELAS ABIERTAS				
5801	77776240-0	SOC.COMERCIAL.TEKMA.LTDA**	CAE-000035369	215-22-06-007	1.654.576	1.654.576
		MANTENCION IMPRESORA RICOH H-409				
5801	77857930-8	TRANSPORTES RE\ACA Y CIA LTDA	CEE-000006993	215-34-07	190.000	190.000
		CEE/6993 TRANSPORTE RE\ACA Y CIA LTDA- RANSPORTE FUNERAL LICEO E-431 OC/1990 S/				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000005403	215-34-07	93.432	93.432
		**MANT EXTINTOR CAMBIO VALVULA E-423				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000005404	215-34-07	288.043	288.043
		MANTENCION Y RECARGA 7 EXTINTORES G-433				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000005406	215-34-07	77.325	77.325
		extintor instalacion y soporte e-423				
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA	FAE-000005415	215-34-07	339.150	339.150
		**CAMBIO DE CARRETE RED HUMEDA E-423				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000669	215-34-07	275.000	275.000
		PAGO MENSUALIDAD SALAS CUNA MES DICIEMBR EDUC D-438 S/MN 1566 RR.HH. FACEX.N 669				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000670	215-34-07	275.000	275.000
		PAGO MENSUALIDAD SALAS CUNA MES DICIEMBR EDUC D-348 S/MN 1566 RR.HH. FACEX.N 670				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000671	215-34-07	220.000	220.000
		PAGO MENSUALIDAD SALAS CUNA MES DICIEMBR EDUC D-348 S/MN 1566 RR.HH. FACEX.N 670				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000677	215-22-08-008	220.000	220.000
		PAGO MATRICULA 2023 SALA CUNA Y JARDINES/MN 1605 DEL 09/01/23 RR.HH. D-438 FE				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000679	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD EN/23 SALA CUNA Y JARDINES S/MN 1605 DEL 09/01/23 RR.HH. D-438				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000680	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MATRICULA 2023 SALA CUNA Y JARDINES/MN 1605 DEL 09/01/23 RR.HH. D-438 FE				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000687	215-22-08-008	314.000	314.000
		FEE/687 EUGENIA BARRERA F. Y CIA. LTDA.-SALA CUNA Y JARDINES MES FEBRERO/23 CC D				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000688	215-22-08-008	314.000	314.000
		FEE/688 EUGENIA BARRERA F. Y CIA. LTDA.-SALA CUNA Y JARDINES MES FEBRERO/23 CC D				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000693	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD MARZO/23 SALA CUNA AREA EDUC S/MN 242 DEL 20/03/23 RR.HH. FEE.				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000694	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD MARZO/23 SALA CUNA AREA EDUC S/MN 242 DEL 20/03/23 RR.HH. FEE.				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000699	215-22-08-008	220.000	220.000
		PAGO MENSUALIDAD MARZO/23 SALA CUNA AREA EDUC S/MN 242 DEL 20/03/23 RR.HH. FEE.				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000700	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD MARZO/23 SALA CUNA AREA EDUC S/MN 242 DEL 20/03/23 RR.HH. FEE.				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-00000704	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD MES ABRIL/23 SALA CUNA AREA EDUC. D-438 FEE.N 704 EUGENIA BARRE				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-00000705	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD MES ABRIL/23 SALA CUNA AREA EDUC. D-348 FEE.N 705 EUGENIA BARRE				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-00000709	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD MAYO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 398 DEL 12/05/23 RR.HH. FEE				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-00000710	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD MAYO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 399 DEL 12/05/23 RR.HH. FEE				
5801	78865120-1	JOSEFINA ALLENDES T Y COMPA IA LIMITADA	CAE-000004758	215-34-07	671.315	671.315
		FACEL 4758,JOSEFINA ALLENDES, PRORETENCI				
5801	78865120-1	JOSEFINA ALLENDES T Y COMPA IA LIMITADA	CAE-000004816	215-34-07	3.177.395	3.177.395
		FACEL 4816, JOSEFGINA ALLENDES, PRORETEN				
5801	80183000-5	MANUEL CATRON E HIJOS LTDA	CAE-000010601	215-34-07	250.162	250.162
		FACEL 10601, CATRON,PRORETENCION A-39				
5801	80183000-5	MANUEL CATRON E HIJOS LTDA	CAE-000010910	215-22-04-002-001	702.630	702.630
		FACT/10910 CATRON-MATERIALES DIDACTICOS PROG. JUNAEB FOD. SCTIVATE VAC. CC Z-702				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	CAE-000002481	215-22-08-001-004	89.250	89.250
		CONTROL DE PLAGAS D-437				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002130	215-34-07	65.450	65.450
		DES RATIZACION CONTROL DE PLAGAS H-405**				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002277	215-34-07	53.550	53.550
		**CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION A-39				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002299	215-34-07	327.250	327.250
		**CONTROL DE PLAGAS RETIRO DE AVISPERO H				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002406	215-22-08-001-001	148.750	148.750
		**DES RATIZACION F-434				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002407	215-22-08-001-001	148.750	148.750
		**SERVICIO DE DESRATIZACION D-426				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002408	215-22-08-001-001	98.770	98.770
		**SERVICIO DE DESRATIZACION E-423				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002410	215-22-08-001-001	154.700	154.700
		**SERVICIO DE DESRATIZACION H-409				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	FAE-000002452	215-22-08-001-001	148.750	148.750
		**DES RATIZACION F-429				
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	CAE-012568968	215-22-05-003	164.027	164.027
		COMPRA CARGA GAS 15 Y 45 KG. S/OC.N 467 H-402 SUBV-GENERAL CAE.N 12568968 ABASTI				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012600085	215-22-04-001-001	138.750	138.750
		COMPRA ART. ESCOLARES S/OC.N 0077 Z-702 JUNAEB CAE.N 12600085 PROVEEDORES INTEGR				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012755997	215-22-04-001-001	1.518.889	1.518.889
		CAE/12755997 PRISA- ARTICULOS DE ESCRITORIO GENERAL EDUCACION CC E-431OC/867 OCM				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012755998	215-22-04-001-001	984.380	984.380
		CAE/12755998 PRISA- ARTICULOS DE ESCRITORIO GENERAL EDUCACION CC E-431 OC/867 OC				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012757121	215-22-04-007	78.647	78.647
		CAE/12757121 PRISA- ARTICULOS DE ASEO GENERAL EDUCACION CC F-423 OC/881 OCMP/662				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012769840	215-22-04-001-001	18.029	18.029
		CAE/12769840 PRISA- ARTICULOS DE ESCRITORIO GENERAL EDUCACION CC E-431OC/867 OCM				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	CAE-010501757	215-22-05-003	43.254	43.254
		CAE/1050127 GASCO GLP S.A.- 4 BALONES DERECARGA GAS DE 15 KG. GENERAL EDUCACION				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010346134	215-22-05-003	3.150	3.150
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES ENERO/23 H-405FACEL.N 10346134 GASCO				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010391060	215-22-05-003	10.300	10.300
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES FEBRERO/23 H-405 FACEL.N 10391060 GASCO GLP S.A.(AL)				
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CAE-000226082	215-29-06-001	222.173	222.173
		FACEL 226082, CINTEGRAL, H-409, PIE				
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CAE-000227179	215-22-04-009	180.001	180.001
		INSUMOS AUDIO VISUALES H-409				
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CAE-000229546	215-22-04-001-002	322.300	322.300
		EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS F-429				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAE-011272508	215-22-08-002-001	100.976	100.976
		FAE/11272508 SECURITY SAT- SERVICIO INSTALACION ELEMENTOS ADICIONALES POR ROBO E				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011198818	215-34-07	28.863	28.863
