



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES SEPT/23 G	FCE-00000500	215-22-05-002	31.400	
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES SEPT/23 G	FCE-00000504	215-22-05-002	6.300	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 D	BCB-073621152	215-22-05-002	23.230	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 D	BCB-073621153	215-22-05-002	1.778.180	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 G	BCB-073649386	215-22-05-002	153.200	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 G	BCB-073649658	215-22-05-002	37.120	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 D	BCB-073712594	215-22-05-002	283.810	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 E	BCB-073743576	215-22-05-002	212.860	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 A	BCB-073776661	215-22-05-002	387.970	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 D	BCB-073776666	215-22-05-002	680.950	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 A	BCB-073828128	215-22-05-002	316.560	
5801	76000739-0	ESVAL CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 F	BCB-073857360	215-22-05-002	178.650	
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPTIEMB	FCB-008976599	215-22-05-007	30.214	
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA	CAE-000001764	215-29-04-004	104.696	
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A. CONSUMO GAS X MEDIDOR MES SEPTIEMBRE/23	FCB-010626163	215-22-05-003	1.350	
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIO INTERNET BAM EDUC MES JUNIO/23	FCB-047384924	215-22-05-007	107.700	
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES AGOSTO/23	FCB-047735528	215-22-05-007	107.700	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 H	BCB-102517696	215-22-05-001	16.143	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D	FCB-008948677	215-22-05-001	1.028.332	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 A	FCB-008948681	215-22-05-001	1.119.392	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 A	FCB-008948683	215-22-05-001	513.023	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 H	FCB-008949937	215-22-05-001	893.733	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D	FCB-008951365	215-22-05-001	166.028	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D	FCB-008954125	215-22-05-001	675.700	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G	FCB-008954472	215-22-05-001	1.488	
5801	96813520-1	CHILQUINTA CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G	FCB-008954473	215-22-05-001	74.972	



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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-008954484	215-22-05-001	1.488	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008956310	215-22-05-001	754.653	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 A				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008956331	215-22-05-001	55.338	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008956336	215-22-05-001	562.537	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008958974	215-22-05-001	376.055	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 A				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008960387	215-22-05-001	9.689	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008963255	215-22-05-001	513.791	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008963614	215-22-05-001	794.303	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 H				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008964735	215-22-05-001	639.483	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 F				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008964859	215-22-05-001	82.909	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008965643	215-22-05-001	1.037.256	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008967805	215-22-05-001	87.988	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008968029	215-22-05-001	16.263	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008968621	215-22-05-001	117.957	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008968999	215-22-05-001	133.437	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008971088	215-22-05-001	622.355	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 E				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008971089	215-22-05-001	72.991	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 E				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008972032	215-22-05-001	32.103	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 E				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008973754	215-22-05-001	577.247	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008978434	215-22-05-001	576.079	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008978873	215-22-05-001	1.096.525	
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 F				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000207951	215-22-05-003	223.230	
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES SEPTIEMBRE/23				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000207952	215-22-05-003	116.090	
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES SEPTIEMBRE/23				

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

49

17.430.468



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

Fecha Desde 01/07/2023      A Fecha Hasta 30/09/2023

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-00000098	215-22-08-007-003	1.105.000	1.105.000
		PAGO TRASLADOS A COLLIGUAY MES JUNIO/23 S/DERIV A PAGO N 414 04/07/23 G-433 SUB-				
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-00000099	215-22-08-007-003	595.000	595.000
		PAGO TRASLADO DE DOCENTES DESDE QULPUE A COLLIGUAY JULIO/23 S/DEV A PAGO N 527 G				
5801		JUAN ABELARDO PALMA GARCIA	FEE-00000100	215-22-08-007-005	935.000	935.000
		**FACEX 100, JUAN PALMA, BUS TRASLADO DOCENTES, G.-433, SUBV GRAL.				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000682	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
		**FACEX 682, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO H-405 JUNIO, FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000683	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
		**FACEX 683, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO G-418, FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000684	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		**FACEX 684, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO H-409, JUNIO, FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000685	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
		**FACEX 685, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO D-439, FAEP, JUNIO				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000686	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000
		**FACEX 686, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO FAEP, F-436, JUNIO				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000687	215-22-08-007-005	1.800.000	1.800.000
		**FACEX 687, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO JULIO FAEP , POLITC MARGA				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000689	215-22-08-007-005	1.980.000	1.980.000
		**FACEX 689, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO JULIO,G-418, FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000690	215-22-08-007-005	1.800.000	1.800.000
		**FACEX 690, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO JULIO FAEP, LGYTUR				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000691	215-22-08-007-005	1.800.000	1.800.000
		**FACEX 691, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO JULIO, G. CABRALES, FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000692	215-22-08-007-005	1.980.000	1.980.000
		**FACEX 692, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO FAEP, JULIO LUIS CRUZ MARTINEZ				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000693	215-22-08-007-005	2.880.000	2.880.000
		**FACEX, 693, VICTOR CARLOZA, TRASNPORTEAGOSTO H-405, FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000694	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
		**FACEX 694, VICTOR CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO G-418, FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000696	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		**FACEX 696, VICTOR CARLOZA, TRASNPORTE AGOSTO, D-439, FAEP				
5801		VICTOR RENE CARLOZA AMPUERO	FEE-00000697	215-22-08-007-005	3.420.000	3.420.000
		**FACEX 697, VICTOR CARLOZA, TRANSPORTE AGOSTO, F-436, FAEP				
5801		ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CAE-000018616	215-22-04-001-002	300.832	300.832
		CATRIDGE IMPRESORAS				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-00000060	215-22-08-007-005	2.340.000	2.340.000
		**FACEX 60, SERGIO MEZA, TRANSPORTE ESTUDIANTE ,JUNIO G-420				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-00000061	215-22-08-007-005	1.300.000	1.300.000
		**FACEX 61, SERGIO MEZA, BUS ACERCAMIENTO G-420 JULIO, FAEP				
5801		SERGIO ABEL MEZA ALAMOS	FEE-00000063	215-22-08-007-005	2.730.000	2.730.000
		**FACEX 63, SERGIO MEZA, TRANSPORTE AGOSTO, G-420, FAEP				
5801		EUGENIO MANUEL VERGA EUGENIO MANUEL VERG	CEE-000000454	215-22-04-002-002	242.284	242.284
		SELLANTE IMPERMEABLE ALTO TRAFICO A-39				



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

Fecha Desde 01/07/2023      A Fecha Hasta 30/09/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		EDGAR DEL CANTO VELIS	BHH-000000064	215-22-12-999-006	216.000	187.920
		**BH 64, EDGAR DEL CANTO, PROYECTO TALENTO DIEGO STANLEY, MES ABRIL				
5801		EDGAR DEL CANTO VELIS	BHH-000000066	215-22-12-999-006	216.000	187.920
		**BH 66EDGAR DEL CANTO, PROYECTO TALENTODIEGO STANLEY, MES MAYO				
5801		EDGAR DEL CANTO VELIS	BHH-000000067	215-22-12-999-006	216.000	187.920
		**BH 67, EDGAR DEL CANTO, PROYECTO TALENTO ARTISTICO DIEGO STANLEY MES JUNIO				
5801		EDGAR DEL CANTO VELIS	BHH-000000068	215-22-12-999-006	216.000	187.920
		**BH 68, EDGAR DEL CANTO, DIEGO STANLEY A-39				
5801		EDGAR DEL CANTO VELIS	BHH-000000069	215-22-12-999-006	216.000	187.920
		BH 69, EDGAR DEL CANTO, DIEGO STANLEY, AGOSTO, A-39**				
5801		PATRICIA TANIA VILA VALLEJOS	BHH-000000071	215-22-12-999-006	216.000	187.920
		**BH 71, PATRICIA VILA PROYECTO ART ALISON MES ABRIL				
5801		PATRICIA TANIA VILA VALLEJOS	BHH-000000072	215-22-12-999-006	216.000	187.920
		**BH 72, PATRICIA VILA, PROY. ART ALISON				
5801		PATRICIA TANIA VILA VALLEJOS	BHH-000000073	215-22-12-999-006	216.000	187.920
		**BH 73, PATRICIA VILA, PROYECTO ART ALISON MES JUNIO				
5801		PATRICIA TANIA VILA VALLEJOS	BHH-000000075	215-22-12-999-006	216.000	187.920
		**BH 75, PATRICIA VILA, ALISON , A-39				
5801		PATRICIA TANIA VILA VALLEJOS	BHH-000000076	215-22-12-999-006	216.000	187.920
		**BH 76 PATRICIA VILA, MONITORA DANZA, ALISON,AGOSTO				
5801		ELIECER RIVAS LARA	FEE-000000014	215-22-08-007-005	3.000.000	3.000.000
		**FACEX 14, ELIECER RIVAS, BUS ACERCAMIENTO, D-417, JUNIO				
5801		ELIECER RIVAS LARA	FEE-000000015	215-22-08-007-005	1.500.000	1.500.000
		**FACEX 15, ELIECER, BUS ACERCAMIENTO, ZA\ARTU, JULIO, FAEP				
5801		ELIECER RIVAS LARA	FEE-000000017	215-22-08-007-005	2.100.000	2.100.000
		**FACEX 17, ELIECER RIVAS, TRASNPORTE AGOSTO, D-417, FAEP				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000065	215-21-03-002-001	736.600	640.842
		PAGO HONORARIOS SUPERVISION PRACTICA ENFERMERA S/MN 72 DEL 25/07/23 AREA EDUC.				
5801		YESICA PATRICIA PEREZ CORNEJO	BHH-000000066	215-21-03-002-001	736.600	640.842
		PAGO HONORARIOS SUPERVISION DE PRACTICASENFERMERAS MES JULIO/23 H-405 BHH.N 66				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	CAE-000000359	215-22-06-007	1.295.478	1.295.478
		INSTALACION DE RED DE GAS D-348				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	CAE-000000360	215-22-08-999-003	1.272.191	1.272.191
		INSTALACION DE GAS F-429				
5801		FIDEL ENRIQUE SILVA CAMPOS	CAE-000000363	215-22-06-999-002	95.200	95.200
		REPARACION FUGA DE GAS E-423				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000102	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
		**FACEX 102, ROSA CONTRERAS, BUS ACERCAMIENTO, D-426, FAEP				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000104	215-22-08-007-005	1.980.000	1.980.000
		FACEX 104, ROSA CONTRERAS, BUS ACERCAMIENTO JULIO ELUTERIO RAMIREZ, FAEP**				
5801		ROSA MARIA CONTRERAS CONTRERAS	FEE-000000108	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
		FEE/108 ROSA CONTRERAS- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL MES AGOSTO/23 PROG.				
5801		PAULA IVONNE DIAZ AGUILERA	BHH-000000108	215-22-11-004	1.126.666	980.199
		BH 108, PAULA DIAZ, PROFESIONAL, REACTIVATE FAEP, JULIO**				
5801		PAULA IVONNE DIAZ AGUILERA	BHH-000000110	215-22-11-004	1.300.000	1.131.000
		**BH 110 PAULA DIAZ, REACTIVATE FAEP, MES AGOSTO				
5801		LISSET MARAGARITA CORNEJO SOLIS	BHH-000000008	215-21-03-002-001	736.600	640.842
		PAGO HONORARIOS SUPERVISION DE PRACTICASENFERMERAS MES JULIO/23 H-405 BHH.N 8 L				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		JIMENA ALEJANDRA CACERES GONZALEZ **BH 21, JIMENA CACERES, P. FNDR, A-39 MES JUNIO	BHH-000000021	215-22-12-999-006	400.000	348.000
5801		JIMENA ALEJANDRA CACERES GONZALEZ **BH 22, JIMENA CACERES, FNDR,A-39	BHH-000000022	215-22-12-999-006	400.000	348.000
5801		MARIA ROMAN BASTIAS FACEL 80, MARIA ROMAN, D-439, PRORETENCION	CAE-000000080	215-22-02-001	1.290.000	1.290.000
5801		GLADYS GAUBERT BORQUEZ COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1776 G-428 SUB-GENERAL CAE.N 4081 GLADYS GAUBERT BORQ	CAE-000004081	215-22-04-007	430.780	430.780
5801		PEDRO SEBASTIAN guerrero CARVAJAL BH 354, PEDRO GUERRERO, PROETENCION, A-39 (SALDO)	BOH-000000354	215-22-08-999-003	950.001	798.001
5801		David riveros bianchi FACEL 296, PRORETENCION H-405	CAE-000000296	215-22-01-001	679.996	679.996
5801		David riveros bianchi CAE/301 DAVID RIVEROS- SERVICIOS DE COFFE PROG. MANTENIMIENTO CC H-409 OC/2048	CAE-000000301	215-22-01-001	301.070	301.070
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER FAE/194 JOHANA CUEVAS -ESTADO PAGO FINALOBRAS CONSERCVACION CEIA F-429 PROG. FE	FAE-000000194	215-22-06-999-003-013	64.916.746	64.916.746
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER FAE/197 JOHANA CUEVAS- PAGO N 3 CORRESPONDE 80% AVANCE OBRA FONDOS FEP CC D-348	FAE-000000197	215-22-06-999-003-013	96.263.804	96.263.804
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER FAE/199 JOHANA CUEVAS- PAGO 25% DE AVANCE OBRAS CONSERVACION ESCUELA RURAL CC G-	FAE-000000199	215-22-06-999-003-013	34.988.000	34.988.000
5801		JOHANA CUEVAS LETELIER FACEL 201, JOHANA CUEVAS, 2 E.P. LOS MOLLES, FAEP 2021**	FAE-000000201	215-22-06-999-003-013	34.988.000	34.988.000
5801		MARCELA SANTANA GUERRERO FACEL 67, MARCELA SANTANA GUERRERO, D-348, PRORETENCION	CAE-000000067	215-22-06-999-003-002	1.421.529	1.421.529
5801		CARLOS CAAMA/O MIERES **BH 861, CARLOS CAAMANO, PROYECTO RAFAELLA MES ABRIL	BHH-000000861	215-22-12-999-006	260.000	226.200
5801		CARLOS CAAMA/O MIERES **BH 862, CARLOS CAAMANO, PROYECTO RAFAELLA MES MAYO	BHH-000000862	215-22-12-999-006	260.000	226.200
5801		CARLOS CAAMA/O MIERES **BH 863, CARLOS CAAMANO, PROYECTO RAFAELLA MES JUNIO	BHH-000000863	215-22-12-999-006	260.000	226.200
5801		CARLOS CAAMA/O MIERES **BH 868, CARLOS CAAMANO, RAFAELLA SALVO, A-39	BHH-000000868	215-22-12-999-006	260.000	226.200
5801		CARLOS CAAMA/O MIERES BH 874, CARLOS CAAMANO, PROFESOR, RAFAELLA, AGOSTO, A-39**	BHH-000000874	215-22-12-999-006	260.000	226.200
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 461, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO D-348, FAEP JUNIO	FEE-000000461	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 462, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO G-428, JUNIO FAEP	FEE-000000462	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 463, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO D-416, JUNIO	FEE-000000463	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 464, RENE CARLOZA, TRANSPORTE JUNIO, DARIO SALAS, FAEP	FEE-000000464	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 465, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO D-430, FAEP , JUNIO	FEE-000000465	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 466, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO FAEP, JUNIO F-434	FEE-000000466	215-22-08-007-005	3.240.000	3.240.000
5801		RENE CARLOZA VARGAS **FACEX 467, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO D-438, FAEP	FEE-000000467	215-22-08-007-005	3.600.000	3.600.000



