

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	5600610-9	CARLOS VALLEJOS FIGUEROA ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 7317 - MATERIAL PEDAGOGICO. PIE	FAE-00000765	215-22-04-002	182.622	
10101	6591241-4	GLADIS CACERES MIRANDA.- ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000005625	215-22-04-002	576.103	
10101	6773855-1	FATIMA DUEIK BERGEN ADQ. SERVICIO DE CATERING, ESCUELA LIBER	FAE-000000479	215-22-01-001	668.304	
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL COLEGIO DARIO SALAS MATERIALES LABORATOR	FAE-000002539	215-22-04-002	623.253	
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL FICHA 7818 JUEGOS DE MESA ESCUELA SANTA INES - SEP	FAE-000002577	215-34-07	163.648	
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA PARA LA ESCUELA LOS COLONOS, FONDO MOVAMONOS 2017.	FAE-000002917	215-22-04-002	174.299	
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE, LICARAYEN. FI	FAE-000002997	215-22-04-002	334.232	
10101	6887775-K	MARGOT DEL PILAR ARTETA GUERRERO ADQUISICION DE BASUREROS PLASTICOS PARA LA ESCUELA ANAHUAC, FONDO MOVAMONOS 2017	FAE-000000576	215-34-07	159.349	
10101	7054037-1	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EL LICEO F	FAE-000004583	215-22-04-002	289.428	
10101	7054037-1	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA ARGENTINA FICHA 2880 - FAEP 2017.-	FAE-000007578	215-22-04-002	1.602.936	
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ ADQUISICION TINTAS IMPRESORA ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA 8376 SEP.-	FAE-000004132	215-22-04-001	180.375	
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ ADQUISICION TINTAS IMPRESORA ESCUELA RURAL HUELMO FICHA 7951 - SEP.-	FAE-000004141	215-22-04-009	154.270	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQ. IMPLEMENTACION DEPORTIVA, LICEO PIEDRA AZUL, F.7383 - FAEP 2017	FAE-000010494	215-34-07	129.566	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO, ESCUELA ARGENT	FAE-000011023	215-34-07	100.793	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ FICHA 7663 MATERIALES TALLER CIENCIAS LI	FAE-000011420	215-22-04-002	174.638	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ESCUELA RURAL CHAICAS IMPLEMENTOS DEPORT	FAE-000011606	215-22-04-002	263.130	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA ESCUELA MIRAMAR, FONDO MOVAMONOS 2017, FICHA-8294.	FAE-000011716	215-22-04-002	171.514	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQ. ESTIMULOS RENDIMIENTO ACADEMICO Y ASISTENCIA PARA LA ESCUELA ALEMANIA SEGUN	FAE-000011899	215-24-01-008	262.045	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ FICHA N 6996 VESTUARIO TALLERES DEPORTI	FAE-000012766	215-22-02-002	338.529	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2017 FICHA 7396	FAE-000013249	215-22-04-002	4.234.646	
10101	7754943-9	EDUARDO RICARDO PAINEN SANDOVAL ADQUISICION DE INSUMOS CONTROL DE PLAGA / DAEM / FICHA 8456. DEM	FAE-000000165	215-22-04-999	580.423	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO PARA	FAE-000009723	215-34-07	94.248	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PAR	FAE-000011498	215-34-07	66.581	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PAR	FAE-000011499	215-34-07	4.165	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQ. TUBOS LED, LICEO ANDRES BELLO - SUB	FAE-000016313	215-34-07	952.000	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA ARGE	FAE-000017708	215-22-04-010	30.271	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA CHIN	FAE-000018065	215-22-04-010	291.312	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATE. ELECTRICOS ESC.ALERCE HISTORICO - FICHA 8907 - MANTENIMIENTO.-	FAE-000018680	215-22-04-010	1.895.671	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATE. ELECTRICOS ESC.ALERCE HISTORICO - FICHA 8907 - MANTENIMIENTO.-	FAE-000018681	215-22-04-010	2.903.664	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATE. ELECTRICOS ESC.ALERCE HISTORICO - FICHA 8907 - MANTENIMIENTO.-	FAE-000018682	215-22-04-010	1.613.700	
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESTABLECIMIENTOS DAEM DE PUERTO MONTT FICHA 7	FAE-000003155	215-22-04-002	805.728	
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA ARGENTINA, FONDO FAEP 2017, FICHA-	FAE-000003167	215-22-04-002	724.176	
10101	8109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN ADQUISICION DE COLADOR, PARA IMPLEMENTAC	FAE-000010288	215-22-04-002	122.522	
10101	8281389-6	LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALINAS ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESC. DAEM. PUERTO MONTT, FONDO FAEP 2018,	FAE-000000741	215-34-07	7.432.608	
10101	8281389-6	LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALINAS ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA ARGENTINA, FICHA 2880 - FAEP 2017.-	FAE-000000854	215-22-04-002	367.355	
10101	8281389-6	LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALINAS ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA LIBERTAD, FONDO FAEP 2017,	FAE-000000885	215-22-04-002	707.297	
10101	9337134-8	MARITZA LORENA SORIA GALVARRO PEREZ ADQ. MATERIAL DIDACTICO Y BIBLIOGRAFICO,	FAE-000000068	215-22-04-002	179.563	
10101	9337134-8	MARITZA LORENA SORIA GALVARRO PEREZ ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA PARA LA ESCUELA LOS COLONOS, FONDO MOVAMONOS 2017,	FAE-000000162	215-22-04-002	172.223	
10101	9337134-8	MARITZA LORENA SORIA GALVARRO PEREZ ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA ESCUELA MIRAMAR, FONDO MOVAMONOS 2017, FICHA-8294.	FAE-000000163	215-22-04-002	112.365	
10101	9681827-0	VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA ROTARIO BRAV	FAE-000003075	215-22-04-002	206.028	
10101	9739385-0	SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA MAILLEN ESTERO, FONDO FA	FAE-000002254	215-34-07	464.100	
10101	9860825-7	JOSE LEONARDO SOTO HERNANDEZ ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO DE L	FAE-000000020	215-22-08-007	247.500	
10101	10142678-5	WALDO ENRIQUE GONZALEZ ROJAS ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ, FONDO FAEP 2017, FICHA-79	FAE-000000703	215-29-04	415.905	
10101	10142678-5	WALDO ENRIQUE GONZALEZ ROJAS ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE ADULTOS RELONCAVI, FONDO FAEP 2018,	FAE-000000704	215-29-04	239.071	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	10142678-5	WALDO ENRIQUE GONZALEZ ROJAS ADQUISICION DE MUEBLES ESTANTES, PARA LA ESCUELA PICHICUILLAPE, FONDO FAEP 2017	FAE-000000724	215-29-04	819.137	
10101	10248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ ADQ. ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA ANAHUAC SEGUN FICHA 6411 FONDOS SEP	FAE-000001953	215-22-04-002	280.782	
10101	10594389-K	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES FICHA 7818 JUEGOS DE MESA ESCUELA SANTA	FAE-000000617	215-22-04-002	65.644	
10101	10594389-K	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES FICHA 8871 PREMIOS ESCUELA CHAICAS - SEP.-	FAE-000000741	215-24-01-008	162.312	
10101	10594389-K	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES FICHA 8355 MATERIAL DIDACTICO ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP.-	FAE-000000761	215-22-04-002	183.926	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA LA CHAMIZA, FICHA 5939 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000000474	215-34-07	257.496	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA SANTA I	FAE-000000518	215-22-04-010	87.891	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA ARGE	FAE-000000529	215-22-04-010	25.704	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES REPARACION SALA DE CLASE	FAE-000000531	215-22-04-010	85.392	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA CHIN	FAE-000000538	215-22-04-010	116.323	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA LICA	FAE-000000539	215-22-04-010	759.903	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, UNIDAD DE OP	FAE-000000541	215-22-04-010	10.710	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ESCUELA CAYENEL - CONSERVACION DE CUBIERTA PATIO CUBIERTO, FONDO FAEP 2017, FICH	FAE-000000542	215-31-02-004-053	285.195	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES REPARACIONES, DEPTO OPER	FAE-000000547	215-22-04-010	135.660	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES REPARACIONES, DEPTO OPER	FAE-000000548	215-22-04-010	110.057	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA LA VARA / DAEM / FICHA 8945. MANTENIMIENTO	FAE-000000557	215-22-04-010	109.877	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS MATE. ELECTRICOS ESC.ALERCE HISTORICO- FICHA 8907 - MANTENIMIENTO.-	FAE-000000567	215-22-04-010	987.883	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS MATERIALES ELECTRICOS , ESCUELA ANGELMO/DAEM 9200 - MANTENIMIENTO.-	FAE-000000568	215-22-04-010	24.754	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FICHA 7108 - FONDOS DAE	FEM-000000517	215-22-04-010	24.514	
10101	10784169-5	DANIEL ALEJANDRO HIDALGO RIBE CONSERVACION GIMNASIO COLEGIO LOS ALERCES, FONDO FAEP 2017, FICHA-5963.-	FAE-000000062	215-31-02-004-057	15.610.900	
10101	10831211-4	BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS ADQUISICION DE INSUMOS CONTROL DE PLAGA / DAEM / FICHA 8456. DEM	FAE-000011244	215-22-04-999	1.363.026	
10101	11372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA ESCUELA MAILLEN PUQUELDON - MOBILIARIO - FICHA 8431 - FAEP 2017.	FAE-000002690	215-29-04	824.713	
10101	11372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	FAE-000002796	215-29-04	3.449.934	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2017, FICHA-7				
10101	11682311-K	MIRIAM ANGELICA MEDINA SANZANA ADQUISICION LIBROS, MATERIAL DIDACTICO Y	FAE-000000868	215-22-04-002	219.043	
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA-JUEGOS URBANOS PARA LA ESCUELA NUEVA ALE	FAE-000002068	215-22-04-002	376.872	