		PAGO SERVICIO SEGURIDAD X SISTEMA DE ALAVIEMBRE/22 A-39 FCBN 11198818 ADT SECURI				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011198819	215-34-07	28.863	28.863
		PAGO SERVICIO SEGURIDAD X SISTEMA DE ALAVIEMBRE/22 A-40 FCBN 11198819 ADT SECURI				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011198820	215-34-07	28.863	28.863
		PAGO SERVICIO SEGURIDAD X SISTEMA DE ALAVIEMBRE/22 D-348 FCBN 11198820 ADT SECUR				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011198821	215-34-07	28.863	28.863
		PAGO SERVICIO SEGURIDAD X SISTEMA DE ALAVIEMBRE/22 D-430 FCBN 11198821 ADT SECUR				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011198822	215-34-07	28.863	28.863
		PAGO SERVICIO SEGURIDAD X SISTEMA DE ALAVIEMBRE/22 D-437 FCBN 11198822 ADT SECUR				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011198823	215-34-07	28.863	28.863
		PAGO SERVICIO SEGURIDAD X SISTEMA DE ALAVIEMBRE/22 D-438 FCBN 11198823 ADT SECUR				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011198833	215-34-07	28.863	28.863
		PAGO SERVICIO SEGURIDAD X SISTEMA DE ALAVIEMBRE/22 E-423 FCBN 11198833 ADT SECUR				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011198834	215-34-07	28.863	28.863
		PAGO SERVICIO SEGURIDAD X SISTEMA DE ALAVIEMBRE/22 E-431 FCBN 11198834 ADT SECUR				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011198835	215-34-07	28.863	28.863
		PAGO SERVICIO SEGURIDAD X SISTEMA DE ALAVIEMBRE/22 F-429 FCBN 11198835 ADT SECUR				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011198836	215-34-07	28.863	28.863
		PAGO SERVICIO SEGURIDAD X SISTEMA DE ALAVIEMBRE/22 F-434 FCBN 11198836 ADT SECUR				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011198837	215-34-07	28.863	28.863
		PAGO SERVICIO SEGURIDAD X SISTEMA DE ALAVIEMBRE/22 F-436 FCBN 11198837 ADT SECUR				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011198838	215-34-07	28.863	28.863
		PAGO SERVICIO SEGURIDAD X SISTEMA DE ALAVIEMBRE/22 H-402 FCBN 11198838 ADT SECUR				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011198839	215-34-07	28.863	28.863
		PAGO SERVICIO SEGURIDAD X SISTEMA DE ALAVIEMBRE/22 H-405 FCBN 11198839 ADT SECUR				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-011270163	215-22-08-002-002	29.294	29.294
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ENERO/23 A-39 FACEL.N 11270163				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011270164	215-22-08-002-002	29.294	29.294
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ENERO/23 A-40 FACEL.N 11270164				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011270165	215-22-08-002-002	29.294	29.294
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ENERO/23 D-348 FACEL.N 1127016				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011270166	215-22-08-002-002	29.294	29.294
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ENERO/23 D-430 FACEL.N 1127016				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011270167	215-22-08-002-002	29.294	29.294
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ENERO/23 D-437 FACEL.N 1127016				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011270168	215-22-08-002-002	29.294	29.294
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ENERO/23 D-438 FACEL.N 1127016				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011270177	215-22-08-002-002	29.294	29.294
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ENERO/23 E-423 FACEL.N 1127017				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011270178	215-22-08-002-002	29.294	29.294
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ENERO/23 E-431 FACEL.N 1127017				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011270179	215-22-08-002-002	29.294	29.294
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ENERO/23 F-429 FACEL.N 1127017				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011270180	215-22-08-002-002	29.294	29.294
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ENERO/23 F-434 FACEL.N 1127018				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011270181	215-22-08-002-002	29.294	29.294
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ENERO/23 F-436 FACEL.N 1127018				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011270182	215-22-08-002-002	29.294	29.294
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ENERO/23 H-402 FACEL.N 1127018				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011270183	215-22-08-002-002	29.294	29.294
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ENERO/23 H-405 FACEL.N 1127018				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011302740	215-22-08-002-002	29.408	29.408
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/23 A-39 FACEL.N 113027				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011302741	215-22-08-002-002	29.408	29.408
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/23 A-40 FACEL.N 113027				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011302742	215-22-08-002-002	29.408	29.408
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/23 D-348 FACEL.N 11302				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011302743	215-22-08-002-002	29.408	29.408
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/23 D-430 FACEL.N 11302				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011302744	215-22-08-002-002	29.408	29.408
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/23 D-437 FACEL.N 11302				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011302745	215-22-08-002-002	29.408	29.408
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/23 D-438 FACEL.N 11302				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011302753	215-22-08-002-002	29.408	29.408
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/23 E-423 FACEL.N 11302				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-011302754	215-22-08-002-002	29.408	29.408
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/23 E-431 FACEL.N 11302				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011302755	215-22-08-002-002	29.408	29.408
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/23 F-429 FACEL.N 11302				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011302756	215-22-08-002-002	29.408	29.408
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/23 F-434 FACEL.N 11302				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011302757	215-22-08-002-002	29.408	29.408
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/23 F-436 FACEL.N 11302				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011302758	215-22-08-002-002	29.408	29.408
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/23 H-402 FACEL.N 11302				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011302759	215-22-08-002-002	29.408	29.408
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES FEBRERO/23 H-405 FACEL.N 11302				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011304960	215-22-08-002-002	12.317	12.317
		SERVICIO DE MANTENCION ALARMAS MES FEBRERO/23 A-40 FACEL.N 11359416 ADT SECURITY				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011359250	215-22-08-002-002	29.588	29.588
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MARZO/23 A-39 FACEL.N 11359250				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011359251	215-22-08-002-002	29.588	29.588
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MARZO/23 E-423 FACEL.N 1135925				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011359407	215-22-08-002-002	29.588	29.588
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MARZO/23 D-438 FACEL.N 1135940				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011359408	215-22-08-002-002	29.588	29.588
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MARZO/23 E-431 FACEL.N 1135940				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011359409	215-22-08-002-002	29.588	29.588
