



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-008659522	215-22-05-001	593.340	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 G-428				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008659955	215-22-05-001	853.292	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES MARZO/23 F-434				

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre 2 1.446.632



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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		MARIA MARCELA MIRALLES CAICEDO	CAE-000001764	215-34-07	1.249.500	1.249.500
		FACEL 1764, PRORETENCION				
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	FAE-000002088	215-22-12-999-005	901.425	901.425
		**FACEL2088 MANUEL MU\OZ, PRORETENCION,2022				
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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS FACEX 56, SERGIO MEZA, FAEP G-420**	FEE-00000056	215-34-07	780.000	780.000
5801		SERGIO JAIME VALENZUELA RUZ **SERVICIO DESMALEZADO Y REPARACION PORTON D-439	FAE-000003133	215-22-08-001-005	1.180.000	1.180.000
5801		LUIS ALBERTO COLQUE LERICI FACEL 6555, LUIS COLQUE, PRORETENCION D-	CAE-000006555	215-34-07	970.800	970.800
5801		LUIS ALBERTO COLQUE LERICI FACEL 6623, COLQUE, PRORETENCION A-39	CAE-000006623	215-34-07	1.183.000	1.183.000
5801		LUIS ALBERTO COLQUE LERICI FACEL 6649, LUIS COLQUE, PRORETENCION 2022**, A-40	FAE-000006649	215-22-06-999-003-003	501.572	501.572
5801		CLAUDIO IGNACIO ROSALES VALDIVIESO **BH,81 LICEO MANHEIM	BHH-000000081	215-21-03-002-001	337.500	293.625
5801		MU\OZ ROMERO **RICHA MU\OZ ROMERO FACEL 2 RICHARD G-428, MANTENIMIENTO	CAE-000000002	215-22-06-999-003-013	2.478.175	2.478.175
5801		GRACIANO GALAZ VILLA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO D-416	BHH-000000363	215-34-07	500.000	500.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **INSTALACION DE PILETA PINTADO DE MURO	BHH-000000364	215-34-07	280.000	280.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **BH 366 G GALAZ SUBV GRAL	BHH-000000366	215-34-07	350.000	350.000
5801		GRACIANO GALAZ VILLA **DESMALEZADO PODAJE Y RETIRO DESECHO G-	BHH-000000369	215-34-07	614.250	614.250
5801		OSVALDO LEONARDO SALINAS QUIJADA FACEL 1567, OSVALDO SALINAS, F-436, PROR	CAE-000001567	215-34-07	959.376	959.376
5801		ZU\JGA JIMENEZ GERMA ZU\JGA JIMENEZ **MANTENCION Y REPARACION VARIOS D-416	BHH-000000079	215-22-06-999-003-013	75.000	65.812
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS **CONFECCION DE RADIER CILNDROS DE GAS SA H-409	FAE-000000339	215-34-07	124.950	124.950
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS **REGULARIZACION OBSERVACION INSTALACIONLAVES DE PASO G-428	FAE-000000343	215-34-07	125.143	125.143
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		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		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 **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