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

Fecha Desde 01/07/2023      A Fecha Hasta 30/09/2023

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-000000469	215-22-08-007-005	1.980.000	1.980.000
		FACEX 469, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO JULIO CARRERA PINTO, FAEP**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000470	215-22-08-007-005	1.800.000	1.800.000
		FACEX 470, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO JULIO, FAEP, T. HEUSS**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000471	215-22-08-007-005	1.800.000	1.800.000
		FACEXE 471, RENA CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO, FAEP JULIO , MANUEL BULNES**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000472	215-22-08-007-005	1.980.000	1.980.000
		**FACEX 472, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO JULIO DARIO SALAS, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000473	215-22-08-007-005	1.800.000	1.800.000
		FACEX 473, RENE CARLOZA,BUS ACERCAMIENTO, FAEP, JULIO F. DURAN**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000474	215-22-08-007-005	1.980.000	1.980.000
		**FACEX 474, RENE CARLOZA BUS ACERCAMIENTO LICEO MANNHEIM , JULIO, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000475	215-22-08-007-005	1.800.000	1.800.000
		FACEX 475, RENE CARLOZA, BUS ACERCAMIENTO FAEP JULIO, R. LARA**				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000477	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
		**FACEX 477, BUS ACERCAMIENTO AGOSTO, AGOSTO D-348, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000478	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
		**FACEX 478, RENE CARLOZA, TRANSPORTE AGOSTO,G-428, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000479	215-22-08-007-005	2.880.000	2.880.000
		**FACEX 479, RENE CARLOZA, TRANSPORTE AGOSTO, D-416, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000481	215-22-08-007-005	2.880.000	2.880.000
		**FACEX 481, RENE CARLOZA, TRANSPORTE AGOSTO, E-423, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000482	215-22-08-007-005	2.880.000	2.880.000
		**FACEX 482, RENE CARLOZA, TRANSPORTE AGOSTO,D-430, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000483	215-22-08-007-005	3.780.000	3.780.000
		**FACEX 483, RENE CARLOZA,TRANSPORTE F-434, AGOSTO, FAEP				
5801		RENE CARLOZA VARGAS	FEE-000000484	215-22-08-007-005	3.060.000	3.060.000
		**FACEX 484, RENE CARLOZA, TRANSPORTE AGOSOTO D-438, FAEP				
5801		JAIME ROCO RETAMAL roco retamal	BOH-000000145	215-22-11-002-001	450.000	378.000
		BH 145 JAIME ROCO, TALLER, PRORETENCION A-39				
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ	BHH-000000049	215-22-12-999-006	120.000	104.400
		**BH 49, SEBASTIAN TEJADA, COORDINADOR PROYECTO DIEGO STANLEY, MES ABRIL				
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ	BHH-000000050	215-22-12-999-006	120.000	104.400
		**BH 50, SEBASTIAN TEJADA, COORDINADOR PROYECTO D. STALEY MES MAYO				
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ	BHH-000000051	215-22-12-999-006	120.000	104.400
		**BH 51, SEBASTIAN TEJADA, COORDINARDO PROYECTO D. STALEY MES JUNIO				
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ	BHH-000000052	215-22-12-999-006	160.000	139.200
		**BH 52, SEBASTIAN TEJADA, P. CINE ESCOLAR, MES ABRIL				
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ	BHH-000000053	215-22-12-999-006	160.000	139.200
		**BH 53, SEBASTIAN TEJADA, P. CINE ESCOALR, MES MAYO				
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ	BHH-000000054	215-22-12-999-006	160.000	139.200
		**BH 54, SEBASTIAN TEJADA, P CINE ESCOALR MES JUNIO				
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ	BHH-000000055	215-22-12-999-006	200.000	174.000
		**BH 55, SEBASTIAN TEJADA, P. FNDR, A-39MES JUNIO				
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ	BHH-000000056	215-22-12-999-006	200.000	174.000
		**BH 56, SEBASTIASN TEJADA, FNDR, A-39				



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

Fecha Desde 01/07/2023      A Fecha Hasta 30/09/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ **BH 57, SEBASTIAN TEJADA, CIENE RAUL, JULIO, A-39	BHH-00000057	215-22-12-999-006	256.000	222.720
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ **BH 58, SEBASTIAN TEJADA, DIEGO STANLAY, MES JULIO, A-39	BHH-00000058	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ BH 59, SEBASTIAN TEJADA, COORDINADOR, DIEGO STANLEY, AGOSTO, A-39**	BHH-00000059	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		SEBASTIAN ANDRES TEJADA ESTEVEZ BH 60, SEBASTIAN TEJADA, DIRECTOR, RAULRUIZ, AGOSOTO, A-39**	BHH-00000060	215-22-12-999-006	160.000	139.200
5801		NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES FACEL944, NELSON SANTOS, PRORETENCION, D-439	CAE-000000944	215-22-09-999-002	392.700	392.700
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE PAGO HONORARIOS SUPERVISION PRACTICA ENFERMERA S/MN 72 DEL 25/07/23 AREA EDUC.	BHH-000000080	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		PAMELA ALEJANDRA GUARDIA ESCALANTE PAGO HONORARIOS SUPERVISION DE PRACTICASENFERMERAS MES JULIO/23 H-405 BHH.N 81	BHH-000000081	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		MARIA ISABEL CATALAN MUÑOZ **BH 225,MARIA CATALAN, REACTIVACION EDUCATIVA, JULIO, FAEP	BHH-000000225	215-22-11-004	294.666	256.359
5801		MARIA ISABEL CATALAN MUÑOZ **BH 227, MARIA CATALAN, MES AGOSTO, FONDO REACTIVACION EDUC.	BHH-000000227	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		ALEJANDRA PAZ MANSILLA RIVEROS PAGO HONORARIOS 7 TALLERES PSICOSOCIALESBECA RESIDENCIA FAMILIAR EST. MES JUNIO	BHH-000000129	215-21-03-002-001	462.000	401.940
5801		MIXSY ANDREA IGOR GAEZ **BH 1 MIXSY IGOR, GESTOR TERRITORIAL, FONDO REACTIVATE FAEP, JULIO.	BHH-000000001	215-22-11-004	294.666	256.359
5801		MIXSY ANDREA IGOR GAEZ **BH 3, MIXSI IGOR, GESTOR, REACTIVATE, FAEP AGOSTO	BHH-000000003	215-22-11-004	69.333	60.320
5801		CONSTANZA VICTORIA ESPINOZA JIMENEZ BH 68, CONSTANZA ESPINOZA, GESTOR REACTIVATE FAEP, JULIO**	BHH-000000068	215-22-11-004	294.666	256.359
5801		CONSTANZA VICTORIA ESPINOZA JIMENEZ **BH 70, CONSTANZA ESPINOZA, REACTIVATE FAEP, AGOSTO	BHH-000000070	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		ALICIA FRANCESCA TOMASELLO URRUTIA BH 211, ALICIA TOMASELLO, ACTRIZ,** ALISON CARVAJAL, A-39	BHH-000000211	215-22-12-999-006	216.000	181.440
5801		FRANCISCO JAVIER VERGUDO NAVEA **BH 12, FCO VERDUGO, PROYECTO FNDR MES JUNIO	BHH-000000012	215-22-12-999-006	660.000	574.200
5801		FRANCISCO JAVIER VERGUDO NAVEA **BH 13, FCO VERDUGO, FNDR MES JULIO, A-39	BHH-000000013	215-22-12-999-006	390.000	339.300
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 101, DANIEL SILVA,PRODUCTOR CINES ESCOLAR MES ABRIL	BHH-000000101	215-22-12-999-006	160.000	139.200
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 102, DANIEL SILVA, PRODUCTOR CINES ESCOLAR, MES MAYO	BHH-000000102	215-22-12-999-006	160.000	139.200
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 103, DANIEL SILVA PRODUCTO, CINE ESCOLAR, MES JUNIO	BHH-000000103	215-22-12-999-006	160.000	139.200
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 104 DANIEL SILVA, PROYECTO ART ALISON MES ABRIL	BHH-000000104	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 105, DANIEL SILVA, PROYECTO ART. ALISON MES MAYO	BHH-000000105	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 106, DANIEL SILVA, PROYECTO ART ALISON MES JUNIO	BHH-000000106	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 108, DANIEL SILVA, ALISON,A-39	BHH-000000108	215-22-12-999-006	120.000	104.400