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MARZO/23 D-430 FACEL.N 1135940				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011359410	215-22-08-002-002	29.588	29.588
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MARZO/23 F-429 FACEL.N 1135941				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011359411	215-22-08-002-002	29.588	29.588
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MARZO/23 D-437 FACEL.N 1135941				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011359412	215-22-08-002-002	29.588	29.588
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MARZO/23 F-434 FACEL.N 1135941				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011359413	215-22-08-002-002	29.588	29.588
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MARZO/23 F-436 FACEL.N 1135941				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011359414	215-22-08-002-002	29.588	29.588
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MARZO/23 D-348 FACEL.N 1135941				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011359415	215-22-08-002-002	29.588	29.588
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MARZO/23 A-40 FACEL.N 11359415				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011359416	215-22-08-002-002	29.588	29.588
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MARZO/23 H-402 FACEL.N 1135941				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011359417	215-22-08-002-002	29.588	29.588
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MARZO/23 H-405 FACEL.N 1135941				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-011361573	215-22-08-002-002	245.036	245.036
		PAGO VENTA DE ELEMENTOS ADICIONALES, SEGUN NV 301004 CTO. 1410802 MES MARZO/23 A				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011365049	215-22-08-002-002	29.633	29.633
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ABRIL/23 A-39 FACEL.N 11365049				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011365050	215-22-08-002-002	29.633	29.633
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ABRIL/23 E-423 FACEL.N 1136505				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011365051	215-22-08-002-002	29.633	29.633
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ABRIL/23 D-438 FACEL.N 1136505				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011365052	215-22-08-002-002	29.633	29.633
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ABRIL/23 E-431 FACEL.N 1136505				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011365053	215-22-08-002-002	29.633	29.633
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ABRIL/23 D-430 FACEL.N 1136505				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011365054	215-22-08-002-002	29.633	29.633
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ABRIL/23 F-429 FACEL.N 1136505				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011365055	215-22-08-002-002	29.633	29.633
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ABRIL/23 D-437 FACEL.N 1136505				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011365056	215-22-08-002-002	29.633	29.633
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ABRIL/23 F-434 FACEL.N 1136505				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011365057	215-22-08-002-002	29.633	29.633
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ABRIL/23 F-436 FACEL.N 1136505				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011365058	215-22-08-002-002	29.633	29.633
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ABRIL/23 D-348 FACEL.N 1136505				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011365059	215-22-08-002-002	29.633	29.633
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ABRIL/23 A-40 FACEL.N 1136509				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011365154	215-22-08-002-002	29.633	29.633
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ABRIL/23 H-402 FACEL.N 1136515				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011365155	215-22-08-002-002	29.633	29.633
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES ABRIL/23 H-405 FACEL.N 1136515				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011395328	215-22-08-002-002	29.864	29.864
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MAYO/23 A-39 FACEL.N 11395328				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011395329	215-22-08-002-002	29.864	29.864
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MAYO/23 E-423 FACEL.N 11395329				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011395330	215-22-08-002-002	29.864	29.864
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MAYO/23 D-438 FACEL.N 11395328				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011395331	215-22-08-002-002	29.864	29.864
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MAYO/23 E-431 FACEL.N 11395331				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011395332	215-22-08-002-002	29.864	29.864
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MAYO/23 D-430 FACEL.N 11395332				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011395333	215-22-08-002-002	29.864	29.864
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MAYO/23 F-429 FACEL.N 11395333				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-011395334	215-22-08-002-002	29.864	29.864
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MAYO/23 D-437 FACEL.N 11395334				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011395335	215-22-08-002-002	29.864	29.864
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MAYO/23 F-434 FACEL.N 11395335				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011395336	215-22-08-002-002	29.864	29.864
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MAYO/23 F-436 FACEL.N 11395336				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011395337	215-22-08-002-002	29.864	29.864
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MAYO/23 D-348 FACEL.N 11395337				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011395338	215-22-08-002-002	29.864	29.864
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MAYO/23 A-40 FACEL.N 11395338				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011395339	215-22-08-002-002	29.864	29.864
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MAYO/23 H-402 FACEL.N 11395339				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011395340	215-22-08-002-002	29.864	29.864
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES MAYO/23 H-405 FACEL.N 11395340				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046296416	215-34-07	107.700	107.700
		SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES NOVIEMBRE/ G-420 G-433 FACEL.N 46296416 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046353191	215-22-05-007	107.700	107.700
		SERVICIO INTERNET BAM EDUC MES DICIEMBRE/22 G-419 G-420 G-433 FACEL.N 46353191 E				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046515252	215-22-05-007	107.700	107.700
		SERVICIO INTERNET BAM EDUC RURAL MES ENERO/23 G-419 G-420 G-433 FACEL.N 46515252				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046793838	215-22-05-007	107.700	107.700
		SERVICIO INTERNET BAM EDUC MES FEBRERO/23 G-419 G-420 G-433 FACEL.N 46793838 ENT				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-046863134	215-22-05-007	107.700	107.700
		SERVICIO INTERNET BAM EDUC MES MARZO/23 G-419 G-420 G-433 FACEL.N 46863134 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-047024661	215-22-05-007	107.700	107.700
		SERVICIO INTERNET BAM EDUC MES ABRIL/23 G-419 G-420 G-433 FACEL.N 47024661 ENTEL				
5801	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	CAE-000019044	215-34-07	4.023.033	4.023.033
		CAE19044 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIOTERIAS PSICOPEDAGOGICAS VERSION CHILENA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-098881556	215-22-05-001	83.122	83.122