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

**Fecha Desde 01/01/2023      A Fecha Hasta 31/03/2023**

**Pagos Efectuados En El Trimestre**

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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		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		FERNANDA CECILIA DIAZ LILLO **BH, 104 LICEO MANHEIM	BHH-000000104	215-21-03-002-001	1.037.500	871.500
5801		LORENA ALEJANDRA ALEGRIA LOPEZ PAGO COLACIONES POR CAPACITACION DE REDONALES S/REQ.N 01 Z-702 FDOS PROPIOS FAE	FAE-000000163	215-34-07	383.180	383.180
5801		AYLIN MACARENA ESPINOZA ESPINOZA BOLH/75 AYLIN ESPINOZA- HORAS PROFESIONA DE DERIVACION CC H-810 HPV N 1 S/M147 (	BHH-000000075	215-34-07	221.920	221.920
5801		LUCIA ELIZABETH PEREIRA WETTLIN **BH 43, LUCIA PEREIRA, PSP 2022	BHH-000000043	215-34-07	702.000	702.000
5801		VICTORIA ELIZABETH SOTELO CORTES BOLH/15 VICTORIA SOTELO- HORAS PROFESIONSTANJE Y DIGITACION CC H-810 HPV N 1 S/M	BHH-000000015	215-34-07	116.550	116.550
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE PAGO HONORARIO X SUPERVICON PRACTICA DE S/MN 01 DEL 04/01/23 BOLHEN 75 PAMELA G	BHH-000000075	215-34-07	129.273	129.273
5801		JUAN CARLOS DONOSO GUTIERREZ **BH 54 JUAN DONOSO,PSP 2022	BHH-000000054	215-34-07	702.000	702.000
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		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		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



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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		COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA MA 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		COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA MA 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		ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARRO **FACEX 102, EVALUTILE, PRORRETENCION , F	FEE-000000102	215-34-07	739.000	739.000
5801	65128247-0	EDUCACION PARA UN CHILE INCLUSIVO FACEX 4, FUNDACION RENACIENDO, CAPACITACETENCION, H-409**	FEE-000000004	215-34-07	600.000	600.000
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUYO CONSUMO AGUA POTABLE MES NOV/DIC/22 G-43447 CAPR EL MOLINO LOS YUYOS DE COLLIGUA	FCE-000000447	215-34-07	87.300	87.300
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUYO CONSUMO AGUA POTABLE MES NOV/DIC/22 G-42450 CAPR EL MOLINO LOS YUYOS DE COLLIGUA	FCE-000000450	215-34-07	13.600	13.600
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUYO CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/FEBRERO/23 G-433 FACEX.N 458 CAPR EL MOLINO LOS Y	FCE-000000458	215-22-05-002	174.300	174.300
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUYO CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO/FEBRERO/23 G-421 FACEX.N 461 CAPR EL MOLINO LOS Y	FCE-000000461	215-22-05-002	13.600	13.600
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/22 D-438 BO8874 ESVAL	BCB-067668874	215-34-07	39.100	39.100
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/22 D-438 BO8875 ESVAL	BCB-067668875	215-34-07	803.110	803.110
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/22 G-428 BO7820 ESVAL	BCB-067697820	215-34-07	960.130	960.130
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/22 G-428 BO8092 ESVAL	BCB-067698092	215-34-07	29.340	29.340
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC/22 D-430 BO0520 ESVAL	BCB-067760520	215-34-07	368.820	368.820
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC./22 E-423 B90842 ESVAL	BCB-067790842	215-34-07	292.300	292.300
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC./22 A-39 BO3301 ESVAL	BCB-067823301	215-34-07	271.740	271.740
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DIC./22 D-416 B23306 ESVAL	BCB-067823306	215-34-07	378.540	378.540
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/22 A- 67875157 ESVAL	BCB-067875157	215-34-07	848.070	848.070
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE/22 F.N 67904075 ESVAL	BCB-067904075	215-34-07	256.930	256.930



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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				
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 (AL) ESVAL				
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 (AL) ESVAL				



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

Fecha Desde 01/01/2023      A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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)				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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	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	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	76061910-8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATO	CAE-000004223	215-34-07	421.274	421.274
		FACEL 4223, PRODELAB LTDA, PRORRETENCION				
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	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000101323	215-34-07	878.637	878.637
		FACT/101323 SOC. COM. DIST. GLOBAL-ARTICRITORIO FONDOS PRORRETENCION 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				