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 109, DANIEL SILVA, CINE RAUL, JULIO, A-39	BHH-000000109	215-22-12-999-006	160.000	139.200
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR BH 110 DANIEL SILVA, COORDINADOR, ALISON, A-39**	BHH-000000110	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		DANIEL ALEXIS SILVA ESCOBAR **BH 111, DANIEL SILVA, PRODUCTOR, AGOSTO, CINE RAUL, A-39	BHH-000000111	215-22-12-999-006	160.000	139.200
5801		SUE-ELLEN PAZ JORQUERA WILLIAMS PAGO HONORARIOS SUPERVISION DE PRACTICAS EN FERMERAS MES JULIO/23 H-405 BHH.N 42	BHH-000000042	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		FRANCESCA ORNELLA QUEIROLO NARBONA BH 56, FRANCESCA QUEIROLO, GESTOR REACTIVATE FAEP, JULIO**	BHH-000000056	215-22-11-004	294.666	256.359
5801		FRANCESCA ORNELLA QUEIROLO NARBONA **BH 57, FRANCESCA ORNELLA. MES AGOSTO, REACTIVATE FAEP	BHH-000000057	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		SEBASTIAN PATRICIO LOPEZ ASTUDILLO BH 6, SEBASTIAN LOPEZ, GESTOR REACTIVATE FAEP, JULIO**	BHH-000000006	215-22-11-004	294.666	256.359
5801		SEBASTIAN PATRICIO LOPEZ ASTUDILLO **BH 8, SEBASTIAN LOPEZ, MES AGOSTO, REACTIVATE FAEP	BHH-000000008	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		NATALIA VASQUEZ URBINA BH 3, NATALIA VASQUEZ, GESTOR, REACTIVATE FAEP, JULIO**	BHH-000000003	215-22-11-004	294.666	256.359
5801		NATALIA VASQUEZ URBINA **BH 5, NATALIA VASQUEZ, AGOSTO, REACTIVATE FAEP	BHH-000000005	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		PABLO ANDRES ROBLEDO VALLEJOS BH 51, PABLO ROBLEDO, PROFESIONAL REACTIVATE FAEP, JULIO**	BHH-000000051	215-22-11-004	1.126.666	946.399
5801		PABLO ANDRES ROBLEDO VALLEJOS **BH 53, PABLO ROBLEDO. MES AGOSTO, REACTIVATE FAEP	BHH-000000053	215-22-11-004	1.300.000	1.092.000
5801		ALVARO ROBERTO TAPIA MARTINEZ PAGO HONORARIOS MES AGOSTO/23 HPV2 Z-702 BHH.N 2 ALVARO TAPIA M.	BHH-000000002	215-21-03-002-001	85.050	73.993
5801		ALVARO ROBERTO TAPIA MARTINEZ PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/23 HPV2 S/MN 121 DEL 25/09/23 AREA EDUC. BHH.N 3	BHH-000000003	215-21-03-002-001	309.750	269.482
5801		Daniel Angel Calderon **BH 168 DANIEL CALDERON, PROYECTO ARTISTICO RAFAELLA, MES ABRIL	BHH-000000168	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		Daniel Angel Calderon **BH 169, DANIEL CALDERON PROYECTO ART, RAFAELLA MES MAYO	BHH-000000169	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		Daniel Angel Calderon **BH 170, DANIEL CALDERON, PROYECTO ART RAFAELLA, MES JUNIO	BHH-000000170	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		Daniel Angel Calderon **BH 171, DANIEL CALDERON. RAFAELLA SALVO, A-39	BHH-000000171	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		Daniel Angel Calderon BH 172, DANIEL ANGEL, COORDINADOR, RAFAELLA, AGOSTO, A-39**	BHH-000000172	215-22-12-999-006	120.000	104.400
5801		NICOLE VANNESA BAHAMONDE RAMIREZ BH 8, NICOLLE BAHAMONDE, GESTOR REACTIVATE FAEP, JULIO**	BHH-000000008	215-22-11-004	294.666	256.359
5801		NICOLE VANNESA BAHAMONDE RAMIREZ **BH 10, NICOLLE BAHAMONDE, MES AGOSTO, REACTIVATE FAEP	BHH-000000010	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		MARISOL SELENE PENA ACUNA BH75 MARISOL PENA, PROFESIONAL, REACTIVATE FAEP, MES JULIO**	BHH-000000075	215-22-11-004	1.126.666	980.199
5801		MARISOL SELENE PENA ACUNA **BH 76, MARISOL PENA, MES AGOSTO, REACTIVATE FAEP	BHH-000000076	215-22-11-004	1.300.000	1.131.000
5801		JORGE ESTEBAN NUÑEZ NEGRETE BH 2, JORGE NUNEZ, GESTOR, REACTIVATE FAEP, JULIO**	BHH-000000002	215-22-11-004	294.666	256.359
5801		JORGE ESTEBAN NUÑEZ NEGRETE **BH 4, SEBASTIAN NUNEZ, MES AGOSTO, REACTIVATE FAEP	BHH-000000004	215-22-11-004	520.000	452.400





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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801		AMARO JECAR LAZO FERNANDEZ **BH 1 AMARO LAZO, PROFESIONAL REVINCULACION , FAEP	BHH-000000001	215-22-11-004	294.666	256.359
5801		AMARO JECAR LAZO FERNANDEZ **BH 2, AMARO LAZO, REACTIVATE FAEP, MES AGOSTO	BHH-000000002	215-22-11-004	520.000	452.400
5801		NICOLAS ALEJANDRO ARIAS VALENCIA BH 19, NICOLAS ARIAS, GESTOR REACTIVATE FAEP, JULIO**	BHH-000000019	215-22-11-004	294.666	247.519
5801		NICOLAS ALEJANDRO ARIAS VALENCIA **BH 20, NICOLAS ARIAS, REACTIVATE FAEP, MES AGOSTO	BHH-000000020	215-22-11-004	520.000	436.800
5801		JAVIERA LOURDES GALLEGUILLOS DOMINGUEZ PAGO HONORARIOS MES AGOSTO/23 HPV2 Z-702 BHH.N10 JAVIERA GALLEGUILLOS D.	BHH-000000010	215-21-03-002-001	326.550	284.098
5801		JAVIERA LOURDES GALLEGUILLOS DOMINGUEZ PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/23 HPV2 S/MN 121 DEL 25/09/23 AREA EDUC. BHH.N 1	BHH-000000011	215-21-03-002-001	122.850	106.879
5801		MICHELE CRISTINA PEREIRA QUEZADA PAGO HONORARIOS SUPERVISION PRACTICA ENFERMERA S/MN 72 DEL 25/07/23 AREA EDUC.	BHH-000000017	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		MICHELE CRISTINA PEREIRA QUEZADA PAGO HONORARIOS SUPERVISION DE PRACTICAS ENFERMERAS MES JULIO/23 H-405 BHH.N 18	BHH-000000018	215-21-03-002-001	736.600	640.842
5801		MARIA JAVIERA BERRIOS DIAZ PAGO HONORARIOS MES AGOSTO/23 HPV2 Z-702 BHH.N 4 MARIA BERRIOS D.	BHH-000000004	215-21-03-002-001	93.450	81.301
5801		MARIA JAVIERA BERRIOS DIAZ PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/23 HPV2 S/MN 121 DEL 25/09/23 AREA EDUC. BHH.N 5	BHH-000000005	215-21-03-002-001	307.650	267.655
5801		JAVIERA FRANCISCA GARRIDO VENEGAS **BH 7, JAVIERA GARRIDO, MES AGOSTO, REACTIVATE FAEP	BHH-000000007	215-22-11-004	364.000	316.680
5801		LEONARDO ALEXANDER CADIZ BASULTO **BH 13, LEONARDO CADIZ P. CINE ESCOLAR, MES ABRIL	BHH-000000013	215-22-12-999-006	195.600	170.172
5801		LEONARDO ALEXANDER CADIZ BASULTO **BH 14, LEONARDO CADIZ, P. FESTIVAL CINE, MES MAYO	BHH-000000014	215-22-12-999-006	195.600	170.172
5801		LEONARDO ALEXANDER CADIZ BASULTO **BH 15, LEONARDO CADIZ, P. CINE MES JUNIO	BHH-000000015	215-22-12-999-006	195.600	170.172
5801		LEONARDO ALEXANDER CADIZ BASULTO **BH 16, LEONARDO CADIZ, CINE RAUL, JULIO, A-39	BHH-000000016	215-22-12-999-006	195.600	170.172
5801		LEONARDO ALEXANDER CADIZ BASULTO **BH 17, LEONARDO CADIZ, COMUNITY MANNAGER, AGOSTO, A-39	BHH-000000017	215-22-12-999-006	195.600	170.172
5801	65044442-6	FUNDACION EDUCACIONAL CRECER CON TODOS implementacion primero lee	FEE-000001419	215-22-04-002-001	4.600.000	4.600.000
5801	65044442-6	FUNDACION EDUCACIONAL CRECER CON TODOS FACEX 1430, FUNDACION CRECER CON TODOS, PRIMERO LEE, E.P. 2 DE 2, FAEP, E-423**	FEE-000001430	215-22-04-002-001	4.600.000	4.600.000
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JUNIO/23 G-420 FCE.N 234 COMITE DE AGUA POT. RURA	FCE-000000234	215-22-05-002	32.670	32.670
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JULIO/23 G-420 FCE.N 235 COMITE DE AGUA POT RURAL	FCE-000000235	215-22-05-002	14.990	14.990
5801	65089500-2	COMITE DE AGUA POT RURAL AGUAS DE MARGA M CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO/23 G-420 FCE.N 239 COMITE DE AGUA POT. RUR	FCE-000000239	215-22-05-002	19.310	19.310
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JUNIO/23 G-433 FCE.N 482 COMITE AGUA POT. RURAL E	FCE-000000482	215-22-05-002	26.400	26.400