		CONSUMO ELECTRICIDAD SALDO 2022 Y FEBRERO/MARZO/23 H-404 BCB.N 98881556 CHILQUIN				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-099485923	215-22-05-001	22.542	22.542
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 H-404 BCB.N 99485923 CHLQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-100090761	215-22-05-001	14.983	14.983
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 H-404 BCB.N 100090761 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008471640	215-34-07	992.478	992.478
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 A- 8471640 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008471646	215-34-07	911.759	911.759
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 D-N 8471646 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008471648	215-34-07	466.947	466.947
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 A- 8471648 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008472907	215-34-07	752.789	752.789
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 H-N 8472907 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008474414	215-34-07	193.575	193.575
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 D-N 8474414 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008477151	215-34-07	573.158	573.158
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 D-N 8477151 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008477501	215-34-07	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 G-N 8477501 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008477503	215-34-07	70.116	70.116
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 G-N 8477503 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008477510	215-34-07	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 G-N 8477510 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008479206	215-34-07	680.635	680.635
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 A- 8479206 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008479230	215-34-07	51.720	51.720
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 F-N 8479230 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008479234	215-34-07	465.504	465.504
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 F-N 8479234 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008481816	215-34-07	309.969	309.969
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 A- 8481816 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008482962	215-34-07	10.319	10.319
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 F-N 8482962 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008487293	215-34-07	565.458	565.458
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 F-N 8487293 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008488198	215-34-07	940.030	940.030
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 D-N 8488198 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008490267	215-34-07	85.082	85.082
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 G-N 8490267 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008490280	215-34-07	75.815	75.815
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 G-N 8490280 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008490496	215-34-07	14.393	14.393
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 D-N 8490496 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008491470	215-34-07	149.632	149.632
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 G-N 8491470 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008493770	215-34-07	410.816	410.816
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 E-4 8493770 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008493772	215-34-07	71.447	71.447
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 E-4 8493772 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008494642	215-34-07	94.856	94.856
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 G-4 8494642 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008494761	215-34-07	46.615	46.615
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 E-4 8494761 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008496450	215-34-07	523.094	523.094
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 D-N 8496450 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008506754	215-22-05-001	85.709	85.709
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 G-428 FACEL.N 8506754 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008507641	215-22-05-001	577.813	577.813
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 D-438 FACEL.N 8507641 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008511308	215-22-05-001	305.028	305.028
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 E-423 FCB.N 8511308 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008511334	215-22-05-001	387.400	387.400
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 D-430 FCB.N 8511334 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008519163	215-22-05-001	999.912	999.912
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 H-409 FCB.N 8519163 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008519326	215-22-05-001	163.548	163.548
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 H-409 FCB.N 8519326 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008524223	215-22-05-001	778.115	778.115
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 D-416 FCB.N 8524223** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008524224	215-22-05-001	723.136	723.136
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 A-39 FCB.N 8524224** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008524230	215-22-05-001	333.777	333.777
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 A-40 FCB.N 8524230** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008525511	215-22-05-001	611.659	611.659
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 H-402 FCB.N 8525511** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008526999	215-22-05-001	108.205	108.205
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 D-348 FCB.N 8526888** CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008529736	215-22-05-001	504.256	504.256
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 D-437 FACEL.N 8529736 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008530084	215-22-05-001	1.473	1.473
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO-/23 G-421 FACEL.N 8530084 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008530088	215-22-05-001	62.694	62.694
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 G-433 FACEL.N 8530088 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008530095	215-22-05-001	1.473	1.473
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 G-422 FACEL.N 8530095 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008531785	215-22-05-001	667.801	667.801
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 A-40 FACEL.N 8531785 CHILQUINTA**				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008531809	215-22-05-001	44.118	44.118
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 F-429 FACEL.N 8531809 CHILQUINTA**				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008531814	215-22-05-001	422.240	422.240
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 F-429 FACEL.N 8531814 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008534385	215-22-05-001	341.181	341.181
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 A-40 FACEL.N 8534385 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008535753	215-22-05-001	7.439	7.439
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 F-436 FACEL.N 8535753 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008538625	215-22-05-001	913.121	913.121
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC/22 ENERO-/23 D-426 FACEL.N 8538625 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008538983	215-22-05-001	1.311.488	1.311.488