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

Fecha Desde 01/01/2023      A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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	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	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	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.				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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-000212683	215-34-07	300.118	300.118
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 2070 D-417 S FACEL.N 21268 INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	FAE-000021625	215-34-07	232.050	232.050
		COMPRA ART. DE ASEO S/FACT.N 21625 G-42ERAL INSUCOM LTDA.				
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA	FAE-000022035	215-34-07	208.131	208.131
		PAGO COMPRA TOALLA PAPEL S/REQ.N 1294 D-ENERAL FAE.N 22035 INSUCOM LTDA.				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	CAE-000004601	215-34-07	867.510	867.510
		COMPRA CREDENCIALES EDUCACION S/OC.N 25UBV-GENERAL CAE.N 4601 IMPROSOLUCIONEDS				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	CAE-000004609	215-34-07	917.490	917.490
		COMPRA CREDENCIALES EDUC. S/OC.N 2579 Y Z-702 SUBV. GENERAL 4609 IMPROSOLUCIONES				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	CAE-000004610	215-34-07	449.820	449.820
		PAGO PORTACREDENCIALES S/OC.N 2662 Y REQ702 FDOS PROPIOS FACEL.N 4610 COM INM IN				
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA	FAE-000004709	215-22-09-005	119.000	119.000
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Y CONTEO FOTOCOPIADO MES ENERO/23 Z-702 FAE.N 4709				
5801	76296616-6	TEATRO EDUCATIVO SPA	FEE-000000566	215-34-07	2.670.000	2.670.000
		**FACEX 566, TEATRO EDUCATIVO SPA,PRORET09				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000010832	215-34-07	644.387	644.387
		FACEL 10832, PLASTIMAR,ANDRES BELLO				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011303	215-34-07	1.537.769	1.537.769
		FACEL 11303, PLASTIMAR,, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011304	215-34-07	37.628	37.628
		FACEL 11304, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011305	215-34-07	534.569	534.569
		FACEL 11305, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011306	215-34-07	156.107	156.107
		FACEL 11306, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011307	215-34-07	412.003	412.003
		FACEL 11307, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011308	215-34-07	500.735	500.735
		FACEL 11308, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011319	215-34-07	421.648	421.648
		FACEL 11319, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011320	215-34-07	202.812	202.812
		FACEL 11320, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011322	215-34-07	359.074	359.074
		FACEL 11322, PLASTIMAR, FAEP H-405				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011325	215-34-07	329.905	329.905
		FACEL 11325, PLASTIMAR, FAEP				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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	CAE-000011326	215-34-07	155.696	155.696
		FACEL 11326, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011327	215-34-07	909.315	909.315
		FACEL 11327, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011328	215-34-07	187.814	187.814
		FACEL 11328, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011330	215-34-07	94.750	94.750
		FACEL 11330, P LASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011331	215-34-07	560.203	560.203
		FACEL 11331, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011332	215-34-07	69.619	69.619
		FACEL 11332, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011362	215-34-07	367.611	367.611
		FACEL 11362, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011363	215-34-07	90.821	90.821
		FACEL 11363, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011365	215-34-07	280.633	280.633
		FACEL 11365, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011366	215-34-07	368.836	368.836
		FACEL 11366, PLASTIMAR FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011369	215-34-07	958.779	958.779
		FACEL 11369, PLASTIMAR, FAEP				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	CAE-000011521	215-22-04-001-001	1.130.600	1.130.600
		FACEL 11521, PLASTIMAR, CONVENIOO ACTIVATE ESCUELA ABIERTA				
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	FAE-000011425	215-22-04-002-001	475.543	475.543
		**COMPRA MATERIAL DIDACTICO SEGUN OC 2894 FAEP				
5801	76361752-1	COMERCIAL CARAMBA CHILE SA	CAE-000080519	215-34-07	84.980	84.980
		FACEL 80519, CARAMBA, FAEP				
5801	76361752-1	COMERCIAL CARAMBA CHILE SA	CAE-000082020	215-34-07	43.990	43.990
		FACEL 82020, CARAMBA, FAEP G-433				
5801	76361752-1	COMERCIAL CARAMBA CHILE SA	FAE-000082019	215-22-04-002-001	20.990	20.990