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000486	215-22-05-002	6.300	6.300
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JUNIO/23 G-421 FCE.N 486 COMITE AGUA POT. RURAL E				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000488	215-22-05-002	19.400	19.400
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JULIO/23 G-433 FCE.N 488 COMITE AGUA POT. RURAL E				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000492	215-22-05-002	6.300	6.300
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES JULIO/23 G-421 FCE.N 492 COMITE AGUA POT. RURAL E				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000494	215-22-05-002	18.400	18.400
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO/23G-433 FCE.N 494 COMITE AGUA POT. RURAL				
5801	75300600-1	COMITE DE AGUA POT. RURAL EL MOLINO LOS YUY	FCE-000000498	215-22-05-002	6.300	6.300
		CONSUMO AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO/23G-421 FCE.N 498 COMITE AGUA POT. RURAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071630323	215-22-05-002	29.310	29.310
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 D-438 BCB.N 71630323 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071630324	215-22-05-002	2.318.140	2.318.140
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 D-438 BCB.N 71630324 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071658501	215-22-05-002	221.790	221.790
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 G-428 BCB.N 71658501 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071658773	215-22-05-002	67.240	67.240
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 G-428 BCB.N 71658773 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071721552	215-22-05-002	397.590	397.590
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 D-430 BCB.N 71721552 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071752473	215-22-05-002	217.920	217.920
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 E-423 BCB.N 71752473 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071785367	215-22-05-002	453.620	453.620
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 A-39 BCB.N 71785367 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071785372	215-22-05-002	610.100	610.100
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 D-416 BCB.N 71785372 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071836825	215-22-05-002	1.386.740	1.386.740
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 A-40 BCB.N 71836825 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071865972	215-22-05-002	194.740	194.740
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO/23 F-429 BCB.N 71865972 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071929192	215-22-05-002	216.110	216.110
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 H-402 BCB.N 71929192 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071932510	215-22-05-002	484.790	484.790
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 H-405 BCB.N 71932510 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071935497	215-22-05-002	165.860	165.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 G-418 BCB.N 71935497 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071965836	215-22-05-002	250.930	250.930
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 D-426 BCB.N 71965836 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071998938	215-22-05-002	202.640	202.640
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 D-437 BCB.N 71998938 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071999666	215-22-05-002	200.710	200.710
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 D-348 BCB.N 71999666 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-071999667	215-22-05-002	18.960	18.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 H-404 BCB.N 71999667 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072032739	215-22-05-002	637.780	637.780
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 D-417 BCB.N 72032739 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072070705	215-22-05-002	1.417.860	1.417.860
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 F-436 BCB.N 72070705 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072260724	215-22-05-002	826.600	826.600
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 F-434 BCB.N 72260724 ESVAL				



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

**Fecha Desde 01/07/2023      A Fecha Hasta 30/09/2023**

**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-072321352	215-22-05-002	182.070	182.070
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 G-428 BCB.N 72321352 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072321624	215-22-05-002	73.330	73.330
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 G-428 BCB.N 72321624 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072384547	215-22-05-002	170.180	170.180
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 D-430 BCB.N 72384547 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072415471	215-22-05-002	102.360	102.360
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 E-423 BCB.N 72415471 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072448554	215-22-05-002	604.670	604.670
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 A-39 BCB.N 72448554 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072448559	215-22-05-002	389.410	389.410
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 D-416 BCB.N 72448559 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072529245	215-22-05-002	118.830	118.830
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 F-429 BCB.N 72529245 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072593374	215-22-05-002	100.520	100.520
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 H-402BCB.N 72593374 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072596693	215-22-05-002	172.310	172.310
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 H-405BCB.N 72596693 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072599680	215-22-05-002	84.980	84.980
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 G-418BCB.N 72599680 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072630045	215-22-05-002	147.090	147.090
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 D-426BCB.N 72630045 ESVAL**				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072662369	215-22-05-002	145.280	145.280
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 D-437BCB.N 72662369 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072663097	215-22-05-002	110.340	110.340
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 D-348BCB.N 72663097 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072663098	215-22-05-002	9.500	9.500
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 H-404BCB.N 72663098 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072696178	215-22-05-002	505.870	505.870
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 D-417BCB.N 72696178 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072734270	215-22-05-002	1.092.790	1.092.790
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 F-436BCB.N 72734270 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072813028	215-22-05-002	531.940	531.940
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 E-431BCB.N 72813028 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072924434	215-22-05-002	920.050	920.050
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 F-434BCB.N 72924434 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072956900	215-22-05-002	24.980	24.980
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 D-438BCB.N 72956900 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072956901	215-22-05-002	1.964.060	1.964.060
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 D-438BCB.N 72956901 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-072985135	215-22-05-002	183.340	183.340
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 G-428BCB.N 72985135 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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-072985407	215-22-05-002	54.480	54.480
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 G-428BCB.N 72985407 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073048346	215-22-05-002	283.160	283.160
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 D-430BCB.N 73048346 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073079298	215-22-05-002	201.430	201.430
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 E-423BCB.N 73079298 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073112375	215-22-05-002	525.560	525.560
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 A-39 BCB.N 73112375 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073112380	215-22-05-002	612.900	612.900
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 D-416BCB.N 73112380 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073163850	215-22-05-002	1.248.600	1.248.600
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/AGOSTO/23A-40 BCB.N 73164457 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073193086	215-22-05-002	207.830	207.830
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 F-429BCB.N 73193086 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073256355	215-22-05-002	180.170	180.170
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 H-402 BCB.N 73256355 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073259674	215-22-05-002	266.980	266.980
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 H-405 BCB.N 73259674 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073262661	215-22-05-002	176.000	176.000
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 G-418 BCB.N 73262661 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073294179	215-22-05-002	254.250	254.250
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 D-426 BCB.N 73294179 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073326503	215-22-05-002	381.310	381.310
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 D-437 BCB.N 73326503 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073327232	215-22-05-002	149.440	149.440
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 D-348 BCB.N 73327232 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073327233	215-22-05-002	13.390	13.390
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 H-404 BCB.N 73327233 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073360314	215-22-05-002	666.470	666.470
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 D-417 BCB.N 73360314 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073477255	215-22-05-002	460.690	460.690
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 E-431 BCB.N 73477255 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-073588684	215-22-05-002	991.670	991.670
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 F-434 BCB.N 73588684 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	BCB-733398413	215-22-05-002	1.203.300	1.203.300
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 F-436 BCB.N 73398413 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001773456	215-22-05-002	738.350	738.350
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 H-409 FCB 1773456 ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-001789651	215-22-05-002	555.260	555.260
		CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO/23 H-409FCB.N 1789651 ESVAL				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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	FCB-001805925	215-22-05-002	853.590	853.590
		CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE/23 H-409 FCB.N 1805925				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-072149470	215-22-05-002	590.960	590.960
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 E-431 BCB.N 72149470				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-072293175	215-22-05-002	17.130	17.130
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 D-438 BCB.N 72293175				
		ESVAL				
5801	76000739-0	ESVAL	FCB-072293176	215-22-05-002	1.862.370	1.862.370
		CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO/23 D-438 BCB.N 72293176				
		ESVAL				
5801	76008058-6	COMERCIAL TOSO LIMITADA	CAE-000506974	215-22-06-999-003-013	201.705	201.705
		COMPRA DE MATERIALES G-420				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002110	215-22-08-008	3.376.667	3.376.667
		FEE/2110 SOC. EDUCACIONAL MIS COLORES- SERV.DE SALA CUNA				
		AREA EDUCACION MES DE J				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002119	215-22-08-008	1.934.500	1.934.500
		PAGO MENSUALIDAD JULIO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 536				
		DEL 07/07/23 RR.HH. FE				
5801	76036930-6	SOC EDUCACIONAL MIS COLORES LIMITADA	FEE-000002129	215-22-08-008	1.825.000	1.825.000
		PAGO MENSUALIDAD AGOSTO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 608				
		DEL 07/08/23 RR.HH. F				
5801	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	FAE-000023276	215-22-04-002-001	155.582	155.582
		**MATERIAL DIDACTICO G-420				
5801	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	CAE-000018713	215-22-04-002-001	859.013	859.013
		MATERIAL DIDACTICO ADM CTRLAL				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000106612	215-22-04-001-001	109.444	109.444
		CAE/106612 SOC. COM. DIST. GLOBAL LTDA.-ARTICULOS DE				
		ESCRITORIO GRAL EDUCACION				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000106702	215-22-04-002-002	510.700	510.700
		CAE/106702 DITRIB.GLOBAL- RTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO				
		H-811 HPV 2 C CC Z-7				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000106708	215-22-04-002-002	757.685	757.685
		CAE/106708 SOC. COM. DIST. GLOBAL-INSUMOS DE OFICINA Y				
		ESCRITORIO PROG. H-811 HP				
5801	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	CAE-000107972	215-22-04-001-001	646.563	646.563
		COMPRA ART. DE ESCRITORIOS S/OC.N 1526 H-402 SUB-GENERAL				
		CAE.N 107972 SOC. COMER				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-243390726	215-22-05-007	84.709	84.709
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/23G-418 BOLEC.N				
		243390726 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-243488109	215-22-05-007	80.027	80.027
		SERVICIO INTERNET/TV MES JUNIO/23 A-40 BCB.N 243488109 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-243519892	215-22-05-007	109.693	109.693
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/23D-438 BOLEC.N				
		243519892 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-244760066	215-22-05-007	86.825	86.825
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/23G-418 BOLEC.N				
		244760066 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-244783208	215-22-05-007	81.927	81.927
		SERVICIO INTERNET/TV MES JULIO/23 A-40 BCB.N 244783208 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-244812868	215-22-05-007	86.575	86.575
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/23D-438 BOLEC.N				
		244812668 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-246220861	215-22-05-007	86.825	86.825
		PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA AGOSTO/2023 G-418 BCB.N				
		246220861 VTR				
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	BCB-246255762	215-22-05-007	81.927	81.927
		PAGO SERVICIO INTERNET/TV AGOSTO/2023 A-40 BCB.N 246255762 VTR				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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 PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA AGOSTO/2023 D-438 BCB.N 246275704 VTR	BCB-246275704	215-22-05-007	112.433	112.433
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/23D-437 FCB.N 8775236 VTR	FCB-008775236	215-22-05-007	29.478	29.478
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JUNIO/23D-426 FCB.N 8783105 VTR	FCB-008783105	215-22-05-007	29.478	29.478
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA JULIO/2023 H-405 FCB 8805582 VTR	FCB-008805582	215-22-05-007	151.899	151.899
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/23D-437 FCB.N 8836151 VTR	FCB-008836151	215-22-05-007	30.214	30.214
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/23D-426 FCB.N 8844515 VTR	FCB-008844515	215-22-05-007	30.214	30.214
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA AGOSTO/2023 H-405 FCB 8874988 VTR	FCB-008874988	215-22-05-007	151.480	151.480
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/23 D-437 FCB.N 8897552 VTR	FCB-008897552	215-22-05-007	30.214	30.214
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/23 D-426 FCB.N 8909652 VTR	FCB-008909652	215-22-05-007	30.214	30.214
5801	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA PAGO SERVICIO INTERNET/TELEFONIA SEPTIEMBRE/2023 H-405 FCB 8931275 VTR	FCB-008931275	215-22-05-007	155.692	155.692
5801	76156526-5	COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LTDA. COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1798 H-409 SUB-GENERAL CAE.N 20780 COMERC. RIVERA Y A	CAE-000020780	215-22-04-002-002	1.083.287	1.083.287
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1368 D-439 SUB-GENERAL CAE.N 23480 INSUCOM LTDA.	CAE-000023480	215-22-04-003	1.333.657	1.333.657
5801	76260070-6	INSUCOM LTDA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1709 G-420 SUB-GENERAL CAE.N 23885 INSUCOM LTDA.	CAE-000023885	215-22-04-005-001	499.265	499.265
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA PAGO ARRIENDO IMPRESORAS HPV2 1ER Y 2DO SEMESTRE/2023 AREA EDUCACION H-811 FACEL	FAE-000005181	215-22-09-006	819.701	819.701
5801	76261184-8	COM INM INV Y SERVICIOS IMPROSOLUCIONES SPA PAGO ARRIENDO IMPRESORAS 1ER Y 2DO SEMESTRE/2023 AREA EDUCACION H-811 FACEL.N 51	FAE-000005182	215-22-09-006	819.701	819.701
5801	76283685-8	EMMANUEL JOSE OLFOS VARGAS LUBRICENTRO E. FACEL 1279, EMANUEL OLFOS, MANTENCION MERCEDEZ, ESC ESPECIAL	CAE-000001279	215-22-03-002	642.600	642.600
5801	76308616-K	PROSER S.A. CAE/90828 PROSER- ARTICULO DE ASEO GRAL.EDUCACION CC G-418 OC/1298 OCMP/6629001	CAE-000090828	215-22-04-007	124.293	124.293
5801	76308616-K	PROSER S.A. COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1742 A-40 SUB-GENERAL CAE.N 2556 PROSER S.A.	CAE-000092556	215-22-04-007	505.907	505.907
5801	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA FACEL 11446, PLASTIMAR, FAEP**	FAE-000011446	215-22-04-002-001	945.991	945.991
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA PAGO SERVICIOS INFORMATICOS S/CONTRATO MES MAYO/23 S/MN 512 DEL 04/06/23 RR.HH.	FAE-000000418	215-22-11-003	1.929.781	1.929.781
5801	76410063-8	CCB SOLUTIONS SPA PAGO SERVICIOS INFORMATICOS S/CONTRATO MES JUNIO/23 S/MN 545 DEL 10/07/23 RR.HH.	FAE-000000432	215-22-11-003	1.932.727	1.932.727