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DIC/22 ENERO-/23 H-405 FACEL.N 8538983 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008546350	215-22-05-001	468.149	468.149
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 E-431 FCB.N 8546350 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008546351	215-22-05-001	32.747	32.747
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 E-431 FCB.N 8546351 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008547226	215-22-05-001	81.692	81.692
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 G-420 FCB.N 8547226 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008547337	215-22-05-001	38.403	38.403
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 E-431 FCB.N 8547337 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008549063	215-22-05-001	420.031	420.031
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 D-439 FCB.N 8549063 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008553707	215-22-05-001	766.586	766.586
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 ENERO/23 G-428 FACEL.N 8553707 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008554143	215-22-05-001	1.778.264	1.778.264
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DICIEMBRE/22 ENERO/23 F-434 FACEL.N 8554143 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008560294	215-22-05-001	473.000	473.000
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 D-438 FCBN 8560294 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008563978	215-22-05-001	266.745	266.745
		FCB/8563978 CHILQUINTA-CONSUMO ELECTRICIDAD CC E-423 ENERO/23(AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008564005	215-22-05-001	378.264	378.264
		FCB/8564005 CHILQUINTA-CONSUMO ELECTRICIDAD ENERO/23 CC D-430 (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008571867	215-22-05-001	834.660	834.660
		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 CC H-409 FACT/8571867 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008572031	215-22-05-001	162.665	162.665
		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 CC H-409 FACT/8572031**CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008576976	215-22-05-001	670.375	670.375
		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 CC D-416 FACT/8576976 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008576978	215-22-05-001	674.710	674.710
		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 CC A-39 FACT/8576978 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008576980	215-22-05-001	299.187	299.187
		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 CC A-40 FACT/8576980** CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008578262	215-22-05-001	492.362	492.362
		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 CC H-402 FACT/8578262 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008579677	215-22-05-001	100.336	100.336
		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 CC D-348 FACT/8579677 CHILQUINTA (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008582421	215-22-05-001	458.347	458.347
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 D-437 FACT/8582421 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008582771	215-22-05-001	1.474	1.474
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 G-422 BOLEC.N 8582771 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008582772	215-22-05-001	131.888	131.888
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 G-433 FACT/8582772 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008582780	215-22-05-001	1.474	1.474
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO/23 G-421 FACT/8582780 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008584442	215-22-05-001	635.243	635.243
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC A-40 FACT/8584442 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008585576	215-22-05-001	51.481	51.481
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC F-429 FACT/8585576 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008585577	215-22-05-001	395.256	395.256
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC F-429 FACT/8585577 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008587159	215-22-05-001	227.513	227.513
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC A-40 FACT/8587159 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008588289	215-22-05-001	7.480	7.480
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC F-436 FACT/8588289 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008591177	215-22-05-001	391.290	391.290
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC D-426 FACT/8591177 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008591553	215-22-05-001	500.909	500.909
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC H-405 FACT/8591553 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008592654	215-22-05-001	882.594	882.594
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC F-436 FACT/8592654** CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008593555	215-22-05-001	1.511.730	1.511.730
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC D-417 FACT/8593555 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008595649	215-22-05-001	97.581	97.581
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES/ENERO/ FEBRERO/23 CC G-418 FACT/8595649** CHILQUINTA (A)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008595665	215-22-05-001	109.579	109.579
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES/ENERO/ FEBRERO/23 CC G-419 FACT/8595665 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008595878	215-22-05-001	7.197	7.197
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC D-426 FACT/8595878 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008596852	215-22-05-001	126.972	126.972
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC G-418 FACT/8596852 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008598974	215-22-05-001	207.273	207.273
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO- FEBRERO/23 CC E-431 FACT/8598974 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008598976	215-22-05-001	12.217	12.217
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC E-431 FACT/8598976** CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008599399	215-22-05-001	76.803	76.803
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 G-428 FCBN 8559399 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008599845	215-22-05-001	88.863	88.863
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC G-420 FACT/8599845 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008599964	215-22-05-001	43.738	43.738
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ENERO-FEBRERO/23 CC E-431 FACT/8599964 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008601692	215-22-05-001	476.498	476.498
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 D-439 FACEL.N 8601692 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008606334	215-22-05-001	426.713	426.713
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC G-428 FACT/8606334 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008606770	215-22-05-001	746.931	746.931
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES FEBRERO/23 CC F-434 FACT/8606770 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008612213	215-22-05-001	79.028	79.028
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 G-428 FCBN 8612213 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008613111	215-22-05-001	432.095	432.095
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 D-438 FCBN 8613111 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008616786	215-22-05-001	264.447	264.447
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 E-423 FCB.N 8616786 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008616812	215-22-05-001	375.413	375.413