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQUISICION DE JUEGOS INCLUSIVOS - DEPORTIVOS, FONDO PIE.-	FAE-000002069	215-22-04-002	11.978.921	
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO PIZARRAS PARA LA ESCUELA NUEVA ALERCE -	FAE-000002107	215-34-07	124.807	
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQ. JUEGOS INFANTILES URBANOS, ESCUELA	FAE-000002125	215-22-04-002	1.897.136	
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA SALTO GRANDE, FONDO FAEP	FAE-000002311	215-22-04-002	1.182.384	
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO ART. PRAT. PIE	FAE-000002421	215-22-04-002	153.347	
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQUISICION JUEGOS RECREATIVOS ESCUELA LA PALOMA FICHA 8939 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000002422	215-22-04-002	1.186.168	
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA SALTO GRANDE, FONDO PIE.	FEM-000002311	215-22-04-002	1.182.384	
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA CONTRATACION BUS GIRA DE ESTUDIOS PREMIA	FAE-000000563	215-34-07	1.170.000	
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA ESC. SENDA SUR GIRA DE ESTUDIOS- -SEP	FAE-000000579	215-34-07	2.500.000	
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA ESCUELA ARGENTINA SALIDAS PEDAGOGICAS D	FAE-000000580	215-34-07	7.635.500	
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA GIRA DE ESTUDIOS EN LA ISLA DE CHILOE PARA LA ESCUELA ANGELMO SEGUN FICHA N 837	FAE-000000581	215-22-08-999-001	1.700.000	
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE, SALIDA PEDAGOGICA PARA LA ESCUELA CAYENEL S	FAE-000000593	215-22-09-003	146.490	
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS SEGUN FICHA 87	FAE-000000594	215-22-09-003	1.500.000	
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA ADQ. VIAJE EDUCATIVO PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ARABE SIRIA SEGUN	FAE-000000595	215-22-08-999-001	2.700.000	
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA SERVICIO DE TRASLADO Y ALIMENTACION PARA ESCUELA CAYENEL SEGUN FICHA 5644 - FOND	FAE-000000596	215-22-08-999-001	4.665.000	
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA ADQ. VIAJE EDUCATIVO PARA ALUMNOS ESCUELA ARABE SIRIA SEGUN FICHA 7852 FONDO SEP	FAE-000000602	215-22-08-999-001	2.000.000	
10101	12534680-4	CRISTIAN LUIS VASQUEZ NAMBRARD ADQ. ACCESORIOS DEPORTIVOS, ESCUELA MELI	FAE-000000367	215-22-04-002	129.591	
10101	12534680-4	CRISTIAN LUIS VASQUEZ NAMBRARD ADQUISICION DE JUEGOS DE PATIO PARA ESCUELA LIBERTAD, FONDO MOVAMONOS 2017, FICH	FAE-000000539	215-22-04-002	833.179	
10101	12698615-7	MARIA GONZALEZ HENRIQUEZ ADQ. MATERIAL DIDACTICO PIE ESCUELA MARC	FAE-000000694	215-34-07	2.954.769	
10101	12698615-7	MARIA GONZALEZ HENRIQUEZ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TALLER DEM / FICHA 7434. BUSES	FAE-000000729	215-22-04-011	237.750	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA ADQ. ARRIENDO BUS, TRASLADO ALUMNOS EDUC	FAE-000000308	215-22-09-003	2.880.000	
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA ADQ. ARRIENDO BUS, TRASLADO ALUMNOS EDUC	FAE-000000430	215-22-09-003	510.000	
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA ADQ. ARRIENDO BUS, TRASLADO ALUMNOS EDUC	FAE-000000431	215-22-09-003	2.635.000	
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO ESCUELA N 3 MELIPULLI, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION ESPACIOS PARA ATENCION DE	FAE-000000328	215-29-04	1.635.834	
10101	13112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA ADQ. ACCESORIOS DEPORTIVOS, ESCUELA MELIPULLI - SEP	FAE-000000875	215-34-07	397.674	
10101	13112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA MELIPULLI - PIE	FAE-000001005	215-34-07	288.635	
10101	13112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS KI	FAE-000001183	215-22-04-002	353.288	
10101	13112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE Y LICARAYEN	FAE-000001217	215-22-04-002	346.361	
10101	13112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA ADQUISICION JUEGOS RECREATIVOS ESCUELA LA PALOMA FICHA 8939 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000001234	215-22-04-002	103.673	
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ DIFERENTES EVENTOS DE COCTEL, ALMUERZOS	FAE-000000221	215-22-01-001	3.897.500	
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ ALIMENTACION ENCUENTRO ESCUELAS MICROCEN	FAE-000000238	215-22-01-001	282.037	
10101	13517848-9	CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA ARABE S	FAE-000000428	215-22-04-002	477.973	
10101	13517848-9	CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA MELIPUL	FAE-000000436	215-22-04-002	413.462	
10101	13517848-9	CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ESCUELA E	FAE-000000474	215-22-04-002	363.562	
10101	13517848-9	CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL COLEGIO LOS ALERCES ESTIMULOS RENDIMIEN	FAE-000000487	215-22-04-002	215.088	
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA ESCUELA RURAL LENCA ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES Y JUEGOS DIDACTICOS FICHA	FAE-000001783	215-22-04-002	11.566	
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE, LICARAYEN	FAE-000001834	215-22-04-002	91.286	
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA SANTA INES SEGUN FICHA 7756 - FONDO S	FAE-000001837	215-22-04-002	65.391	
10101	13964232-5	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES ESCUELA ANGELMO PREMIO TABLET FICHA N 8	FAE-000012476	215-24-01-008	340.448	
10101	13964232-5	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS BELLAVISTA, ANAHUAC, LOS ALERCES.	FAE-000012574	215-22-04-002	98.076	
10101	14256082-8	FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA ADQUISICION DE LAPTOPS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDO FAEP 2017, FIC	FAE-000002169	215-29-06-001	4.679.928	
10101	15080040-4	MARCELA PAZ FRERES ALVAREZ ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL MUSEO JUAN	FAE-000001143	215-29-06-001	491.800	
10101	15341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO, ESCUELA ARGENT	FAE-000008510	215-34-07	132.812	
10101	15341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS CHILOE	FAE-000008516	215-22-04-002	21.220	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	15341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA ESCUELA ROTARIO B. LIBROS EDUCATIVOS PAR	FAE-000008623	215-22-04-002	240.961	
10101	15431375-3	HECTOR NELSON ALMONACID GONZALEZ ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MARCADORES E	FAE-000000270	215-22-04-002	7.854.000	
10101	15435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESTABLECIMIENTOS DAEM DE PUERTO MONTT FICHA 7	FAE-000008025	215-22-04-002	1.164.152	
10101	52002636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIO ADQ. PREMIOS, ESCUELA LICARAYEN - SEP	FAE-000010761	215-24-01-008	123.261	
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENERO 2019 - DEM	FAE-000654687	215-22-05-004	2.793.731	
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA FEBRERO 2019 - DEM	FAE-000674332	215-22-05-004	1.461.271	
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQ. PLASTIFICADORA, ESCUELA LA VARA - S	FAE-000028705	215-34-07	301.594	
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA FICHA 8458 ARTICULOS OFICINA ESCUELA CHILOE - SEP.-	FAE-000032010	215-22-04-001	174.030	
10101	76014638-2	COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. ADQUISICION DE ARTEFACTOS PARA EQUIPAMIENTO COCINAS ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA	FAE-000028632	215-29-05-999	1.691.960	
10101	76014638-2	COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. ADQ. BAÑO MARIA, ESCUELA LA PALOMA - EYL	FAE-000029247	215-29-05-999	389.990	
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA ANGELMO, FICHA 9054 - FAEP 2017.-	FAE-000010723	215-22-04-010	94.117	
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA CAYENEL, FICHA 9055 - FAEP 2017.-	FAE-000010724	215-22-04-010	50.827	
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA LIBERTAD, FICHA 9052 - FAEP 2017.-	FAE-000010725	215-22-04-010	169.492	
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA SANTA INES, FICHA 9058 FAEP 2017.-	FAE-000010726	215-22-04-010	71.565	
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA MIRAMAR, FICHA 9059 - FAEP 2017.-	FAE-000010727	215-22-04-010	125.521	
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA ARGENTINA, FICHA 9060 - FAEP 2017.-	FAE-000010728	215-22-04-010	93.220	
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA UNIDAD DE INFORMATICA FICHA N 9099 - CONECTORES - DEM.-	FAE-000010888	215-22-04-009	214.200	
10101	76021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA ADQ. MOBILIARIO, ESCUELA LA CHAMIZA, F.6982 - FAEP 2017	FAE-000002676	215-29-04	678.070	
10101	76021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA ADQ. MOBILIARIO, ESCUELA NUEVA ALERCE -	FAE-000002721	215-29-04	231.374	
10101	76021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA RURAL LENCA, FONDO FAEP 2017, FICHA-80	FAE-000002959	215-29-04	335.492	
10101	76021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA ADQUISICION DIARIO MURAL ESCUELA RELONCAVI FICHA - 8639 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000003231	215-29-04	394.783	
10101	76023713-2	BUSCALIBRE S.A. ADQ. TEXTOS PLAN LECTOR, ESCUELA MIRASOL	FAE-000136651	215-34-07	205.761	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA LICAR	FAE-000916413	215-22-04-002	117.859	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS ALEMANIA, ANGELMO Y LOS ALERCES	FAE-000924549	215-22-04-001	116.002	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS LOS ALERCES, LAS CAMELIAS, CHILOE, CH	FAE-000927834	215-22-04-001	575.701	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS LOS ALERCES, LAS CAMELIAS, CHILOE, CH	FAE-000927835	215-22-04-001	40.703	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A COORDINACION SEP, MATERIALES DE OFICINA FICHA N 8363.-	FAE-000937766	215-22-04-001	38.009	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD BODEGA Y APOYO DIRECCION FICHA 7961 - DEM.-	FAE-000938266	215-22-04-001	52.836	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A MATERIALES DE ASEO, MUSEO HISTORICO MUNICIPAL FICHA 9149.-	FAE-000947142	215-22-04-007	171.788	