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76420249-K	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ZUAZNABAR INGENIE	CAE-000000492	215-22-04-001-002	221.471	221.471
		INSUMOS MULTICOPIADORA G-428				
5801	76490305-6	DISTRIBUIDORA LANTA\O SPA	CAE-000040478	215-22-04-002-003	511.729	511.729
		FACEL 40478, LANTA\O, HPV				
5801	76493820-8	IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPH	CAE-000001430	215-22-04-001-002	1.867.110	1.867.110
		INSUMOS MULTICOPIADORA H-409				
5801	76515089-2	SERV. COMP. LEILA AREVALO BERROCAL EIRL	CAE-000001283	215-22-06-999-003-010	35.688	35.688
		FACEL 1283, SERV COMP. LEYLA, D-438, PRORETENCION				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010536	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JULIO/23 D-426 FACEL.N 10536 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010539	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JULIO/23 D-416 FACEL.N 10539 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010540	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JULIO/23 G-428 FACEL.N 10540 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010541	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JULIO/23 D-439 FACEL.N 10541 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010543	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JULIO/23 G-418 FACEL.N 10543 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010548	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JULIO/23 H-409 FACEL.N 10548 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010549	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JULIO/23 A-39 FACEL.N 10549 ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010561	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JULIO/23 D-436 FACEL.N 10561 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010592	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JULIO/23 H-405 FACEL.N 10592 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010599	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JULIO/23 D-430 FACEL.N 10599 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010600	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JULIO/23 A-40 FACEL.N 10600 ALGUIEN TE CUIDA S				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010609	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES JULIO/23 D-417 FACEL.N 105609 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010859	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/23 D-416 FACEL.N 10859 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010860	215-22-08-002-002	868.687	868.687
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/23 G-428 FACEL.N 10860 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010861	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/23 D-426 FACEL.N 10861 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010913	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/23 D-439 FACEL.N 10913 ALGUIEN TE CUIDA				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FCB-000010918	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
		SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/23 H-409 FACEL.N 10918 ALGUIEN TE CUIDA				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/23 D-417 FACEL.N 11004 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000011004	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/23 D-430 FACEL.N 11014 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000011014	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/23 A-40 FACEL.N 11015 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000011015	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/23 A-39 FACEL.N 11018** ALGUIEN TE CUID	FCB-000011018	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/23 H-405 FACEL.N 11034 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000011034	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/23 G-418 FACEL.N 11074 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000011074	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES AGOSTO/23 F-436 FACEL.N 11089 ALGUIEN TE CUIDA	FCB-000011089	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES SEPTIEMBRE/23 D-416 FACEL.N 11164 ALGUIEN TE C	FCB-000011164	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES SEPTIEMBRE/23 G-428 FACEL.N 11165 ALGUIEN TE C	FCB-000011165	215-22-08-002-002	868.687	868.687
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES SEPTIEMBRE/23 D-426 FACEL.N 11166 ALGUIEN TE C	FCB-000011166	215-22-08-002-002	2.084.848	2.084.848
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES SEPTIEMBRE/23 G-418 FACEL.N 11170 ALGUIEN TE C	FCB-000011170	215-22-08-002-002	1.042.425	1.042.425
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES SEPTIEMBRE/23 D-439 FACEL.N 11173 ALGUIEN TE C	FCB-000011173	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES SEPTIEMBRE/23 H-409 FACEL.N 11174 ALGUIEN TE C	FCB-000011174	215-22-08-002-002	2.258.585	2.258.585
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES SEPTIEMBRE/23 F-436 FACEL.N 11179 ALGUIEN TE C	FCB-000011179	215-22-08-002-002	1.824.241	1.824.241
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES SEPTIEMBRE/23 H-405 FACEL.N 11203 ALGUIEN TE C	FCB-000011203	215-22-08-002-002	1.389.899	1.389.899
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES SEPTIEMBRE/23 A-40 FACEL.N 11213 ALGUIEN TE CU	FCB-000011213	215-22-08-002-002	875.987	875.987
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES SEPTIEMBRE/23 D-430 FACEL.N 11215 ALGUIEN TE C	FCB-000011215	215-22-08-002-002	1.476.769	1.476.769
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES SEPTIEMBRE/23 D-417 FACEL.N 11224 ALGUIEN TE C	FCB-000011224	215-22-08-002-002	1.997.980	1.997.980
5801	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA SERVICIO VIGILANCIA X CAMARA MES SEPTIEMBRE/23 A-39 FACEL.N 11277 ALGUIEN TE CU	FCB-000011277	215-22-08-002-002	1.667.010	1.667.010
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA FAE/2396 CID Y GOMEZ LTDA.- ESTADO DE PAGO N 3 CONSERVACION LICEO A-39 FONDO F	FAE-000002396	215-22-06-999-003-013	93.574.143	93.574.143





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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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 FAE/2400 CID Y GOMEZ.- CONSERVACION DE EMERGENCIA CC A-39 PROG. URGENCIA ESTADO	FAE-000002400	215-22-06-999-003-014	18.043.502	18.043.502
5801	76524111-1	CID Y GOMEZ LIMITADA FACEL 2414, CID Y GOMEZ, E.P 3, EMERGENCIA A. BELLO.**	FAE-000002414	215-22-06-999-003-023	20.984.804	20.984.804
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA CAE/9306 DELTA GENERACION SPA-ARTICULOS DE ASEO GRAL. EDUCACIONC D-437 OC/1296 O	CAE-000009306	215-22-04-007	311.790	311.790
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1237 D-417 SUB-GENERAL CAE.N 9310 DELTA GENERACION SP	CAE-000009310	215-22-04-005-001	717.725	717.725
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1527 H-402 SUB-GENERAL CAE.N 9634 DELTA GENERACION SP	CAE-000009634	215-22-04-007	1.284.498	1.284.498
5801	76539061-3	DELTA GENERACION SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1752 F-434 SUB-GENERAL CAE.N 9935 DELTA GENERACION SP	CAE-000009935	215-22-04-007	1.719.207	1.719.207
5801	76571143-6	TERRENOS DE CHILE SPA DESMALEZADO H-402	CAE-000000093	215-22-08-001-005	345.100	345.100
5801	76593699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA FACEL 427, PRIMETEX SPA, PROROTENCION E-431	CAE-000000427	215-22-01-001	2.654.890	2.654.890
5801	76602352-5	CENTRO DEL DESARROLLO INTEGRAL ATENCIONES MEDICO PEDIATRA ALUMNOS EXCEPCIONALES PIE 2023**	FEE-000000011	215-22-11-999-001	15.468.700	15.468.700
5801	76602352-5	CENTRO DEL DESARROLLO INTEGRAL ATENCION MEDICO NEUROLOGO PSIQUIATRA ALUMNOS PRIORITARIO PIE	FEE-000000012	215-22-11-999-001	28.152.000	28.152.000
5801	76615840-4	COMERCIAL TANGGO SPORT SPA FACT2567 ARCO Y RED DE BABY FUTBOL LICEOARTISTICO GUILLERMO GRONEMEYER	CAE-000002567	215-22-04-002-002	547.352	547.352
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 1038 D-430SUB-GENERAL CAE.N 523 COMERC. RAMP LTDA	CAE-000000523	215-22-04-005-001	531.240	531.240
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 1038 D-430SUB-GENERAL CAE.N 524 COMERC. RAMP LTDA	CAE-000000524	215-22-04-005-001	178.131	178.131
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA MAT PRIMERO AUXILIO S/OC.N 1070 D-348 SUB GENERAL CAE.N 525 COMERCIALIZAD	CAE-000000525	215-22-04-004-001	109.480	109.480
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA HABILITACION Y MEJORA DE ESPACIOS H-409	CAE-000000526	215-22-06-999-003-013	373.529	373.529
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA EQUIPMAINETO D-417	CAE-000000543	215-29-05-001-002	137.802	137.802
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1303 D-348 SUB-GENERAL CAE.N 546 COMERCIALIZADORA RAM	CAE-000000546	215-22-04-007	379.396	379.396
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FOCO LED CON SENSOR E-431	CAE-000000548	215-22-04-012-001	199.837	199.837
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA CAE/551 COMERCIALIZADORA RAMP- ARTICULOSDE ESCRITORIO PROG. HPV 1CICLO CC H-810	CAE-000000551	215-22-04-001-001	1.127.073	1.127.073
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA UTILES LABORATORIO	CAE-000000556	215-22-04-004-001	71.900	71.900
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA EQUIPAMIENTO COCINA	CAE-000000559	215-22-04-010	237.976	237.976
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA EQUIOPAMIRNTO BA(O D-437	CAE-000000561	215-22-04-010	90.416	90.416