		**COMPRA INSUMOS SEGUN OC 2890B FAEP 2020				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FAE-000000357	215-22-11-003	1.889.833	1.889.833
		PAGO SERVICIOS INFORMATICOS S/CONTRATO MES ENERO/23 S/MN 187 DEL 03/03/23 RR.HH.				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FAE-000000367	215-22-11-003	1.902.632	1.902.632
		PAGO SERVICIOS INFORMATICOS S/CONTRATO MES FEBRERO/23 S/MN 189 DEL 06/03/23 RR.H				
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA	FEE-000000337	215-22-11-003	1.581.030	1.581.030
		PAGO SERVICIOS INFORMATICOS S/CONTRATO MES DICIEMBRE/22 S/MN 186 DEL 03/03/23 RR				
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA.	CAE-000000785	215-34-07	189.001	189.001
		FACEL,785, SUELERIA LAUTARO, H-405, PROR				
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA.	CAE-000000801	215-34-07	2.975	2.975
		FACEL 801, SUELERIA Y ART DPTVO, FAEP				
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA.	CAE-000000803	215-34-07	10.591	10.591
		FACEL 803, SUELERIA ART DPTIVOS LAUTARO,				
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA.	CAE-000000804	215-34-07	47.481	47.481
		FACEL 804, SUELERIA Y ART DPTIVO LAUTARO				
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA.	FAE-000000812	215-22-04-002-001	107.500	107.500
		FACEL 812, SUELERIA Y ART DPTIVO LAUTARO, FAEP**				
5801	76450069-5	SUELERIA LAUTARO LTDA.	FAE-000000813	215-22-04-002-001	107.500	107.500
		FACEL 813, SUELERIA Y ART DPTIVO, FAEP**				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	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	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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA	FAE-000002353	215-22-06-999-003-014	77.978.453	77.978.453
		**FACEL 2353, CID Y GOMEZ, E.P N 1 GRONEMEYER, FEP				
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA	FAE-000002357	215-29-99-005	36.087.002	36.087.002
		**FACEL 2357, CUD Y GOMEZ, E.P. 1, CONVENIO URGENCIAS, A-39				
5801	76571143-6	TERRENOS DE CHILE SPA	CAE-000000040	215-22-08-001-005	367.710	367.710
		DESMALEZADO COELGIO D-430 Y RETIRO DE RESIDUOS				
5801	76593781-7	MUNDO REGALO SPA	CAE-000003380	215-34-07	1.362.312	1.362.312
		FACEL 3380, MUNDOREGALO SPA, A-39, PRORE				
5801	76602352-5	CENTRO DEL DESARROLLO INTEGRAL	BEM-000007800	215-34-07	120.000	120.000
		BOLETA 7800, CENTRO DEL DESARROLLO INTEGTENCION, F-434**				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000463	215-34-07	54.681	54.681
		FACEL 463, RAMP, FAEP				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000465	215-34-07	102.923	102.923
		FACEL465, RAMP, FAEP				
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000000467	215-34-07	1.718.277	1.718.277
		FACEL 467, RAMP,F-429, MANTENIMIENTO				
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	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	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	76881522-4	COMERCIAL JUAN MAURICIO ROJAS IBA\EZ E.I.R.L.	FAE-000000606	215-34-07	94.248	94.248
		cintas adhesivas varias oc860				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76947073-5	COMERCIAL TEREPAIMA SPA PAGO SET DIDACTICOS S/OC.N 281 CAE.N 885Z-702 COMERCIAL TEREPAIMA SPA	CAE-000000885	215-22-02-001	1.378.577	1.378.577
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACEL 409, BECERRA, FAEP	CAE-000000409	215-34-07	160.638	160.638
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACEL 410, BECERRA, FAEP	CAE-000000410	215-34-07	644.326	644.326
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACEL 411, BECERRA, FAEP	CAE-000000411	215-34-07	541.450	541.450
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACEL 414, BECERRA, FAEP	CAE-000000414	215-34-07	644.326	644.326
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACEL 416, BECERRA, FAEP	CAE-000000416	215-34-07	541.450	541.450
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACEL 417, BECERRA, FAEP	CAE-000000417	215-34-07	541.450	541.450
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL FACEL 418, BECERRA, FAEP	CAE-000000418	215-34-07	159.990	159.990
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	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	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	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	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	77857930-8	TRANSPORTES RE\ACA Y CIA LTDA CEE/6993 TRANSPORTE RE\ACA Y CIA LTDA- RANSPORTE FUNERAL LICEO E-431 OC/1990 S/	CEE-000006993	215-34-07	190.000	190.000
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA **MANT EXTINTOR CAMBIO VALVULA E-423	FAE-000005403	215-34-07	93.432	93.432
5801	77864570-K	AILLON MENDOZA LIMITADA MANTENCION Y RECARGA 7 EXTINTORES G-433	FAE-000005404	215-34-07	288.043	288.043