10101	76048773-2	JOSE LUIS NUNEZ ARREDONDO, CONFITERIA, BANQUE ADQ.MATERIALES FERRETERIA ESC. MIRASOL, CALETA LA ARENA Y ESC METRI.-	FAE-000000683	215-22-04-010	3.309.628	
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES, LICEO MANUE	FAE-000002622	215-22-04-002	675.912	
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESC. DAEM. PUERTO MONTT, FONDO FAEP 2018,	FAE-000002845	215-22-04-002	1.892.499	
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA ARGENTINA, FONDO FAEP 2017, FICHA-	FAE-000003621	215-22-04-002	146.564	
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA PABLO NERUDA, SEGUN SOLUCITUD DE COM	FAE-000003669	215-22-04-002	1.624.191	
10101	76051644-9	INGENIERIA DE SISTEMAS OPEN GREEN ROAD S.A ADQ. LICENCIA PUNTAJE NACIONAL, LICEO ANDRES BELLO - SEP	FAE-000013007	215-34-07	2.139.682	
10101	76060022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. ADQ. MATERIALES PARA GRADERIA, ESCUELA M	FAE-000001029	215-22-04-010	26.661	
10101	76060022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. ADQ. HERRAMIENTAS UNIDAD DE OPERACIONES	FAE-000001176	215-29-05-002	464.279	
10101	76067326-9	EDGE SPA ADQUISICION MOBILIARIO ESCUELA HUELMO FICHA 8898 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000021992	215-29-04	524.190	
10101	76067326-9	EDGE SPA UNIDAD DE TRANSPORTES DAEM FICHA N 8995 - MOBILIARIO.-	FAE-000023397	215-29-04	792.861	
10101	76067864-3	LIBRERIA RENE MELLADO E.I.R.L. ADQ. LIBROS, ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP	FAE-000001418	215-34-07	517.493	
10101	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA ADQ. AGENDAS, LICEO MANUEL MONTT - SEP	FAE-000005327	215-22-04-002	2.475.188	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. CALZADO Y UNIFORMES, ESCUELA CULTUR	FAE-000001349	215-22-02-002	1.049.547	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001396	215-34-07	2.545.975	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUELA CAYENEL - PRORETENCION	FAE-000001397	215-22-02-002	251.366	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001398	215-22-02-002	965.589	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001399	215-22-02-002	239.899	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001418	215-22-02-002	1.038.548	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001425	215-22-02-002	1.153.536	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001426	215-22-02-002	751.661	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001431	215-22-02-002	1.066.518	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001445	215-34-07	1.529.380	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001446	215-34-07	1.801.244	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ESCUELA N 2 REPUBLICA ARGENTINA UNIFORME	FAE-000001671	215-22-02-002	18.135.876	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. CALZADO Y UNIFORMES, ESCUELA CULTUR	FEM-000001350	215-22-02-002	1.461.347	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, LICEO	FEM-000001364	215-22-02-002	6.533.317	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, LICEO	FEM-000013643	215-22-02-002	6.533.317	
10101	76072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA ADQ. INSUMOS TALLERES ESPECIALIDAD, ESCU	FAE-000000847	215-22-04-999	403.678	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-697 400000321653 INTERESES	FAC-005022462	215-22-05-001	48	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-697 400000321653 28/03/ A 30/05/2018	FAC-005024662	215-22-05-001	14.157	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- J-022 400000253331 INTERESES	FAC-056508691	215-22-05-001	2.268	
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIALES DIVISION DUCHAS, LICEO C	FAE-000000413	215-34-07	20.973	
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA.- ADQ. DE MATERIALES SSHH PARA ALBERGUE DE	FAE-000000425	215-22-06-001	106.636	
10101	76077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELAS ARABE	FAE-000000958	215-34-07	747.122	
10101	76077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS KI	FAE-000000968	215-34-07	196.631	
10101	76077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS CHILOE	FAE-000000971	215-22-04-002	122.994	
10101	76077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE, LICARAYEN	FAE-000001010	215-22-04-002	85.594	
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- COMPRA DE LIBROS BIBLIOTECA ESCUELA ESPA	FAE-000015029	215-34-07	878.185	
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELA HUE	FAE-000015069	215-34-07	535.724	
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO, ESCUELA PELLUC	FAE-000015139	215-22-04-002	74.587	
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 7317 - MATERIAL PEDAGOGICO. PIE	FAE-000015625	215-22-04-002	148.172	
10101	76080432-0	RINCON DIDACTICO LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE, LICARAYEN	FAE-000017596	215-22-04-002	60.331	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76080432-0	RINCON DIDACTICO LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS BELLAVISTA, ANAHUAC, LOS ALERCES.	FAE-000017599	215-22-04-002	126.568	
10101	76080432-0	RINCON DIDACTICO LIMITADA ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ESCUELA E	FAE-000017605	215-22-04-002	58.286	
10101	76080432-0	RINCON DIDACTICO LIMITADA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELA ARTURO	FAE-000017614	215-22-04-002	36.337	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ADQ. TEXTOS ESCOLARES, ESCUELA MAILLEN P	FAE-000008431	215-22-04-002	53.110	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ADQ. LIBROS, ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP	FAE-000008432	215-22-04-002	557.238	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA ROTARIO BRAV	FAE-000008555	215-22-04-002	1.088.210	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO, ESCUELA ARGENT	FAE-000008564	215-34-07	27.322	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ADQUISICION DE RECURSOS LITERARIOS Y DID	FAE-000008593	215-34-07	102.519	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS LIBROS.	FAE-000008599	215-34-07	444.425	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM COMPRA CONDORITOS COLEGIO DARIO SALAS SE	FAE-000008926	215-22-04-002	181.189	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ESCUELA ANAHUAC COMPRAR MATERIAL DE APOY	FAE-000009002	215-22-04-002	7.438.771	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ESCUELA NUEVA ALERCE DICCIONARIOS SINONI	FAE-000009015	215-22-04-002	430.578	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM FICHA 7908 LIBROS ESCUELA LICARAYEN SEP.-	FAE-000009173	215-22-04-002	236.834	
10101	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA ADQ. TEXTOS ESCOLARES, ESCUELA MAILLEN P	FAE-000009271	215-34-07	2.362.283	
10101	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA ADQ. TINTAS Y TONER, ESCUELA MIRASOL	FAE-000009356	215-34-07	1.225.395	
10101	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA INSUMOS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS / ES	FAE-000009377	215-34-07	419.989	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE LIENZOS IMPRESOS, PARA LA UNIDAD DE RR.PP., FICHA N 9431.-	FAE-000004972	215-22-07-002	224.685	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE BANDERAS, PALOMAS CARTELES Y LIENZOS PARA LA ENTREGA DE UTILESES	FAE-000004973	215-22-07-001	3.665.808	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ESCUELA ROTARIO PEDRO A. BRAVO MATERIAL	FAE-000005021	215-22-04-001	310.044	
10101	76088231-3	DUMAR S.A ADQ. MOBILIARIO, ESCUELA LA CHAMIZA, F.6982 - FAEP 2017	FAE-000000945	215-29-04	511.051	
10101	76088231-3	DUMAR S.A MUEBLES UNIDAD JURIDICA/FICHA 8739. DEM	FAE-000001128	215-29-04	661.658	
10101	76088231-3	DUMAR S.A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NARCISO GARCIA, FONDO FAEP 2017, FICHA	FAE-000001152	215-29-04	887.162	
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA ADQUISICION DE BASUREROS PARA LA ESCUELA	FAE-000000951	215-34-07	136.585	
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA PUNTILLA	FAE-000003931	215-22-04-002	51.789	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA ESPA	FAE-000004177	215-22-04-002	55.135	
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ADQ. JUEGO DE MESA, ESCUELA ROTARIO BRAV	FAE-000001861	215-34-07	121.061	
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ADQ. ARTICULOS DE LIBRERIA, ESCUELA CHAI	FAE-000002119	215-22-04-002	154.492	
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ADQ. MATERIAL DE APOYO ESCOLAR, ESCUELA	FAE-000002214	215-22-04-002	100.526	
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ADQ. JUEGOS INFANTILES, ESCUELA ARTURO P	FAE-000002726	215-22-04-002	390.446	
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LA ESCUELA LENCA, FONDO MOVAMONOS 2017.	FAE-000002892	215-22-04-002	34.336	
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS CHILOE	FAE-000003081	215-22-04-002	205.219	
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA ESCUELA MIRAMAR, FONDO MOVAMONOS 2017, FICHA-8294.	FAE-000003467	215-22-04-002	179.542	
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA FICHA 8871 PREMIOS ESCUELA CHAICAS - SEP.-	FAE-000003699	215-24-01-008	150.927	
10101	76098370-5	RPM REPUESTOS LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BUS PPU BZXX-30 SEGUN FICHA 7995 PIEDRA AZUL - FAE	FAE-000119206	215-22-04-011	18.870.273	