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 D-430 FCB.N 8616812 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008624702	215-22-05-001	780.245	780.245
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 H-409 FCB.N 8624702 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008624848	215-22-05-001	124.862	124.862
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 H-409 FCB.N 8624848 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008629781	215-22-05-001	556.309	556.309
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 A-39 FCB.N 8629781 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008629782	215-22-05-001	286.653	286.653
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 A-40 FCB.N 8629782 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008629786	215-22-05-001	629.364	629.364
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 D-416 FCB.N 8629786 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008631050	215-22-05-001	504.895	504.895
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 H-402 FCB.N 8631050 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008632476	215-22-05-001	48.685	48.685
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 D-348 FCB.N 8632476 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008635307	215-22-05-001	440.876	440.876
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 D-437 FCB.N 8635307 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008635658	215-22-05-001	73.684	73.684
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 G-433 FCB.N 8635658 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008635660	215-22-05-001	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 G-421 FCB.N 8635660 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008635667	215-22-05-001	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 G-422 FCB.N 8635667**CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008637366	215-22-05-001	588.452	588.452
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 A-40 FCB.N 8637366 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008637389	215-22-05-001	2.017	2.017
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 F-429 FCB.N 8637389 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008637394	215-22-05-001	576.467	576.467
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 F-429 FCB.N 8637394 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008639982	215-22-05-001	298.157	298.157
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 A-40 FCB.N 8639982 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008641130	215-22-05-001	3.693	3.693
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 F-436 FCB.N 8641130 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008644022	215-22-05-001	401.132	401.132
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 D-426 FCB.N 8644022 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008644395	215-22-05-001	542.659	542.659
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 H-405 FCB.N 8644395 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008645554	215-22-05-001	470.287	470.287
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 F-436 FCB.N 8645554 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008646456	215-22-05-001	801.451	801.451
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 D-417 FCB.N 8646456 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008648812	215-22-05-001	56.597	56.597
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 G-418 FCB.N 8648812 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008648826	215-22-05-001	67.835	67.835
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 G-419 FCB.N 8648826 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008649041	215-22-05-001	8.156	8.156
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 D-426 FCB.N 8649041 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008650017	215-22-05-001	76.734	76.734
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 G-418 FCB.N 8650017 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008652093	215-22-05-001	375.651	375.651
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 E-431 FCB.N 8652093 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008652097	215-22-05-001	34.320	34.320
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 E-431 FCB.N 8652097 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008652967	215-22-05-001	91.842	91.842
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 G-420 FCB.N 8652967 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008653079	215-22-05-001	41.678	41.678
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 E-431 FCB.N 8653079 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008654830	215-22-05-001	413.733	413.733
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 D-439 FCB.N 8654830 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008659522	215-22-05-001	593.340	593.340
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 G-428 FCB.N 8659522 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008659955	215-22-05-001	853.292	853.292
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 F-434 FCB.N 8659955 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008665226	215-22-05-001	174.028	174.028
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 G-428 FAE.N 8665226 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008666112	215-22-05-001	558.282	558.282
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 D-438 FAE.N 866112 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008672078	215-22-05-001	336.436	336.436
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 E-423 FCB.N 8672078 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008672105	215-22-05-001	1.508.249	1.508.249
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 D-430 FCB.N 8672105 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008677707	215-22-05-001	1.133.258	1.133.258
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 H-409 FCB.N 8677707 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008677861	215-22-05-001	144.784	144.784
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 H-409 FCB.N 8677861 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008682777	215-22-05-001	889.231	889.231
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 A-39 FCB.N 8682777 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008682778	215-22-05-001	909.924	909.924
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 D-416 FCB.N 8682778 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008682781	215-22-05-001	392.208	392.208
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 A-40 FCB.N 8682781 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008684058	215-22-05-001	728.453	728.453
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 H-402 FCB.N 8684058 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008685557	215-22-05-001	171.370	171.370
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 D-348 FCB.N 8685557 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008688301	215-22-05-001	673.183	673.183
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 D-437 FCB.N 8688301 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008688651	215-22-05-001	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 G-421 FCB.N 8688651 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008688652	215-22-05-001	79.647	79.647
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 G-433 FCB.N 8688652 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008688662	215-22-05-001	1.324	1.324
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 G-422 FCB.N 8688662 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008690355	215-22-05-001	762.889	762.889
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL /23 A-40 FCB.N 8690355 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008690378	215-22-05-001	55.772	55.772