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

**Fecha Desde 01/01/2023      A Fecha Hasta 31/03/2023**

**Pagos Efectuados En El Trimestre**

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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 COMPAÑIA LIMITAD	FEE-00000669	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 COMPAÑIA LIMITAD	FEE-00000670	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 COMPAÑIA LIMITAD	FEE-00000671	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 COMPAÑIA LIMITAD	FEE-00000677	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 COMPAÑIA LIMITAD	FEE-00000679	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 COMPAÑIA LIMITAD	FEE-00000680	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 COMPAÑIA LIMITAD	FEE-00000687	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 COMPAÑIA LIMITAD	FEE-00000688	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	78865120-1	JOSEFINA ALLENDES T Y COMPAÑIA LIMITADA	CAE-000004758	215-34-07	671.315	671.315
		FACEL 4758,JOSEFINA ALLENDES, PRORETENCI				
5801	78865120-1	JOSEFINA ALLENDES T Y COMPAÑIA 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 L	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 L	FAE-000002277	215-34-07	53.550	53.550
		**CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION A-39				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS L	FAE-000002299	215-34-07	327.250	327.250
		**CONTROL DE PLAGAS RETIRO DE AVISPERO H				
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	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	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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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				
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				





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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2023      A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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				
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	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	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				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008472907	215-34-07	752.789	752.789
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE/22 H-N 8472907 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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 FACELN 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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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 FCB.N 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)				
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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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				
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)				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

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-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				
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				
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				



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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
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	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052396	215-34-07	35.689	35.689
		FACEL 52396, DEIGARD 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				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052422	215-34-07	133.999	133.999
		FACEL 52422, FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052429	215-34-07	98.464	98.464
		FACEL 52429, SEIGAR, FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052442	215-34-07	54.406	54.406
		FACEL 52442, SEIGARD FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052443	215-34-07	21.571	21.571
		FACEL 52443, SEIGARD, FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052458	215-34-07	25.080	25.080
		FACEL 52458, SEIGARD, FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052472	215-34-07	62.761	62.761
		FACEL 52472, SEIGARD FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052474	215-34-07	19.471	19.471
		FACEL 52474, SEIGARR, FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	CAE-000052475	215-34-07	75.540	75.540
		FACEL 52475, SEIGARD, FAEP				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	FAE-000052473	215-22-04-002-001	128.691	128.691
		FACEL 52473, SEIGARD, FAEP 2020**				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	FAE-000052478	215-22-04-002-001	161.458	161.458
		FACEL 52478, SEIGARD, FAEP**				
5801	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	FAE-000052496	215-22-04-002-001	122.276	122.276
		**FACEL 52496, SEIGARD, FAEP				

Pagos Efectuados En El Trimestre

512

625.712.215





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

Fecha Desde 01/01/2023 A Fecha Hasta 31/03/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

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