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA COLEGIO LOS ALERCES ESTIMULOS SISTENCIA,	FAE-000009414	215-22-04-002	150.402	
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2017 FICHA 7396	FAE-000009792	215-22-04-002	570.624	
10101	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA CALETA LA ARENA, FONDO FAEP 2017, FICH	FAE-000012026	215-29-04	218.127	
10101	76109298-7	MWL TELECOMUNICACIONES, ING Y PROYECTOS S ADQUISICION ROUTERS PARA ESCUELAS RURALES DE UNIDAD INFORMATICA FICHA 8874 FAEP	FAE-000001492	215-29-06-001	773.298	
10101	76109298-7	MWL TELECOMUNICACIONES, ING Y PROYECTOS S ADQUISICION DE ROUTER MIKROTIK PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL, FONDO FAEP 201	FAE-000001497	215-29-06-001	124.663	
10101	76112228-2	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS S.A ADQ. MATERIALES REPARACION Y MANTENCION	FAE-000030441	215-22-04-010	842.645	
10101	76125632-7	GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA.- MOBILIARIO ESCOLAR,ESCUELA RURAL HUELMO FICHA 6097 - FAEP 2017.-	FAE-000002058	215-29-04	1.048.542	
10101	76129075-4	ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL BA ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION	FAE-000003244	215-34-07	95.200	
10101	76131929-9	Sociedad Comercial Infostore Ltda ESCUELA ARGENTINA FICHA N 5844 - EQUIPOS	FAE-000010226	215-29-06-001	991.371	
10101	76131929-9	Sociedad Comercial Infostore Ltda ADQ. PREMIOS, ESCUELA LICARAYEN - SEP	FAE-000010317	215-24-01-008	2.081.139	
10101	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA ADQ. VIDEOPROYECTOR EPSON, ESCUELA EL TE	FAE-000000668	215-29-06-001	308.419	
10101	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA ADQ. AUDIFONOS Y CABLES, ESCUELA NUEVA A	FAE-000000739	215-34-07	248.990	
10101	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA ADQ. VIDEOPROYECTOR, ESCUELA ANAHUAC F.6227 - MOVAMONOS 2017	FAE-000000876	215-29-06-001	437.354	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76140062-2	SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA ADQ. TONER Y TINTAS, LICEO PIEDRA AZUL -	FAE-000002355	215-22-04-009	554.501	
10101	76148288-2	IDEA MARKET SPA ADQUISICION BIOMBOS ESCUELA LIBERTAD - SEP	FAE-000003980	215-34-07	1.210.498	
10101	76148288-2	IDEA MARKET SPA ADQUISICION DE CAMAROTES PARA INTERNADO DEL LICEO PIEDRA AZUL SEGUN FICHA 7789 -	FAE-000004176	215-29-04	4.181.383	
10101	76148288-2	IDEA MARKET SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO FORJADORES DE ALERCE, FONDO FAEP 2017, FICH	FAE-000004222	215-29-04	3.084.266	
10101	76148628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA COMPRA PREMIOS MEJOR RENDIMIENTO 1 A 6	FAE-000003644	215-22-04-009	1.197.727	
10101	76148628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA ESCUELA NUEVA ALERCE FICHA N 5035 MATERIAL AUDIOVISUAL. PIE	FAE-000003790	215-29-06-001	74.542	
10101	76150969-1	DONOSO Y COEYMANS LIMITADA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON, ESCUELA LAGUNITAS	FAE-000001022	215-22-08-999-001	1.920.660	
10101	76163112-8	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DIDACTICO PU ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA LAGUNITAS, FONDO MOVAMONOS	FAE-000009924	215-22-04-002	610.908	
10101	76163112-8	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DIDACTICO PU ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ESCUELA E	FAE-000010210	215-22-04-002	56.360	
10101	76167584-2	COMERCIALIZADORA BIOPARKES LTDA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA-JUEGOS URBANOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-000000282	215-22-04-002	20.141.940	
10101	76167584-2	COMERCIALIZADORA BIOPARKES LTDA ADQUI. DE MAQUINAS EJERCITADORAS LICEO M	FAE-000000297	215-22-04-002	4.772.201	
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA. FICHA 7663 MATERIALES TALLER CIENCIAS LI	FAE-000002119	215-22-04-002	247.267	
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA. NARCISO GARCIA MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE - FICHA 7711 - MOVAMO	FAE-000002190	215-22-04-002	85.353	
10101	76167938-4	IMPORTACIONES JOSE KLAIBER EIRL ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA LICARAYEN Y LIBERTAD.FICHAS DE COMPRA 5760-66	FAE-000003391	215-34-07	265.729	
10101	76167938-4	IMPORTACIONES JOSE KLAIBER EIRL ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA LICARAYEN Y LIBERTAD.FICHAS DE COMPRA 5760-66	FAE-000003421	215-34-07	207.022	
10101	76167938-4	IMPORTACIONES JOSE KLAIBER EIRL ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA ALERCE HISTORICO - FICHA 8562 - SEP.-	FAE-000003789	215-22-04-002	354.081	
10101	76175712-1	PUNTOBAT SPA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FON	FAE-000001896	215-29-06-001	1.390.500	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQ. ENCERADORA LUSTER ABRILLANTADORA, ESCUELA MIRASOL - EYL	FAE-000004685	215-22-05-999	479.800	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INVERNADERO DE LA ESCUELA CHAICAS, FONDO MOVAMONO	FAE-000013614	215-34-07	20.528	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL, PARA EL LICEO PIEDRA AZUL, FOND	FAE-000014508	215-22-04-010	617.253	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS LOS ALERCES, LAS CAMELIAS, CHILOE, CH	FAE-000017492	215-22-04-001	46.629	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 7315 INSUMOS COMPUTACIONALES. PIE	FAE-000002420	215-22-04-009	754.153	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76218534-2	OPENSUR CHILE SA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO FAEP 2017, FIC	FAE-000002147	215-29-04	990.104	
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S ADQ. MOLDES Y BOWL, PARA LA IMPLEMENTACI	FAE-000042803	215-22-04-002	59.322	
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S ADQ. UTENSILIOS DE COCINA, ESPECIALIDAD	FAE-000043469	215-22-04-002	49.979	
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LICEO COMERCIAL MI	FAE-000046156	215-29-05-999	249.397	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES DE GASFITERIA, ESCUELA M	FAE-000000036	215-34-07	129.829	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. AGUA EMBOTELLADA, ESCUELA RIO BLANC	FAE-000000049	215-34-07	135.201	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. BOMBA CALEFACCION, LICEO INDUSTRIAL	FAE-000000055	215-34-07	297.500	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES CONSTRUCCION, LICEO PIEDR	FAE-000000064	215-22-04-010	123.165	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. BECKRON, ESCUELA MAILLEN PUQUELDON,	FAE-000000084	215-22-04-010	83.181	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. BROCHAS Y RODILLOS, ESCUELA ARGENTI	FAE-000000089	215-22-04-010	432.565	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. LATAS GALVANIZADAS, ESCUELA ARABE S	FAE-000000102	215-34-07	213.010	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ESCUELA LA VARA - COMPRA MATERIALES DE GASFITERIAARREGLO / DAEM / FICHA 8496. MA	FAE-000000104	215-22-04-010	166.529	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL INSTITUTO COMERCIAL PUERTO MONTT - COMPRA DEMATERIALES FALTANTES ARREGLO CAMARIN	FAE-000000109	215-22-04-010	423.235	
10101	76240721-3	TIZONA KIDS SPA COLEGIO LOS ALERCES ADQUISICION DE ESTIM	FAE-000000380	215-22-04-002	311.661	
10101	76241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA ADQ. TROFEOS Y MEDALLAS, ESCUELA ANGELMO	FAE-000012232	215-24-01-008	388.515	
10101	76255110-1	GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPI ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA LA ESCUELA HOSPITALARIA, FONDOS FAEP 2017	FAE-000009162	215-29-04	751.232	
10101	76257513-2	MACO S.A. ADQ. DE REPARACION DE VEHICULO PPU DRSD-20 SEGUN FICHA 7986 LAS QUEMAS - FAEP 20	FAE-000130226	215-34-07	3.447.219	
10101	76257513-2	MACO S.A. ADQ. DE REPUESTOS PARA BUS PPU BZXX-30 SEGUN FICHA 7988 (PIEDRA AZUL-LENCA) FAEP	FAE-000131584	215-22-04-011	2.948.511	
10101	76257513-2	MACO S.A. ADQ DE REPUESTOS BUSES ESCOLARES PPU GSXX-92 Y PPUHKFV-29 SEGUN FICHA 7993 (LENC	FAE-000131635	215-22-04-011	3.294.890	
10101	76257513-2	MACO S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BUSES ESCOLARES PPU GSXX-94 Y PPUDRTV-99 SEGUN FIC	FAE-000134628	215-34-07	4.164.081	
10101	76271597-K	MAGENS S.A. FICHA 7193 ARTICULOS OFICINA ESCUELA BEL	FAE-000026168	215-22-04-001	138.512	
10101	76271597-K	MAGENS S.A. ESCUELA MIRAMAR ADQUISICION JUEGOS RECREATIVOS - MOVAMONOS 2017.	FAE-000027056	215-22-04-002	974.610	
10101	76271597-K	MAGENS S.A. ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2017.-	FAE-000027746	215-22-04-002	1.155.223	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA FICHA 3711 SISTEMA SEGURIDAD ESCUELA ARGENTINA - SEP.-	FAE-000000962	215-22-04-009	8.556.833	
10101	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA ADQ. CAMARAS TELE VIGILANCIA Y ACCESORIOS PARA LA ESCUELA ESPAÑA SEGUN FICHA 787	FAE-000000965	215-29-06-001	8.692.514	
10101	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL LICEO COMERCIAL MIRAMAR, FONDO MOVAM	FAE-000000971	215-29-06-001	1.014.129	
10101	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA ADQUISICION INSUMOS TECNOLOGICOS ESCUELA RURAL HUELMO FICHA 7766 - SEP.-	FAE-000001007	215-22-04-009	256.094	
10101	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA ADQUISICION CAMARAS DE VIGILANCIA E INSUMOS PARA ESCUELA LOS ALERCES FICHA 8454	FAE-000001008	215-22-04-009	866.653	
10101	76276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA ADQ. ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA ANAHUAC SEGUN FICHA 6411 FONDOS SEP	FAE-000002433	215-22-04-002	240.144	
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS MIRA	FAE-000011402	215-34-07	91.989	
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS ALEMANIA, ANGELMO Y LOS ALERCES	FAE-000011688	215-22-04-001	201.670	