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL /23 F-429FCB.N 8690378 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008690383	215-22-05-001	1.027.480	1.027.480
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL /23 F-429FCB.N 8690383 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008692972	215-22-05-001	391.548	391.548
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL /23 A-40 FCB.N 8692972 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008694121	215-22-05-001	10.729	10.729
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL /23 F-436FCB.N 8694121 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008697015	215-22-05-001	596.650	596.650
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 D-426 FCB.N 8697015 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008697380	215-22-05-001	867.127	867.127
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 H-405 FCB.N 8697380 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008698494	215-22-05-001	645.211	645.211
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 F-436 FCB.N 8698494 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008699398	215-22-05-001	1.157.020	1.157.020
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 D-417 FCB.N 8699398 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008701501	215-22-05-001	103.132	103.132
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 G-418 FCB.N 8701501 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008701513	215-22-05-001	83.562	83.562
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 G-419 FCB.N 8701513 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008701731	215-22-05-001	16.237	16.237
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 D426 FCB.N 8701731 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008702705	215-22-05-001	116.338	116.338
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 G-418 FCB.N 8702705 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008704797	215-22-05-001	551.651	551.651
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 E-431 FCB.N 8704797 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008704798	215-22-05-001	64.378	64.378
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 E-431 FCB.N 8704798 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008705670	215-22-05-001	113.408	113.408
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 G-420 FCB.N 8705670 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008705782	215-22-05-001	44.943	44.943
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 E-431 FCB.N 8705782 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008707507	215-22-05-001	630.520	630.520
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 D-439 FCB.N 8707507 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008712228	215-22-05-001	737.021	737.021
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 G-428 FCB.N 8712228 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008712662	215-22-05-001	1.204.617	1.204.617
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES ABRIL/23 F-434 FCB.N 8712662 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008718280	215-22-05-001	185.168	185.168
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 G-428 FCB.N 8718280 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008719168	215-22-05-001	749.088	749.088
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 D-438 FCB.N 8719168 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008722883	215-22-05-001	400.133	400.133
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 E-423 FCB.N 8722883 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008722909	215-22-05-001	600.356	600.356
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 D-430 FCB.N 8722909 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008730837	215-22-05-001	1.430.090	1.430.090
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 H-409 FCB.N 8730837 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008730982	215-22-05-001	211.394	211.394
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 H-409 FCB.N 8730982 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008735889	215-22-05-001	1.017.093	1.017.093
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 D-416 FCB.N 8735889 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008735902	215-22-05-001	1.066.762	1.066.762
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 A-39 FCB.N 8735902 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008735905	215-22-05-001	543.786	543.786
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 A-40 FCB.N 8735905 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008737151	215-22-05-001	842.929	842.929
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 H-402 FCB.N 8737151 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008738582	215-22-05-001	285.863	285.863
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 D-348 FCB.N 8738582 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008741335	215-22-05-001	736.770	736.770
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 D-437 FCB.N 8741335 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008741683	215-22-05-001	1.486	1.486
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 G-421 FCB.N 8741683 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008741684	215-22-05-001	114.535	114.535
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 G-433 FCB.N 8741684 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008741694	215-22-05-001	1.486	1.486
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 G-422 FCB.N 8741694 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008743392	215-22-05-001	849.050	849.050
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 A-40 FCB. N 8743392 CHILQUINTA (AL)**				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008743412	215-22-05-001	63.893	63.893
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC F-429 FCB. N 8743412 CHILQUINTA(AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008743417	215-22-05-001	42.207	42.207
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC F-429 FCB. N 8743417 CHILQUINTA(AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008746074	215-22-05-001	398.461	398.461
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC A-40FCB. N 8746074 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008747221	215-22-05-001	2.988	2.988
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC F-436 FCB/8747221 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008750095	215-22-05-001	614.950	614.950
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC D-426 FCB/8750095 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008750452	215-22-05-001	865.821	865.821
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC H-405 FCB/8750452 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008751572	215-22-05-001	667.312	667.312
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC F-436 CB/8751572 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008752468	215-22-05-001	1.154.400	1.154.400
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC D-417 FCB/ 8752468 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008754828	215-22-05-001	102.151	102.151
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC G-418 FCB/8754828 CHILQUINTA (AL)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

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-008754840	215-22-05-001	85.160	85.160
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC G-419 FCB/8754840 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008755056	215-22-05-001	24.666	24.666
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC D-426 FCB/8755056 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008756033	215-22-05-001	188.561	188.561