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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 FACEL 562, RAMP, ALISON, A-39	CAE-000000562	215-22-04-002-001	34.498	34.498
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA HIDROLAVADORA E-423	CAE-000000564	215-29-05-002-004	101.138	101.138
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA BOTIQUIN S/OC.N 1684 H-409 SUB-GENERAL CAE.N 569 COMERCIALIZADORA RAMP LT	CAE-000000569	215-22-04-005-001	429.340	429.340
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA BOTIQUIN S/OC.N 1684 H-409 SUB-GENERAL CAE.N 570 COMERCIALIZADORA RAMP LT	CAE-000000570	215-22-04-005-001	361.165	361.165
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA COMPRA BOTIQUIN S/OC.N 1684 H-409 SUB-GENERAL CAE.N 571 COMERC. RAMP LTDA.	CAE-000000571	215-22-04-005-001	53.550	53.550
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA FACEL 574 RAMP, PRORETENCION D-348	CAE-000000574	215-22-04-002-003	699.696	699.696
5801	76642585-2	COMERCIALIZADORA RAMP LTDA **SILLA ERGONOMETRICA EJECUTIVA H-409	FAE-000000575	215-29-04-004	104.696	104.696
5801	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LTDA. MATERIALES VARIOS D-439	CAE-000000256	215-22-04-001-001	419.832	419.832
5801	76722635-7	MOSIL LIMITADA IMPLEMENTOS PARA PINTAR H-409	CAE-000001906	215-22-04-002-002	1.486.034	1.486.034
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1082 D-348 SUB-GENERAL CAE.N 683 COMERC. E INMOBILIAR	CAE-000000683	215-22-04-003	565.908	565.908
5801	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA COMPRA ART DE ESCRITORIO S/OC.N 1017 D-416 SUB-GENERAL CAE.N 690 COMERC. E INMOB	CAE-000000690	215-22-04-010	2.679.616	2.679.616
5801	76790324-3	SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO LAZO E.I.R CAE/666 SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO LAZO- MOCHILAS ARACAR GRAL EDUCACION CC Z-	CAE-000000666	215-22-04-999-001	447.678	447.678
5801	76828940-9	PC EXPRESS COMPUTACIONAL LTDA DICOS DUROS A-40	CAE-000049209	215-22-04-009	445.941	445.941
5801	76833813-2	PAOLA FLORES COVARRUBIAS Y OTRA LTDA SANTIZACION Y LIMPIEZA H402	CAE-000000614	215-22-08-999-003	279.650	279.650
5801	76837927-0	EQUIPOS CONTRA INCENDIO CORSI LTDA RECARGA E INSTALACION DE EXTINTORES E-431	CEE-000001159	215-22-08-002-001	238.000	238.000
5801	76845653-4	GALERIA DE ARTE Y COMER. SOMOS ARTE LTDA FACEL 652,SOMOS ARTE SPA, CONV DIEGO STANLEY, A-39	CAE-000000652	215-22-04-001-001	696.853	696.853
5801	76904438-8	BERTIL TENGELIN SERVICIOS TILTRAT CHILE E.I.R.L SERVICIOS DE EXTINTORES D-438	CAE-000001140	215-22-08-002-001	91.035	91.035
5801	76904438-8	BERTIL TENGELIN SERVICIOS TILTRAT CHILE E.I.R.L MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORESA F-436	CAE-000001330	215-22-08-002-001	98.770	98.770
5801	76904438-8	BERTIL TENGELIN SERVICIOS TILTRAT CHILE E.I.R.L MANTENCION DE EXTINTORES D-437	CAE-000001352	215-22-08-002-001	90.440	90.440
5801	76904438-8	BERTIL TENGELIN SERVICIOS TILTRAT CHILE E.I.R.L MANTENCION DE EXTINTORES D-426	CAE-000001353	215-22-08-999-003	75.565	75.565
5801	76904438-8	BERTIL TENGELIN SERVICIOS TILTRAT CHILE E.I.R.L CONTROL DE PLAGAS D-439	CAE-000001363	215-22-08-001-004	77.350	77.350
5801	76904438-8	BERTIL TENGELIN SERVICIOS TILTRAT CHILE E.I.R.L MANTENCION EXTINTORES G-418	CAE-000001377	215-22-08-002-001	22.491	22.491
5801	76904438-8	BERTIL TENGELIN SERVICIOS TILTRAT CHILE E.I.R.L MANTENCION DE EXTINTORES H-402	CAE-000001428	215-22-08-002-001	107.338	107.338
5801	76944182-4	SERVICIOS INTEGRALES PARALA CONSTRUCCION SUMINISTRO INSTALACION VIDRIOS E-423	CAE-000000407	215-22-06-004-003	111.448	111.448



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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	CAE-000000476	215-22-04-010	95.200	95.200
		REPARACION PUERTA D-437				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000477	215-22-08-999-003	251.090	251.090
		PISO ANTIDESLIZANTE				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000481	215-22-06-999-003-013	98.770	98.770
		INSTALACION DE CHAPA D-348				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000488	215-22-06-999-003-013	464.100	464.100
		INSTALACION DE SOPORTE PARA COLUMPIO DE PSICOMOTRICIDAD E				
		INSTALACION ESCALADOR				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000490	215-22-04-010	774.452	774.452
		TAPAS WC G-428				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000491	215-22-04-010	1.760.000	1.760.000
		REPARACION Y MANTENCION D-416				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000492	215-22-06-999-003-013	564.108	564.108
		INSTALACION DE VIDRIOS H-405				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000493	215-22-04-010	346.999	346.999
		INSTALACION DE VIDRIOSR-423				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000494	215-22-06-999-003-013	163.030	163.030
		REPARACION PUERTA D-348				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000496	215-22-08-001-005	1.124.550	1.124.550
		SERVICIO DE DESMALEZADO D-416				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	CAE-000000500	215-22-06-004-003	702.100	702.100
		TAPA METALICA CAMARA DESGRASADORA D-416				
5801	76984976-9	KAREN BECERRA GAMBOA EIRL	FAE-000000455	215-22-06-999-003-013	596.190	596.190
		REPARACION DE FUGA AGUA A-40**				
5801	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CAE-000486043	215-22-04-001-001	1.328.576	1.328.576
		CAE/486043 REDOFFICE- PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO GRAL.				
		EDUCACION CC A-40 OC/				
5801	77023189-2	PIA Y PIAS SPA	CAE-000000145	215-22-08-001-005	178.500	178.500
		DESMALEZADO E-423				
5801	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING	CAE-000023731	215-29-06-001	973.301	973.301
		PLOTTER CANNON A-39				
5801	77071616-0	CONSTRUCTORA MF INGENIERIA SPA	CAE-000000030	215-22-08-999-003	223.720	223.720
		INSTALACION CERAMICAS D-417				
5801	77090946-5	SOCIEDAD DE TRANSPORTES VEGA Y BAHAMONDE	FEE-000000713	215-22-08-007-005	540.000	540.000
		PAGO X TRASLADO ESTUDIANTES DE BELLOTO A DEPENDENCIA DE				
		CAROZZI FEE.N 713 SOC. T				
5801	77177227-7	ASESORIAS INFORMATICAS CHOCANO CRONOTEC L	CAE-000000160	215-22-06-999-002	53.550	53.550
		INTALACION LED A-40				
5801	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	CAE-000000196	215-22-01-001	109.147	109.147
		CAE/196 COMERCIALIZADORA MEVAR LTDA.-COLACIONES ADULTOS				
		H-811 HPV 2 CICLO CC Z-				
5801	77214624-8	DE CAMPO Y MAR SPA	CAE-000000008	215-22-08-999-003	321.300	321.300
		RETIRO DE ESCOMBROS G-420				
5801	77269700-7	APART HOTEL AQUAMARINA	CAE-000000473	215-22-08-999-001	60.001	60.001
		PAGO ALOJAMIENTO UNA NOCHE S/OC.N 1864 Z-702 SUB-GENERAL				
		CAE.N 473 APART HOTEL A				
5801	77280695-7	SONIDOS PORTE/OS SPA	CAE-000000337	215-22-04-002-002	901.406	901.406
		ARTICULOS MUSICALES H-409				
5801	77316253-0	COMERCIAL GBG SPA	CAE-000006599	215-22-04-005-001	62.475	62.475
		COMPRA INSUMOS MEDICOS S/OC.N 1001 Z-702SUB-GENERAL CAE.N				
		6599 COMERCIAL. GBG SP				
5801	77366779-9	MOWIPI SPA	CAE-000000042	215-22-04-002-001	535.500	535.500
		CAE/42 MOWIPI SPA- MATERIAL DIDACTICO PROG. H-811 HPV 2 CICLO				
		CC Z-702 OC/1393				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77380991-7	COMERCIALIZADORA CGME SPA FACEL 75, CGME SPA, SALDO PRORETENCION 2022, A-40	CAE-000000075	215-22-04-002-002	2.217.922	2.217.922
5801	77404498-1	HECTOR MUÑOZ SPA FACEL 444, HECTOR MUÑOZ SPA, FNDR 7 COLORES, A-39	CAE-000000444	215-22-04-001-001	106.569	106.569
5801	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1469 G-428 SUB-GENRAL CAE.N 1691 PAPELES AUSTRAL SPA	CAE-000001691	215-22-04-007	490.875	490.875
5801	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1708 H-409 SUB-GENERAL CAE.N 1915 PAPELES AUSTRAL SPA	CAE-000001915	215-22-04-007	250.495	250.495
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/23 AREA EDUC F-429 FACEL.N 185944	FCB-000185944	215-22-05-007	324.279	324.279
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES JULIO/23 AREA EDUC H-402 FACEL.N 185947	FCB-000185947	215-22-05-007	319.984	319.984
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/23 AREA EDUC F-429 FACEL.N 186824	FCB-000186824	215-22-05-007	323.862	323.862
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO ACCESO INTERNET/TELEFONIA MES AGOSTO/23 AREA EDUC H-402 FACEL.N 186827	FCB-000186827	215-22-05-007	319.572	319.572
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 F-429 FACEL.N 187723 SERVICIO INTERNET L	FCB-000187723	215-22-05-007	324.655	324.655
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 E-423 FACEL.N 187724 SERVICIO INTERNET L	FCB-000187724	215-22-05-007	320.354	320.354
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 D-426 FACEL.N 187725 SERVICIO INTERNET L	FCB-000187725	215-22-05-007	320.354	320.354
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 H-402 FACEL.N 187726 SERVICIO INTERNET L	FCB-000187726	215-22-05-007	320.354	320.354
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 D-430 FACEL.N 187727 SERVICIO INTERNET L	FCB-000187727	215-22-05-007	320.354	320.354
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 D-439 FACEL.N 187728 SERVICIO INTERNET L	FCB-000187728	215-22-05-007	319.495	319.495
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 D-417 FACEL.N 187729 SERVICIO INTERNET L	FCB-000187729	215-22-05-007	320.354	320.354
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 D-348 FACEL.N 187730 SERVICIO INTERNET L	FCB-000187730	215-22-05-007	320.354	320.354
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 D-437 FACEL.N 187731 SERVICIO INTERNET L	FCB-000187731	215-22-05-007	256.283	256.283
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 A-40 FACEL.N 187731 SERVICIO INTERNET LT	FCB-000187732	215-22-05-007	332.394	332.394
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 E-431 FACEL.N 187733 SERVICIO INTERNET L	FCB-000187733	215-22-05-007	320.354	320.354
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 A-39 FACEL.N 187734 SERVICIO INTERNET LT	FCB-000187734	215-22-05-007	323.794	323.794