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. RECURSOS DIDACTICOS PARA LA ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA 8292, FONDOS SEP	FAE-000011813	215-22-04-002	664.780	
10101	76286896-2	SYH DEPORTES LIMITADA.- ESCUELAS CHILOE Y NUEVA ALERCE MATERIAL	FAE-000001948	215-22-04-002	35.191	
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ADQ. MATERIALES HABILITACION CASINO, ESCUELA CAYENEL, F.7127 - MOVAMONOS 2017	FAE-000021881	215-29-04	253.292	
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ADQ. ENCEDADORA, ESCUELA ALERCE HISTORICO, F. 6451 - FAEP 2017	FAE-000021978	215-29-05-999	963.967	
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ESCUELA MELIPULLI, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION ESPACIOS PARA ATENCION DE ESTUD	FAE-000024841	215-29-04	521.415	
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DAEM DE PUERTO MONTT, FICHA N 9428.-	FAE-000025917	215-22-04-007	276.654	
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQ. LIBROS PARA ESCUELA ALERCE HISTORICO DESDE 2328-449-LE18 SEGUN FICHA 4387	FAE-000000201	215-22-04-002	7.980.140	
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION MAQUINAS EJERCICIO ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA 8297 - MOVAMONOS 2	FAE-000000206	215-22-04-002	988.642	
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALAS DE CLASES ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO F	FAE-000000207	215-29-04	4.216.604	
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALAS DE CLASES ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO F	FAE-000000208	215-29-04	2.466.632	
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALAS DE CLASES ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO F	FAE-000000209	215-29-04	2.466.632	
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALAS DE CLASES ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO F	FAE-000000210	215-29-04	2.466.632	
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALAS DE CLASES ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO F	FAE-000000211	215-29-04	2.466.632	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76290476-4	IMPORT PLANET LTDA.- ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS KIMUN LAVAL - PIE	FAE-00000673	215-34-07	44.030	
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION DE CASINO PARA LA ESCUELA CAYENEL, F	FAE-000006365	215-29-04	392.980	
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA ADQ. ESTUFA A GAS, ALBERGUE IND	FAE-000006737	215-29-04	296.558	
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. ADQ. TABLET ACER, ESCUELA METRI - PIE	FAE-000003992	215-29-06-001	519.487	
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. FICHA 8285 EQUIPOS TECNOLOGICOS ESCUELA	FAE-000004083	215-24-01-008	1.453.974	
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. FICHA 6112 VIDEOPROYECTORES LICEO ANDRES	FAE-000004169	215-29-06-001	3.587.536	
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. ADQ. PREMIOS Y TROFEOS, ESCUELA MIRASOL	FAE-000004421	215-24-01-008	3.292.969	
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. ADQ. PREMIOS Y TROFEOS, ESCUELA MIRASOL	FAE-000004457	215-24-01-008	373.598	
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. ESCUELA BELLAVISTA PREMIOS ASISTENCIA AN	FAE-000004467	215-24-01-008	1.460.061	
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. COLEGIO LOS ALERCE ADQUISICION DE ESTIM	FAE-000004508	215-24-01-008	1.102.865	
10101	76293470-1	CARRASCO E HIJOS LIMITADA INSUMOS REQUERIDOS PARA MEJORAMIENTO SOP	FAE-000005041	215-29-06-001	71.602	
10101	76293503-1	ECOFFICE COMPUTACION LTDA ADQ. PREMIOS, ESCUELA TRAPEN - SEP	FAE-000004048	215-24-01-008	676.498	
10101	76293503-1	ECOFFICE COMPUTACION LTDA FICHA 8258 RECURSOS TECNOLOGICOS ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP.-	FAE-000004377	215-29-06-001	239.831	
10101	76296429-5	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAR D ESCUELA ESPAÑA MOBILIARIO FICHA 8019 - FAEP 2018.	FAE-000002161	215-29-04	3.990.495	
10101	76296429-5	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAR D ADQUISICION DE SILLAS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA FICHA 9335.-	FAE-000002352	215-29-04	1.009.636	
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P FICHA 8784 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA ALEMANIA - SEP.-	FAE-000002288	215-22-02-002	922.688	
10101	76314355-4	PRODUCTORA EDUARDO ARTURO LIRA VALDES E. ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO, ESCUELA ARGENT	FAE-00000677	215-22-04-002	61.732	
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA ALER	FAE-000000265	215-22-04-002	9.923	
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQ. SET DE TELAS, ESCUELA CAYENEL - SEP	FAE-000000355	215-22-04-002	23.432	
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA EL TEPU	FAE-000000496	215-22-04-002	31.347	
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQ. JUEGOS DE MESA, ESCUELA ARGENTINA -	FAE-000000521	215-22-04-002	37.359	
10101	76321427-3	ZAMBECA S.P.A ESCUELA KIMUN LAVAL MATERIALES DE ROBOTICA FICHA 9439.-	FAE-000000514	215-22-04-002	625.626	
10101	76321496-6	SATEPROP SPA UNIDAD DE PSICOSOCIAL FICHA N 9162 - COMPUTADORES.-	FAE-000001330	215-29-06-001	1.840.630	
10101	76321496-6	SATEPROP SPA ADQUISICION DE LAPTOP PARA LA UNIDAD DE JURIDICA DEL DAEM DE PUERTO MONTT, FICH	FAE-000001377	215-29-06-001	442.680	
10101	76325633-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICU ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PAR	FAE-000000033	215-34-07	1.155.204	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76333920-3	ZIEMAX EDICIONES LIMITADA ESCUELA RURAL CHAICAS MATERIAL DE TRABAJO FICHA 9152	FAE-000002933	215-22-04-002	358.274	
10101	76334381-2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE LIM ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO ESCUELA RURAL LENCA, FONDO FAEP 2017, FI	FAE-000002090	215-29-06-001	10.336.555	
10101	76338953-7	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LTDA ESCUELA ROTARIO - PREMIOS PARA CERTIFICA	FAE-000001202	215-22-04-002	484.920	
10101	76338953-7	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LTDA ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA ESCUELA MIRAMAR, FONDO MOVAMONOS 2017, FICHA-8294.	FAE-000001257	215-22-04-002	333.186	
10101	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR AC FICHA 8784 ADQUISICION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA ALEMANIA - SEP.-	FAE-000002875	215-22-02-002	1.605.874	
10101	76344049-4	EMPRESA FORESTAL ALTO HUEYELHUE LIMITADA ADQ. DE VARAS DE LEVA, DESCARGADAS Y APILADAS PARA LA ESCUELA TRAPEN, CARE CHILE	FAE-000000083	215-34-07	2.773.890	
10101	76344234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LTDA. COLEGIO LOS ALERCES ESTIMULOS RENDIMIEN	FAE-000003362	215-22-04-002	266.629	
10101	76344578-K	SOCIEDAD RIO LLICO LTDA CONSERVACION TECHUMBRE LICEO BENJAMIN VI	FAE-000000193	215-31-02-004-060	11.498.057	
10101	76354051-0	PLASTIMAR LTDA MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS CHILOE	FAE-000004211	215-22-04-002	287.390	
10101	76354051-0	PLASTIMAR LTDA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS BELLAVISTA, ANAHUAC, LOS ALERCES.	FAE-000004425	215-22-04-002	512.134	
10101	76354051-0	PLASTIMAR LTDA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000004429	215-22-04-002	338.501	
10101	76360790-9	ANRIQUEZ Y COMPAÑIA LTDA FICHA 7650 JUEGOS DIDACTICOS ESCUELA ALE	FAE-000000913	215-22-04-002	90.903	
10101	76360790-9	ANRIQUEZ Y COMPAÑIA LTDA ESCUELA MIRAMAR ADQUISICION JUEGOS RECREATIVOS - MOVAMONOS 2017.	FAE-000000981	215-22-04-002	117.679	
10101	76360790-9	ANRIQUEZ Y COMPAÑIA LTDA ESCUELA ARABE SIRIA PREMIOS POR RENDIMIE	FAE-000001016	215-24-01-008	2.079.787	
10101	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES PIE ESCUELAS NUEVA ALERCE, ALERCEHISTORICO, LENCA,	FAE-000000651	215-22-04-009	392.103	
10101	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA DE CULTURA, FONDO FAEP 2017.	FAE-000000693	215-29-06-001	1.000.673	
10101	76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA ADQ. MOBILIARIO, LICEO BENJAMIN VICUVA MACKENNA, F.6530 - FAEP 2017	FAE-000000929	215-29-04	692.352	
10101	76371153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE CONSULTORIA LT ADQ. PREMIOS PARA ASISTENCIA, ESCUELA BE	FAE-000001092	215-34-07	959.374	
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LICEO BENJAMIN VICUVA MACKENNA, FONDO F	FAE-000017187	215-29-06-001	4.329.169	
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA ADQUISICION TINTAS UNIDAD IMPRENTA DAEM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NRO. 9259.-	FAE-000017233	215-22-04-009	364.914	
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA DE CULTURA, FONDO FAEP 2017.	FAE-000017652	215-29-06-001	1.341.466	
10101	76377564-K	ELIB SOLUCIONES COMPUTACIONALES LIMITADA ESCUELA KIMUN LAWAL - EQUIPOS COMPUTACIONALES, FICHA N 5716. PIE	FAE-000002243	215-29-06-001	2.250.216	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA RURAL LENCA, FONDO FAEP 2017, FICHA-80	FAE-00000573	215-29-04	514.080	
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA COLEGIO DARIO SALAS ADQUISICION MOBILIARIO - FAEP 2017.	FAE-00000579	215-29-04	1.458.583	
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO FORJADORES DE ALERCE, FONDO FAEP 2017, FICH	FAE-00000652	215-29-04	2.814.874	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQUISICION ACCESORIOS DEPORTIVOS ESCUEL	FAE-000005272	215-34-07	205.072	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO FISICO PARA LA ESCUELA LIBERTAD, FONDO MOVAMONOS 201	FAE-000006087	215-22-04-002	283.930	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA FICHA 7504 MATERIALES TALLER DE BASQUETB	FAE-000006234	215-22-04-002	344.630	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ESCUELA ROTARIO B. COMPRA BOLSOS DEPORTI	FAE-000006292	215-24-01-008	401.650	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ESCUELA ESPAÑA COMPRA MATERIAL DEPORTIVO	FAE-000006372	215-22-02-002	257.943	