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC G-418 FCB/8756033 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008758114	215-22-05-001	591.174	591.174
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC E-431 FCB N 8758114 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008758118	215-22-05-001	70.215	70.215
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC E-431 FCB N 8758118 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008758977	215-22-05-001	112.691	112.691
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC G-420 FCB N 8758977 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008759090	215-22-05-001	41.180	41.180
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC E-431 FCB N 8759090 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008760840	215-22-05-001	586.066	586.066
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC D-439 FCB N 8760840 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008765544	215-22-05-001	755.613	755.613
		CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC G-428 FCB/8765544 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008765976	215-22-05-001	1.221.853	1.221.853
		CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES MAYO/23 CC F-434 FCB/8765976 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008771388	215-22-05-001	168.275	168.275
		CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 CC G-428 FCB/ 8771388 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008772272	215-22-05-001	724.719	724.719
		CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 CC D-438 FCB/8772272 CHILQUINTA (AL)				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008776011	215-22-05-001	617.690	617.690
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JUNIO/23 D-430 FCB.N 8776011 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008783891	215-22-05-001	1.579.457	1.579.457
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JUNIO/23 H-409 FCB.N 8783891 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008784043	215-22-05-001	204.845	204.845
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JUNIO/23 H-409 FCB.N 874043 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008788983	215-22-05-001	1.110.913	1.110.913
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JUNIO/23 A-39 FCB.N 8788983 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008788984	215-22-05-001	967.164	967.164
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JUNIO/23 D-430 FCB.N 8776011 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008788986	215-22-05-001	575.710	575.710
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JUNIO/23 A-40 FCB.N 8788986 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008790245	215-22-05-001	876.095	876.095
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JUNIO/23 H-402 FCB.N 8790245 CHILQUINTA				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000392518	215-34-07	45.500	45.500
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2683 DEL 01/1 SUB-GENERAL FACEL.N 392518				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000396647	215-22-04-001-001	1.846.823	1.846.823
		CAE/396647 MANZANO-ART. DE ASEO GENERAL EDUCACION CC D-426 OC/484 OCOMP66290053 (
5801	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	CAE-000398398	215-22-04-007	1.311.313	1.311.313
		CAE/398398 MANZANO- ARTICULOS DE ASEO GENERAL DE EDUCACION CC H-402 O/C 918 OCOMP				
5801	96919050-8	ACEPTA.COM SPA	FAE-001081067	215-34-07	1.044.217	1.044.217
		PAGO ANUAL ARRIENDO SOFTWARE S/MN 1604 D3 RR.HH. FAE.N 1081067 ACEPTA.COM SPA				
5801	96919050-8	ACEPTA.COM SPA	FAE-001082625	215-22-09-006	1.049.803	1.049.803
		PAGO ANUAL ARRIENDO SOFTWARE MES ENERO/23 S/MN 164 DEL 23/02/23 RR.HH. FAE.N 108				
5801	96919050-8	ACEPTA.COM SPA	FAE-001110843	215-22-09-006	1.056.413	1.056.413
		PAGO PLAN ANUAL ARRIENDO SOFTWARE MES FEBRERO/23 FAEN 111843 ACEPTA.COM SPA				
5801	96919050-8	ACEPTA.COM SPA	FAE-001111191	215-22-09-006	1.058.371	1.058.371
		PAGO PLAN ANUAL DEC ARRIENDO SOFTWARE MES MARZO/23 S/MN 263 DEL 04/04/23 RR.HH.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000191878	215-34-07	124.130	124.130
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES DICIEMBRE/22 HAS) FACEL.N 191878 GASVALPO SPA				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000191879	215-34-07	33.800	33.800
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES DICIEMBRE/22 HER) FACEL.N 191879 GASVALPO SPA				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000193631	215-22-05-003	7.420	7.420
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES ENERO/23 H-409FACEL.N 193631 GASVALPO (DUCHAS)				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000197227	215-22-05-003	171.580	171.580
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES MARZO/23 H-409DUCHAS FCB.N 197227 GASVALPO SPA				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000199000	215-22-05-003	271.330	271.330
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES ABRIL/23 H-409DUCHAS FCB.N 199000 GASVALPO SPA				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000199001	215-22-05-003	10.660	10.660
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES ABRIL/23 H-409TALLER FCB.N 199001 GASVALPO SPA				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000200830	215-22-05-003	234.210	234.210
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES MAYO/23 CC H-409 FCB/20830 GASVALPO(AL)				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000200831	215-22-05-003	105.810	105.810
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES MAYO/23 CC H-409 FCB/20831 GASVALPO(AL)				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052396	215-34-07	35.689	35.689
		FACEL 52396, SEIGARD, FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052397	215-34-07	53.831	53.831
		FACEL 52397, SEIGARD, FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052401	215-34-07	73.449	73.449
		FACEL 52401, SEIGARD, FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052403	215-34-07	45.681	45.681
		FACEL 52403, SEIGARD FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052409	215-34-07	52.471	52.471
		FACEL 52409, SEIGARD, FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052410	215-34-07	109.750	109.750
		FACEL 52410, SEIGARD, FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052411	215-34-07	256.402	256.402
		FACEL 52411, SEIGARD, FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052417	215-34-07	55.480	55.480
		FACEL 52417, SEIGARD, FAEP				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 30/06/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACEL 52422, FAEP	CAE-000052422	215-34-07	133.999	133.999
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACEL 52429, SEIGAR, FAEP	CAE-000052429	215-34-07	98.464	98.464
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACEL 52442, SEIGARD FAEP	CAE-000052442	215-34-07	54.406	54.406
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACEL 52443, SEIGARD, FAEP	CAE-000052443	215-34-07	21.571	21.571
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACEL 52458, SEIGARD, FAEP	CAE-000052458	215-34-07	25.080	25.080
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACEL 52472, SEIGARD FAEP	CAE-000052472	215-34-07	62.761	62.761
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACEL 52474, SEIGARR, FAEP	CAE-000052474	215-34-07	19.471	19.471
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACEL 52475, SEIGARD, FAEP	CAE-000052475	215-34-07	75.540	75.540
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACEL 52473, SEIGARD, FAEP 2020**	FAE-000052473	215-22-04-002-001	128.691	128.691
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. FACEL 52478, SEIGARD, FAEP**	FAE-000052478	215-22-04-002-001	161.458	161.458
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. **FACEL 52496, SEIGARD, FAEP	FAE-000052496	215-22-04-002-001	122.276	122.276

Pagos Efectuados En El Trimestre 1.006 1.228.986.661