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000187735	215-22-05-007	317.344	317.344
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 H-409 FACEL.N 187735 SERVICIO INTERNET L				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000187736	215-22-05-007	736.600	736.600
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 H-405 FACEL.N 187736 SERVICIO INTERNET L				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000187737	215-22-05-007	320.354	320.354
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 F-434 FACEL.N 187737 SERVICIO INTERNET L				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000187738	215-22-05-007	326.374	326.374
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 F-436 FACEL.N 187738 SERVICIO INTERNET L				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000187739	215-22-05-007	272.623	272.623
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 D-438 FACEL.N 187739 SERVICIO INTERNET L				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000187740	215-22-05-007	272.623	272.623
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 G-418 FACEL.N 187740 SERVICIO INTERNET L				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000187741	215-22-05-007	320.354	320.354
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 D-416 FACEL.N 187741 SERVICIO INTERNET L				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000187742	215-22-05-007	320.354	320.354
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 G-428 FACEL.N 187742 SERVICIO INTERNET L				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000187763	215-22-05-007	237.363	237.363
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 G-420 FACEL.N 187763 SERVICIO INTERNET L				
5801	77409600-0	SERVICIO INTERNET LIMITADA	FCB-000187764	215-22-05-007	237.363	237.363
		SERVICIO INTERNET/TELEFONIA MES SEPT/23 G-433 FACEL.N 187764 SERVICIO INTERNET L				
5801	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	CAE-000001170	215-22-04-999-001	238.000	238.000
		PEDON INFORMATIVO F-436				
5801	77522964-0	C&C ASESORIAS Y CONSTRUCCION SPA	CAE-000000031	215-22-01-001	551.024	551.024
		FACEL 31, C&C ASESORIAS Y CONSTRU SPA, HPV 1				
5801	77597189-4	CASILLAS Y ASOCIADOS SPA	CAE-000000010	215-22-04-010	397.185	397.185
		SERVICIO DE INTALACION DE LAVAMANOS D-426				
5801	77608351-8	AB MAQUINARIAS SPA	CAE-000000195	215-22-04-010	486.665	486.665
		MATERIAL Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO H-405				
5801	77648154-8	EPTA SPA .	CAE-000000053	215-22-06-999-003-013	1.184.590	1.184.590
		REMODELACION DE DEPENDENCIA DIRECCION D-430				
5801	77652515-4	COMERCIALIZADORA CASTA\EDA SPA	CAE-000000701	215-22-04-999-001	235.620	235.620
		FACEL 701, CASTA\EDA SPA, SALDO PRORRETENCION 2022, E-431				
5801	77664156-1	ING. Y SERV. LOGISTICOS SP CHILE LTDA	CAE-000000070	215-22-04-001-001	1.499.400	1.499.400
		CAE/70 ING. Y SERV. LOGISTICOS SP CHILE-ARTICULOS EVENTOS PROG. H-811 HPV 2 CIC				
5801	77730550-6	TECNO EXPRESS LTDA	CAE-000011428	215-22-04-009	600.010	600.010
		INSUMOS COMPUTACIONALES A-40				
5801	77742679-6	HC MUSIC SPA	CAE-000000014	215-22-06-999-003-003	1.450.000	1.450.000
		FACEL 14, HC MUSIC, RAFAELLA SALVO, A-39				
5801	77746147-8	IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUI	CAE-000000001	215-22-04-010	493.969	493.969
		REPARACIONES VARIAS H-405				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000714	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD JUNIO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN480 DEL 15/06/23 RR.HH. FEE				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPA\IA LIMITA	FEE-000000715	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD JUNIO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN481 DEL 15/06/23 RR.HH. FEE				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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 COMPAÑIA LIMITA	FEE-000000717	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD JULIO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 535 DEL 07/07/23 RR.HH. FE				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA	FEE-000000718	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD JULI/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 534 DEL 07/07/23 RR.HH. FEE				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA	FEE-000000723	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD AGOSTO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 636 DEL 11/08/23 RR.HH. F				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA	FEE-000000724	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD AGOSTO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 636 DEL 11/08/23 RR.HH. F				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA	FEE-000000729	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD SEPT/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 684 DEL 07/09/23 RR.HH. FEE				
5801	78171890-4	EUGENIA BARRERA FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITA	FEE-000000730	215-22-08-008	314.000	314.000
		PAGO MENSUALIDAD AGOSTO/23 SALA CUNA AREA EDUC. S/MN 683 DEL 07/09/23 RR.HH. F				
5801	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	CAE-000012572	215-22-04-002-003	160.531	160.531
		FACEL 12572, LIBRERIA EDUARDO ALBER., A-40, PRORETENCION				
5801	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	CAE-000012677	215-22-04-002-003	35.462	35.462
		FACEL 12677, LIUBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA, SALDO PRORETENCION, A-40				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	CAE-000002519	215-22-08-001-004	101.150	101.150
		CONTROL DE PLAGAS A-39				
5801	88044600-2	SOCIEDAD SANIDAD Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS	CAE-000002592	215-22-08-001-004	167.790	167.790
		CONTROL DE PLAGAS D-416				
5801	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	CAE-001455920	215-22-04-001-002	78.897	78.897
		TINTAS IMPRESORA G-428				
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	CAE-012665635	215-22-05-003	67.333	67.333
		COMPRA CARGA GAS DE 5 Y 15 KG. S/OCN 1235 G-419 SUB-GENERAL CAE.N 12665635 ABAST				
5801	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	CAE-012666583	215-22-05-003	154.051	154.051
		COMPRA CARGA GAS 45 KG. S/OC.N 1390 A-40SUB-GENERAL CAE.N 12666583 ABASTIBLE S.				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012818071	215-22-04-005-001	1.422.593	1.422.593
		CAE/12818071 PRISA S.A.- ARTICULOS DE ASEO GRAL. EDUCACION CC H-409 OC/1385 CMP/				
5801	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CAE-012836454	215-22-04-005-001	13.792	13.792
		COMPRA ART. DE ASEO S/OC.N 1385 H-409 SUBGENERAL CAE.N 12836454 PROVEEDORES INTE				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010526042	215-22-05-003	5.550	5.550
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES MAYO/23 H-405 FCBN 10526042 GASCO				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010565991	215-22-05-003	5.800	5.800
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES JULIO/23 H-405FCBN 10565991 GASCO				
5801	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FCB-010615944	215-22-05-003	1.350	1.350
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES AGOSTO/23 H-405 FCB.N 10615944 GASCO				
5801	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CAE-000232388	215-29-06-001	945.039	945.039
		FACEL 232388, CINTEGRAL, PRORETENCION , E-431				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011427035	215-22-08-002-002	30.018	30.018
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/23 A-39 FACEL.N 11427035				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011427036	215-22-08-002-002	30.018	30.018
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/23 E-423 FACEL.N 1142703				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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-011427037	215-22-08-002-002	30.018	30.018
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/23 D-438 FACEL.N 1142703				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011427038	215-22-08-002-002	30.018	30.018
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/23 E-431 FACEL.N 1142703				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011427039	215-22-08-002-002	30.018	30.018
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/23 D-430 FACEL.N 1142703				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011427040	215-22-08-002-002	30.018	30.018
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/23 F-429 FACEL.N 1142704				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011427041	215-22-08-002-002	30.018	30.018
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/23 F-434 FACEL.N 1142704				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011427042	215-22-08-002-002	30.018	30.018
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/23 F-436 FACEL.N 1142704				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011427043	215-22-08-002-002	30.018	30.018
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/23 D-348 FACEL.N 1142704				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011427044	215-22-08-002-002	30.018	30.018
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/23 A-40 FACEL.N 11427044				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011427045	215-22-08-002-002	30.018	30.018
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/23 H-402 FACEL.N 1142704				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011427046	215-22-08-002-002	30.018	30.018
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JUNIO/23 H-405 FACEL.N 1142704				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011457173	215-22-08-002-002	30.063	30.063
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/23 A-39 FACEL.N 11457173				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011457174	215-22-08-002-002	30.063	30.063
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/23 E-423 FACEL.N 1145717				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011457175	215-22-08-002-002	30.063	30.063
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/23 D-438 FACEL.N 1145717				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011457176	215-22-08-002-002	30.063	30.063
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/23 E-431 FACEL.N 1145717				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011457177	215-22-08-002-002	30.063	30.063
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/23 D-430 FACEL.N 1145717				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011457178	215-22-08-002-002	30.063	30.063
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/23 F-429 FACEL.N 1145717				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011457179	215-22-08-002-002	30.063	30.063
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/23 D-437 FACEL.N 1145717				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011457180	215-22-08-002-002	30.063	30.063
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/23 F-434 FACEL.N 1145718				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011457216	215-22-08-002-002	30.063	30.063
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/23 F-436 FACEL.N 1145721				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011457217	215-22-08-002-002	30.063	30.063
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/23 D-348 FACEL.N 1145721				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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-011457218	215-22-08-002-002	30.063	30.063
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/23 A-40 FACEL.N 11457218				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011457219	215-22-08-002-002	30.063	30.063
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/23 H-402 FACEL.N 1145721				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011457220	215-22-08-002-002	30.063	30.063
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES JULIO/23 H-405 FACEL.N 1145722				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011488838	215-22-08-002-002	30.027	30.027
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES AGOSTO/23 D-430 FACEL.N 114888				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011488839	215-22-08-002-002	30.027	30.027
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES AGOSTO/23 F-429 FACEL.N 114888				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011488840	215-22-08-002-002	30.027	30.027
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES AGOSTO/23 F-434 FACEL.N 114888				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011488841	215-22-08-002-002	30.027	30.027
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES AGOSTO/23 F-436 FACEL.N 114888				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011488842	215-22-08-002-002	30.027	30.027
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES AGOSTO/23 D-348 FACEL.N 114888				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011488843	215-22-08-002-002	30.027	30.027
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES AGOSTO/23 A-40 FACEL.N 1148884				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011488844	215-22-08-002-002	30.027	30.027
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES AGOSTO/23 H-402 FACEL.N 114888				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011488845	215-22-08-002-002	30.027	30.027
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES AGOSTO/23 H-405 FACEL.N 114888				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011531796	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES SEPTIEMBRE/23 E-423 FACEL.N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011531797	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES SEPTIEMBRE/23 D-438 FACEL.N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011531798	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES SEPTIEMBRE/23 E-431 FACEL.N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011531799	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES SEPTIEMBRE/23 D-430 FACEL.N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011531800	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES SEPTIEMBRE/23 F-429 FACEL.N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011531801	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES SEPTIEMBRE/23 D-437 FACEL.N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011531802	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES SEPTIEMBRE/23 F-434 FACEL.N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011531803	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES SEPTIEMBRE/23 F-436 FACEL.N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011531804	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES SEPTIEMBRE/23 A-40 FACEL.N 115				