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. FICHA 8327 PREMIACION LICEO ISIDORA ZEGE	FAE-000001857	215-24-01-008	2.198.314	
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. COMPRA TABLES PARA PREMIACION FIN DE AÑO	FAE-000001890	215-24-01-008	2.111.122	
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. FICHA 8716 PREMIOS ESCUELA LICARAYEN - SEP.-	FAE-000001922	215-24-01-008	399.978	
10101	76398639-K	TECNOCLASS SPA COMP IMPLM DEPORTIVA TALLERESSEP-PIEDRA	FAE-000003621	215-22-04-002	310.245	
10101	76398639-K	TECNOCLASS SPA FICHA 7663 MATERIALES TALLER CIENCIAS LI	FAE-000003848	215-22-04-002	160.727	
10101	76398639-K	TECNOCLASS SPA ADQ. MATERIAL DIDACTICO, LICEO LAS QUEMAS F.7664 - MOVAMONOS 2017	FAE-000003849	215-22-04-002	189.653	
10101	76398639-K	TECNOCLASS SPA ESCUELA ESPAÑA COMPRA MATERIAL DEPORTIVO	FAE-000004012	215-22-04-002	833.238	
10101	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA ADQ. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, LICEO FORJADORES DE ALERCE F.7320 - MOVAMONOS 201	FAE-000000150	215-22-04-009	289.577	
10101	76400619-4	JORGE ANDRES PAVEZ ARTIGAS SERVICIOS EN CON ADQ. CONSERVACION TECHUMBRE INSTITUTO FO	FAE-000000252	215-31-02-004-059	22.892.946	
10101	76403662-K	COMERCIAL MSM LTDA ADQ. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA MARCELA PAZ FICHA 8531 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000000822	215-22-04-002	1.057.121	
10101	76403662-K	COMERCIAL MSM LTDA IMPLEMENTACION DEPORTIVA TENIS DE MESA,LICEO DE HOMBRES/DAEM 8938.-	FAE-000000846	215-22-04-002	320.509	
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA CHAM	FAE-000000261	215-22-04-010	1.476.969	
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA MATERIALES REPARACION SSHH, ESCUELA DARIO SALAS/DAEM 8304- MANTENIMIENTO.-	FAE-000000286	215-22-04-010	129.305	
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA MATERIALES REPARACION SSHH, ESCUELA DARIO SALAS/DAEM 8304- MANTENIMIENTO.-	FAE-000000287	215-22-04-010	223.244	
10101	76420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA LICEO RURAL LAS QUEMAS,MATERIAL DIDACTIC	FAE-000004741	215-22-04-002	416.341	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA ESCUELA MIRAMAR ADQUISICION JUEGOS RECREATIVOS - MOVAMONOS 2017.	FAE-000005119	215-22-04-002	517.422	
10101	76420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOSFAEP 2017 FICHA 7396.	FAE-000005318	215-22-04-002	650.594	
10101	76423377-8	ANDESCO SPA ADQUISICION DE TABLET SALTO GRANDE PROGR	FAE-000000379	215-34-07	194.997	
10101	76423377-8	ANDESCO SPA ESCUELA NUEVA ALERCE FICHA N 5035 MATERIAL AUDIOVISUAL. PIE	FAE-000002912	215-29-06-001	999.833	
10101	76423377-8	ANDESCO SPA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA MIRAMAR, FONDO FAEP 2017, FI	FAE-000002940	215-29-06-001	115.848	
10101	76423377-8	ANDESCO SPA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA LAS CAMELIAS, FONDO FAEP 201	FAE-000002942	215-29-06-001	118.491	
10101	76424440-0	CHANNELS MEDIA S.A. ADQ. EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO, ESCUELA N	FAE-000008242	215-29-06-001	1.079.318	
10101	76424440-0	CHANNELS MEDIA S.A. ADQUISICION TELEVISOR PROGRAMA LENGUAJE DE SEVAS ESCUELA LIBERTAD, SEGUN SOLICIT	FAE-000009320	215-29-05-999	241.076	
10101	76426528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTOS SPA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOSFAEP 2017 FICHA 7396.	FAE-000001776	215-22-04-002	663.518	
10101	76427004-5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA ESCUELA BELLAVISTA INSUMOS PARA IMPRESOR	FAE-000007461	215-22-04-009	1.726.647	
10101	76427199-8	COMERCIAL FELP SPA ADQ. JUEGOS URBANOS, LICEO PIEDRA AZUL, F.7559 - MOVAMONOS 2017	FAE-000000640	215-22-04-002	724.706	
10101	76427199-8	COMERCIAL FELP SPA REPOSICION DIARIOS MURALES ESC. 10 ANGEL	FAE-000000799	215-29-04	3.423.809	
10101	76428894-7	MAGENS SPA ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES Y AUDIOVISUALES BENJAMIN VICUA MACKENNA - P	FAE-000000704	215-34-07	828.294	
10101	76428894-7	MAGENS SPA ESCUELA RURAL LA VARA PROYECTORES FICHA	FAE-000000733	215-29-06-001	4.486.874	
10101	76428894-7	MAGENS SPA ESCUELA NARCISO GARCIA COMPRA DE ROUTER FICHA 8801 - FAEP 2017.	FAE-000000781	215-29-06-001	131.957	
10101	76428894-7	MAGENS SPA ADQUISICION VIDEOPROYECTORES ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA 8383 - SEP.-	FAE-000000858	215-29-06-001	233.400	
10101	76428894-7	MAGENS SPA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA ESCUELA ARTURO PRAT, FONDO FAEP 2017, F	FAE-000000884	215-29-06-001	127.613	
10101	76428946-3	MUEBLES ORBI SPA ADQ. MOBILIARIO, ESCUELA NUEVA ALERCE -	FAE-000001104	215-29-04	1.093.114	
10101	76428946-3	MUEBLES ORBI SPA ESCUELA ALEMANIA MOBILIARIO - FICHA 8747 - FAEP 2017.	FAE-000001291	215-29-04	1.933.410	
10101	76428946-3	MUEBLES ORBI SPA ADQUISICION MOBILIARIO LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA 8518 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000001294	215-29-04	2.388.892	
10101	76428946-3	MUEBLES ORBI SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO FORJADORES DE ALERCE, FONDO FAEP 2017, FICH	FAE-000001343	215-29-04	2.585.060	
10101	76428946-3	MUEBLES ORBI SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDO FAEP 2017,	FAE-000001344	215-29-04	2.923.021	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76430018-1	PRODUCCIONES GOYCOOLEA Y KAWLES SPA OBRA DE TEATRO EL PRINCIPITO TU NUEVO AMIGO- ESCUELA LASCAMELIAS SEGUN FICHA 790	FAE-000000822	215-22-08-999-001	1.200.000	
10101	76431781-5	GRUPO SASUA SPA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2017 FICHA 7396	FAE-000001961	215-22-04-002	2.374.050	
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS RECURSOS	FAE-000004906	215-29-06-001	183.204	
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ADQ. PARLANTES, ESCUELA PABLO NERUDA - S	FAE-000005199	215-29-06-001	1.139.006	
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ESCUELA ANAHUAC EQUIPOS DE APOYO FICHA 7	FAE-000005229	215-22-04-002	538.811	
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ESCUELA NUEVA ALERCE - MATERIAL AUDIOVISUAL, FICHA N 5035. PIE	FAE-000005291	215-29-06-001	89.939	
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ADQ. RECURSOS TECNOLOGICOS PAR LA ESCUELA ROTARIO PEDRO A. BRAVO SEGUN FICHA 802	FAE-000005303	215-29-06-001	161.046	
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. VIDRIOS, LICEO LAS QUEMAS, F. 7842	FAE-000000168	215-22-04-010	132.593	
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. VIDRIOS, LICEO ANDRES BELLO, F.7567	FAE-000000170	215-22-04-010	581.617	
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. VIDRIOS, LICEO COMERCIAL PTO MONTT	FAE-000000175	215-22-04-010	59.405	
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. VIDRIOS, LICEO COMERCIAL PTO MONTT	FAE-000000177	215-22-04-010	691.152	
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. VIDRIOS, ESCUELA CAYENEL, F.7679 -	FAE-000000179	215-22-04-010	1.067.219	
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. VIDRIOS, ESCUELA LA PALOMA F.7735 -	FAE-000000180	215-22-04-010	513.509	
10101	76462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA PUNTILLA	FAE-003252231	215-22-04-002	77.668	
10101	76467007-8	8LAYER CHILE SPA ADQ. PLATAFORMA GESTION GESTION EDUCACIONAL ESTABLECIMIENTOS DEM - SEP	FAE-000000989	215-29-07-002	22.237.764	
10101	76473504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA RECURSOS TECNOLOGICOS ESCUELA SANTA INES	FAE-000000212	215-29-05-999	355.791	
10101	76475342-9	EQUILIBRIUM LIMITADA ARTICULOS DEPORTIVOS TALLER COMUNAL BASQUETBOL FICHA N 8480 COORDINACION SEP.-	FAE-000000181	215-22-04-002	58.876	
10101	76479750-7	SERVICIOS Y PRODUCTOS EDUCATIVOS CRISOL LIM ADQ. RECURSOS DIDACTICOS PARA LA ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA 7225 FONDOS SEP	FAE-000000702	215-22-04-002	2.948.690	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ESCUELA RURAL CHAICAS IMPLEMENTOS MUSICA	FAE-000004764	215-22-04-002	888.559	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA UNIDAD EXTRAESCOLAR INSTRUMENTOS SINFONI	FAE-000004852	215-22-04-002	9.620.122	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES, ESCUELA MIR	FAE-000004874	215-22-04-002	1.703.398	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESTABLECIMIENTOS DAEM DE PUERTO MONTT FICHA 7	FAE-000004886	215-22-04-002	4.049.772	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA PABLO NERUDA, SEGUN SOLICITUD DE COMP	FAE-000005052	215-22-04-002	1.175.088	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76500627-9	AGR INGENIERIA SPA ADQ. DE MATERIALES DE ENSEANZA - NAVES MERCANTES Y ESPECIALES PARTE 3 . LICEO I	FAE-000000814	215-22-04-002	172.550	
10101	76504916-4	ASEO INDUSTRIAL Y TRANSPORTES DE PERSONAL F ADQ. TAPA CONCRETO, ESCUELAS RURALES F.7	FAE-000000145	215-34-07	142.627	
10101	76506682-4	JUGUETES Y DIDACTICOS SPA ADQ. EQUIPAMIENTO ESCOLAR, ESCUELA MELIP	FAE-000000120	215-22-04-002	488.994	
10101	76506682-4	JUGUETES Y DIDACTICOS SPA ADQUISICION DE RECURSOS LITERARIOS Y DID	FAE-000000229	215-22-04-002	72.523	
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA ADQ. MATERIAL ORQUESTA, ESCUELA CORRENTO	FAE-000000804	215-34-07	199.607	
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA FICHA 7180 MEDALLAS ESCUELA LICARAYEN -	FAE-000000998	215-24-01-008	151.349	
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA SEP- RECURSO TIC 2- LICEO ISIDORA ZEGERS	FAE-000001057	215-29-06-001	180.178	
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL LICEO MANUEL MONTT, FONDO MOVAMONO	FAE-000001132	215-22-04-002	969.530	
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESTABLECIMIENTOS DAEM DE PUERTO MONTT FICHA 7	FAE-000001136	215-22-04-002	115.313	
10101	76508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA ADQ. PREMIOS, ESCUELA LICARAYEN - SEP	FAE-000000466	215-24-01-008	4.236.782	
10101	76508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA ESCUELA ALEMANIA BICICLETAS PARA PROMOVE	FAE-000000467	215-24-01-008	695.867	
10101	76508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA FICHA 8784 ADQUISICION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA ALEMANIA - SEP.-	FAE-000000537	215-22-02-002	113.349	
10101	76508599-3	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA IMAGINA Y CREA S ESCUELA RURAL CHAICAS IMPLEMENTOS DEPORT	FAE-000000245	215-22-04-002	267.795	
10101	76563320-6	BIOQUIMICA S.A. FICHA 7663 MATERIALES TALLER CIENCIAS LI	FAE-000006923	215-22-04-002	1.400.165	
10101	76577258-3	Ferrecentro Spa ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDAD DE OPERACIONES DAEM FICHA N	FAE-000001224	215-22-02-002	759.339	
10101	76591500-7	AULA EDITORES S.A. ADQUISICION LIBROS, MATERIAL DIDACTICO Y	FAE-000004119	215-22-04-002	83.909	
10101	76596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMIT ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA DE CULTURA, FONDO FAEP 2017,	FAE-000043460	215-29-06-001	814.699	
10101	76613068-2	SERVICIO LAVADOMOVIL SPA ADQUISICION DE SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS Y COBERTORES PARA EL INTERNADO FIC	FAE-000000541	215-22-08-001	922.131	
10101	76615840-4	Comercial Tango Sport Limitada ADQ. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, LICEO FORJADORES DE ALERCE F.7318 - MOVAMONOS 2017	FAE-000000552	215-22-04-002	185.028	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ DE ALIMENTACION ESCUELA LAS CAMELIAS	FAE-000000345	215-22-01-001	803.464	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION COFFEE, ALMUERZO COORDINACIO	FAE-000000401	215-34-07	200.335	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL COFFE BRAKE, ESCUELA DARIO SALAS	FAE-000000458	215-34-07	97.879	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION COFFE BRAKE, CAPACITACION DE	FAE-000000543	215-34-07	723.782	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. COFFEE BREAK, ESCUELA ART. PRAT - S	FAE-000000551	215-34-07	1.090.055	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING ACADEMIA DE IN	FAE-000000952	215-34-07	772.034	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE COFFEE PARA JORNADA DE	FAE-000000971	215-34-07	376.997	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, ESCUELA MIRAM	FAE-000000975	215-34-07	340.598	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. COFFEE BREAK, SEP ADMINISTRACION	FAE-000000980	215-34-07	170.050	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, ESCUELA RURAL	FAE-000001000	215-34-07	220.493	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, ESCUELA METRI	FAE-000001001	215-34-07	220.493	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION ACADEMIA D	FAE-000001144	215-34-07	1.167.476	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. ALIMENTACION FIESTA DE LA CHILENIDA	FAE-000001155	215-34-07	953.666	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION, LICEO LAS	FAE-000001191	215-34-07	3.772.062	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION, COLEGIO L	FAE-000001241	215-22-01-001	399.209	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, LICEO PIEDRA	FAE-000001242	215-34-07	282.151	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. ALIMENTACION JORNADA PROPUESTA EDUC	FAE-000001243	215-22-01-001	298.621	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION, COMPETENC	FAE-000001244	215-34-07	619.309	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION, ESCUELA S	FAE-000001245	215-34-07	473.225	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION DIA INTERN	FAE-000001246	215-34-07	376.997	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. ALIMENTACION FIESTA DE LA CHILENIDA	FAE-000001247	215-34-07	284.417	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION, ESCUELA E	FAE-000001248	215-34-07	376.997	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ALIMENTACION ENCUENTROS DEPORTIVOS BASQU	FAE-000001249	215-34-07	565.734	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ALIMENTACION ACADEMIA DE INGLES OCT-NOV-	FAE-000001251	215-34-07	1.313.410	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ESCUELA ESPAÑA COFFEE BREAK ACTIVIDADES.	FAE-000001252	215-34-07	3.648.362	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ESCUELA LAS CAMELIAS SERVICIO DE BANQUET	FAE-000001375	215-22-01-001	1.831.838	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. ALIMENTACION FIESTA DE LA CHILENIDA	FAE-000001418	215-22-01-001	186.781	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER DE	FAE-000001419	215-22-01-001	101.982	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION, COORDINAC	FAE-000001420	215-22-01-001	154.042	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING FERIA DE EDUCA	FAE-000001421	215-22-01-001	256.737	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. COFFEE BREAK, ESCUELA COLONIA EL GAT	FAE-000001422	215-22-01-001	209.748	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, TALLER INGLES	FAE-000001423	215-22-01-001	169.970	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, ENTREGA CERT.	FAE-000001424	215-22-01-001	191.026	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, ESCUELA ALEMA	FAE-000001425	215-22-01-001	221.714	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, COLEGIO LOS A	FAE-000001427	215-22-01-001	147.247	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ESCUELA LA VARA CONTRATACION PARA COCKTA	FAE-000001428	215-22-01-001	908.592	
10101	76651764-1	COMERCIAL CLS SPA ADQ. MATERIALES REPARACION, ESC. ARTURO	FAE-000000257	215-22-04-010	1.675.972	
10101	76651764-1	COMERCIAL CLS SPA ADQ. MATERIALES REPARACION, ESC. ARTURO	FAE-000000258	215-22-04-010	43.304	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA MATERIALES REPARACION CANALES, ESCUELA MIRASOL / DAEM / FICHA 7917. MANTENIMIENTO	FAE-000000425	215-22-04-010	473.334	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA MATERIALES REPARACION PISO SALAS DE CLASES, LICEO POLITECNICO MIRASOL / DAEM / F	FAE-000000443	215-22-04-010	870.188	
10101	76707604-5	SAMFIR SPA ADQ. ANAFE SEMI INDUSTRIAL, ESCUELAS Y LICEOS ESTABLECIMIENTOS DEM	FAE-000000457	215-29-05-999	2.732.240	
10101	76717820-4	SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A.- MATERIALES MANTENCION DE ALEROS Y TAPACANES, ESCUELA CAYENEL / DAEM / FICHA 7913	FAE-000000316	215-22-04-010	509.796	
10101	76717820-4	SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A.- MATERIALES CONSERVACION PATIO CUBIERTO ESCUELA CAYENEL, FAEP 2017. 2328-390-LE18	FAE-000000327	215-31-02-004-053	206.000	
10101	76753528-7	SEGURIDAD PRIVADA J&C SPA ADQ. CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIAS - EYL	FAE-000000177	215-22-08-002	42.268.800	
10101	76753528-7	SEGURIDAD PRIVADA J&C SPA ADQ. CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIAS - EYL	FAE-000000189	215-22-08-002	42.268.800	
10101	76769032-0	COLORMAR SPA MATERIALES CONSERVACION PATIO CUBIERTO ESCUELA CAYENEL FAEP 2017 - 2328-390-LE18	FAE-000000206	215-31-02-004-053	809.807	
10101	76792374-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRAFT COM ADQ. MATERIALES REPARACIONES, LICEO PIED	FAE-000000096	215-22-04-010	156.521	
10101	76792374-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRAFT COM MATERIALES DE PINTURA E INSUMOS, ESCUELA MIRAMAR / DAEM / FICHA 7870. MANTENIMIE	FAE-000000098	215-22-04-010	125.271	
10101	76799430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA. ADQUISICION TINTAS UNIDAD IMPRENTA DAEM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NRO. 9259.-	FAE-000108064	215-22-04-009	416.947	
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S ADQUISICION MOBILIARIO LICEO ISIDORA ZEGERS FICHA 7996 - FAEP 2017.-	FAE-000017121	215-29-04	2.632.651	
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO FAEP2017, FICH	FAE-000017123	215-29-04	5.342.291	
10101	76842970-7	SOCIEDAD ESI CHILE SPA ADQ. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD MAESTROS UNIDAD DE OPERACIONES -DEM	FAE-000006379	215-34-07	1.846.654	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESTABLECIMIENTO	FAE-000001022	215-22-04-002	8.365.379	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESTABLECIMIENTO	FAE-000001023	215-22-04-002	12.392.458	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001024	215-22-04-002	1.757.036	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001025	215-22-04-002	964.173	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001026	215-22-04-002	647.141	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001027	215-22-04-002	8.786.602	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001028	215-22-04-002	1.559.870	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001039	215-22-04-002	915.073	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001040	215-22-04-002	628.203	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001041	215-22-04-002	2.432.515	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001042	215-22-04-002	902.248	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001043	215-22-04-002	865.124	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001044	215-22-04-002	1.325.841	
10101	76907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA ADQ. GALVANOS PARA RECONOCIMIENTOS, LICE	FAE-000001485	215-24-01-008	334.778	
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA PUNTILLA TENGLO, FONDO FAEP 20	FAE-000029491	215-29-04	283.804	