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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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-011531805	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES SEPTIEMBRE/23 H-402 FACEL.N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-011531806	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES SEPTIEMBRE/23 H-405 FACEL.N 11				
5801	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FCB-115331795	215-22-08-002-002	30.100	30.100
		SERVICIO DE VIGILANCIA X MONITOREO DE ALARMAS MES SEPTIEMBRE/23 A-39 FACEL.N 115				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-047318453	215-22-05-007	107.700	107.700
		SERVICIO INTERNET BAM EDUC MES MAYO/23 G-419 G-420 G-433 FACEL.N 47318453 ENTEL				
5801	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FCB-047559852	215-22-05-007	107.700	107.700
		CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES JULIO/23 G-419 / G-420 / G-433 BAM RURAL FACEL.N 4				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-100696239	215-22-05-001	14.152	14.152
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 H-404 BCB.N 100696239 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-101302412	215-22-05-001	11.389	11.389
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 H-404 BCB.N 101302412 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	BCB-101909332	215-22-05-001	14.104	14.104
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 H-404BCB.N 101909332 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-000882383	215-22-05-001	385.921	385.921
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 E-423FCB.N 8882383 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008791665	215-22-05-001	237.353	237.353
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 D-348 FCB.N 8791665 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008794412	215-22-05-001	716.075	716.075
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 D-437 FCB.N 8794412 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008794760	215-22-05-001	1.473	1.473
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-421 FCB.N 8794760 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008794764	215-22-05-001	82.062	82.062
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-433 FCB.N 8794764 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008794772	215-22-05-001	1.473	1.473
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-422 FCB.N 8794772 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008796478	215-22-05-001	720.818	720.818
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 A-40 FCB.N 8796478 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008796500	215-22-05-001	61.419	61.419
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 F-429 FCB.N 8796500 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008796505	215-22-05-001	589.081	589.081
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 F-429 FCB.N 8796505 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008799104	215-22-05-001	379.423	379.423
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 A-40 FCB.N 8799104 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008800250	215-22-05-001	6.024	6.024
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 F-436 FCB.N 8800250 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008803129	215-22-05-001	587.231	587.231
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 D-426 FCB.N 8803129 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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-008803490	215-22-05-001	1.043.305	1.043.305
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 H-405 FCB.N 8803490 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008804601	215-22-05-001	642.041	642.041
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 F-436 FCB.N 8804601 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008804722	215-22-05-001	83.963	83.963
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-419 FCB.N 8804722 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008805513	215-22-05-001	1.084.649	1.084.649
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 D-417 FCB.N 8805513 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008807967	215-22-05-001	89.696	89.696
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-418 FCB.N 8807967 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008808194	215-22-05-001	21.418	21.418
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 D-426 FCB.N 8808194 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008808795	215-22-05-001	116.423	116.423
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-420 FCB.N 8808795 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008809156	215-22-05-001	148.048	148.048
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-418 FCB.N 8809156 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008811236	215-22-05-001	653.957	653.957
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 E-431 FCB.N 8811236 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008811237	215-22-05-001	69.838	69.838
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 E-431 FCB.N 8811237 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008812188	215-22-05-001	31.039	31.039
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 E-431 FCB.N 8812188 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008813912	215-22-05-001	581.191	581.191
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 D-439 FCB.N 8813912 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008818643	215-22-05-001	717.433	717.433
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 G-428 FCB.N 8818643 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008819082	215-22-05-001	1.265.484	1.265.484
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/23 F-434 FCB.N 8819082 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008824504	215-22-05-001	166.688	166.688
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 G-428 FCB.N 8824504 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008825382	215-22-05-001	850.623	850.623
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 D-438 FCB.N 8825382 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008829123	215-22-05-001	922.451	922.451
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JUNIO/JULIO/23 E-423 FCB.N 8829123 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008829149	215-22-05-001	645.477	645.477
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JULIO/23 D-430 FCB.N 8829149 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008837073	215-22-05-001	1.632.501	1.632.501
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JULIO/23 H-409 FCB.N 8837073 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008837235	215-22-05-001	191.906	191.906
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JULIO/23 H-409 FCB.N 8837235 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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-008842158	215-22-05-001	1.125.042	1.125.042
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JULIO/23 D-416 FCBN 8842158 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008842162	215-22-05-001	1.260.342	1.260.342
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JULIO/23 A-39 FCBN 8842162 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008842165	215-22-05-001	601.070	601.070
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JULIO/23 A-40 FCBN 8842165 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008843421	215-22-05-001	959.886	959.886
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE JULIO/23 H-402 FCBN 8843421 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008844871	215-22-05-001	160.974	160.974
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 D-348 FCB.N 8844871 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008847630	215-22-05-001	740.082	740.082
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 D-437 FCB.N 8847630 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008847977	215-22-05-001	1.477	1.477
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 G-421 FCB.N 8847977 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008847979	215-22-05-001	78.654	78.654
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 G-433 FCB.N 8847979 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008847989	215-22-05-001	1.477	1.477
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 G-422 FCB-N 8847989 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008849731	215-22-05-001	986.228	986.228
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 A-40 FCB.N 8849731 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008849753	215-22-05-001	62.287	62.287
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 F-429 FCB.N 8849753 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008849758	215-22-05-001	587.121	587.121
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 F-429 FCB.N 8849758 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008852353	215-22-05-001	423.470	423.470
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 A-40 FCB.N 8852353 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008853576	215-22-05-001	6.136	6.136
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 F-436 FCB.N 8853576 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008856481	215-22-05-001	556.493	556.493
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 D-426 FCB-N 8856481 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008856836	215-22-05-001	774.568	774.568
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 H-405 FCB-N 8856836 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008857976	215-22-05-001	623.503	623.503
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 F-436 FCB-N 8857976 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008858099	215-22-05-001	79.666	79.666
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 G-419 FCB-N 8858099 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008858885	215-22-05-001	1.030.479	1.030.479
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 D-417 FCB-N 8858885 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008861032	215-22-05-001	76.523	76.523
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 G-418 FCB-N 8861032 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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-008861260	215-22-05-001	13.165	13.165
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 D-426 FCB-N 8861260 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008861856	215-22-05-001	108.398	108.398
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 G-420 FCB-N 8861856 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008862238	215-22-05-001	98.608	98.608
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 G-418 FCB-N 8862238 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008864307	215-22-05-001	534.913	534.913
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 E-431 FCB.N 8864307 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008864308	215-22-05-001	59.184	59.184
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 E-431 FCB.N 8864308 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008865254	215-22-05-001	30.936	30.936
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/23 E-431 FCB.N 8865254 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008877770	215-22-05-001	150.057	150.057
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 G-428FCB.N 8877770 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008878671	215-22-05-001	686.623	686.623
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 D-438FCB.N 8878671 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008882408	215-22-05-001	539.999	539.999
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 D-430FCB.N 8882408 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008890341	215-22-05-001	1.310.887	1.310.887
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 H-409FCB.N 8890341 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008890503	215-22-05-001	175.420	175.420
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 H-409FCB.N 8890503 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008895535	215-22-05-001	964.289	964.289
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 D-416FAE.N 8895535 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008895536	215-22-05-001	1.076.295	1.076.295
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 A-39 FAE.N 8895536 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008895539	215-22-05-001	494.576	494.576
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 A-40 FAE.N 8895539 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008896809	215-22-05-001	792.902	792.902
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 H-402FAE.N 8896809 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008898221	215-22-05-001	260.754	260.754
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 D-348FCB.N 8898221 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008900996	215-22-05-001	702.881	702.881
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 D-437FCB.N 8900996 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008901344	215-22-05-001	1.488	1.488
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 G-421FCB.N 8901344 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008901353	215-22-05-001	71.816	71.816
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 G-433FCB.N 8901353 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008901356	215-22-05-001	1.488	1.488
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 G-422FCB.N 8901356 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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-008903094	215-22-05-001	759.256	759.256
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 A-40 FCB.N 8903094 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008903116	215-22-05-001	62.564	62.564
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 F-429FCB.N 8906116 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008903122	215-22-05-001	608.904	608.904
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 F-429FCB.N 8903122 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008905733	215-22-05-001	397.969	397.969
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 A-40 FCB.N 8905733 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008906859	215-22-05-001	7.144	7.144
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 F-436FCB.N 8906859 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008909760	215-22-05-001	552.865	552.865
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 D-426FCB.N 8909760 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008910118	215-22-05-001	778.988	778.988
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 H-405FCB.N 8910118 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008911486	215-22-05-001	696.900	696.900
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 F-436FCB.N 8911486 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008911609	215-22-05-001	91.305	91.305
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 G-419FCB.N 8911609 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008912396	215-22-05-001	1.133.764	1.133.764
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 D-417FCB.N 8912396 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008914553	215-22-05-001	97.457	97.457
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 G-418FCB.N 8914553 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008914777	215-22-05-001	22.264	22.264
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 D-426FCB.N 8914777 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008915377	215-22-05-001	135.864	135.864
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 G-420FCB.N 8915377 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008915745	215-22-05-001	147.529	147.529
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 G-418FCB.N 8915745 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008917815	215-22-05-001	661.116	661.116
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 E-431 FCB.N 89187815 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008917818	215-22-05-001	76.933	76.933
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES AGOSTO/23 E-431 FCB.N 8917818 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008920707	215-22-05-001	1.156.362	1.156.362
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/AGOSTO/23D-439 FCB.N 8920707 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008925241	215-22-05-001	1.364.562	1.364.562
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/AGOSTO/23G-428 FCB.N 8925241 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008925648	215-22-05-001	2.254.434	2.254.434
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES JULIO/AGOSTO/23F-434 FCB.N 8925678 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008930989	215-22-05-001	199.326	199.326
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 G-428 FCB.N 8930898 CHILQUINTA				



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

Fecha Desde 01/07/2023 A Fecha Hasta 30/09/2023

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-008931895	215-22-05-001	740.020	740.020
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D-438 FCB.N 8931895 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008935610	215-22-05-001	446.424	446.424
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 E-423 FCB.N 8935610 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008935635	215-22-05-001	602.906	602.906
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 D-430 FCB.N 8935635 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008943558	215-22-05-001	1.394.439	1.394.439
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 H-409 FCB.N 8943558 CHILQUINTA				
5801	96813520-1	CHILQUINTA	FCB-008943713	215-22-05-001	187.405	187.405
		CONSUMO ELECTRICIDAD MES SEPTIEMBRE/23 H-409 FCB.N 8943713 CHILQUINTA				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000062155	215-29-04-004	148.155	148.155
		SILLA EJEC H-405				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000062194	215-29-04-004	4.015.655	4.015.655
		FACEL 62194, MELMAN SPA, HABILITACION MOBILIARIOS, D-348, FAEP				
5801	96882140-7	MELMAN S.A.	CAE-000062900	215-29-04-004	145.061	145.061
		COMPRA SILLA EJECUTIVAS S/OC.N 17405 F-434 SUB-GENERAL CAE.N 62900 MELMAN SPA				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000202553	215-22-05-003	253.340	253.340
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES JUNIO/23 H-409DUCHAS FCB.N 202553 GASVALPO SPA				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000202554	215-22-05-003	208.810	208.810
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES JUNIO/23 H-409TALLER FCB.N 202554 GASVALPO SPA				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000204428	215-22-05-003	104.360	104.360
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES JULIO/23 H-409DUCHAS FCB.N 204428 GASVALPO SPA				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000204429	215-22-05-003	112.580	112.580
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES JULIO/23 H-409TALLER FCB.N 204429 GASVALPO SPA				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000206213	215-22-05-003	239.780	239.780
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES AGOSTO/23 H-409 DUCHAS FCB.N 206213 GASVALPO SPA.				
5801	96960800-6	GASVALPO SPA	FCB-000206214	215-22-05-003	127.730	127.730
		CONSUMO GAS X MEDIDOR MES AGOSTO/23 H-409 TALLER FCB.N 206214 GASVALPO SPA.				
5801	97030000-7	BANCO ESTADO (SERVICIO DE BIENESTAR)	CAE-007537305	215-22-01-001	112.000	112.000
		CAE/7537305 BANCO DEL ESTADO DE CHILE- SERVICION DE COFFE BREAK PROG. HPV N 1 CI				

Pagos Efectuados En El Trimestre

602

809.780.553