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA ADQ. MOBILIARIO, ESCUELA LA VARA F.6930 - MOVAMONOS 2017	FAE-000029878	215-29-04	146.438	
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DIFERENCIAL LOS EUCALIPTUS SEGUN FICHA	FAE-000030071	215-29-04	146.438	
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NARCISO GARCIA, FONDO FAEP 2017, FICHA	FAE-000030128	215-29-04	1.001.404	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ, FONDO FAEP 2017, FICHA-79	FAE-000008317	215-29-04	252.313	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NARCISO GARCIA, FONDO MOVAMONOS 2017,	FAE-000008320	215-29-04	783.162	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCUELA LA ESCUELA PELLINES DEL SALTO, FONDO FAEP 2017	FAE-000008659	215-29-04	342.639	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NARCISO GARCIA, FONDO FAEP 2017, FICHA	FAE-000008763	215-29-04	672.069	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQ. UNIFORMES ESCOLARES, ESCUELA ESPAVA	FAE-000004142	215-22-02-002	1.671.366	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77070080-9	AHUMADA CABELLO LIMITADA ADQ. COMPUTADORES, ESCUELA ANAHUAC - SEP	FAE-000005856	215-29-06-001	13.095.399	
10101	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA DAEM - COMPRA CONO SEVALIZACION ESTACIONAMIENTO FICHA 9180.-	FAE-000292551	215-22-04-999	35.343	
10101	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA. ADQ. ACCESORIOS DEPORTIVOS, ESCUELA MELI	FAE-000013657	215-22-04-002	329.161	
10101	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA. ADQ. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, LICEO FORJADORES DE ALERCE F.7318 - MOVAMONOS 2017	FAE-000014589	215-22-04-002	174.299	
10101	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA. ADQ. ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA ANAHUAC SEGUN FICHA 6411 FONDOS SEP	FAE-000014982	215-22-04-002	1.104.115	
10101	77237960-9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIM ADQUISICION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DAEM - FAEP 2017.	FAE-000002166	215-22-11-002	2.582.784	
10101	77237960-9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIM ADQ. CAPACITACION FUNCIONARIOS DAEM - DE	FAE-000002227	215-22-11-002	652.422	
10101	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMITADA ADQUISICION DE RECURSOS LITERARIOS Y DID	FAE-000010786	215-22-04-002	74.493	
10101	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMITADA ADQ. MATERIAL DE LIBRERIA, ESCUELA ARGEN	FAE-000011036	215-22-04-002	32.637	
10101	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMITADA ADQ. JUEGOS DE MESA, ESCUELA ARGENTINA -	FAE-000011038	215-22-04-002	97.872	
10101	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS BELLAVISTA, ANAHUAC, LOS ALERCES.	FAE-000011359	215-22-04-002	112.400	
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELA CAYENE	FAE-000014622	215-22-04-002	171.049	
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA ADQUISICION LIBROS, MATERIAL DIDACTICO Y	FAE-000014727	215-22-04-002	255.293	
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA ESCUELA MIRASOL FICHA N 6019 - MATERIAL	FAE-000014894	215-22-04-002	52.155	
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS BELLAVISTA, ANAHUAC, LOS ALERCES.	FAE-000015398	215-22-04-002	267.115	
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA FICHA 8355 MATERIAL DIDACTICO ESCUELA NUEVA ALERCE -SEP.-	FAE-000016823	215-22-04-002	520.787	
10101	77338200-K	COMERCIAL R Y G LIMITADA ADQUISICION DE GASOLINA PARA CORTE DE PA	FAE-000043835	215-34-07	53.200	
10101	77338200-K	COMERCIAL R Y G LIMITADA ADQ. KERONESE, ESCUELA LA VARA - EYL	FAE-000111732	215-34-07	331.000	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. MATERIALES DE ASEO, ESCUELA LAUCA -	FAE-000092637	215-34-07	40.092	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. BASUREROS, ESCUELA MIRAMAR - EYL	FAE-000093728	215-34-07	94.962	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. BASUREROS, ESCUELA COLONIA EL GATO - EYL	FAE-000093730	215-34-07	94.962	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. MATERIAL DE ASEO, ESCUELA DARIO SALAS - EYL	FAE-000093733	215-34-07	67.741	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE BASUREROS PLASTICOS PARA LA ESCUELA ANAHUAC, FONDO MOVAMONOS 2017	FAE-000094934	215-29-04	360.832	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE BODEGA Y APOYO DE DIRECCION D.	FAE-000097555	215-22-04-007	386.317	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA INSUMOS DE ASEO CONTROL DE PLAGAS, UNIDAD INFRAESTRUCTURA/FICHA 8373. DEM	FAE-000098759	215-22-04-007	393.300	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA INSUMOS DE ASEO CONTROL DE PLAGAS, UNIDAD INFRAESTRUCTURA/FICHA 8373. DEM	FAE-000098760	215-22-04-007	274.171	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101629	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101630	215-22-04-007	436.651	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101932	215-22-04-007	270.963	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101933	215-22-04-007	442.685	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101934	215-22-04-007	196.814	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101935	215-22-04-007	310.102	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101938	215-22-04-007	405.513	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101940	215-22-04-007	361.497	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101941	215-22-04-007	442.685	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101943	215-22-04-007	361.497	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101945	215-22-04-007	442.685	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101947	215-22-04-007	242.617	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101949	215-22-04-007	442.685	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101951	215-22-04-007	246.899	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101981	215-22-04-007	350.574	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101982	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101983	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101984	215-22-04-007	10.532	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101985	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101986	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101987	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101988	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101989	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101990	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101991	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101992	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101993	215-22-04-007	210.962	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101994	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101995	215-22-04-007	442.685	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101997	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101998	215-22-04-007	442.685	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101999	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102000	215-22-04-007	442.685	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102002	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102003	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102004	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102005	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102006	215-22-04-007	8.425	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102008	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102009	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102010	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102011	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102012	215-22-04-007	29.631	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102014	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102017	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102018	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102019	215-22-04-007	29.631	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102020	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102021	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102022	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102028	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102029	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102030	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102031	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102032	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102043	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102044	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102045	215-22-04-007	8.425	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102046	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102047	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102048	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102049	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102050	215-22-04-007	264.808	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102051	215-22-04-007	265.362	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102052	215-22-04-007	366.496	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102053	215-22-04-007	152.296	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102054	215-22-04-007	322.228	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102055	215-22-04-007	265.184	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102056	215-22-04-007	270.963	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102057	215-22-04-007	270.963	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102058	215-22-04-007	270.963	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102059	215-22-04-007	193.256	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102060	215-22-04-007	242.617	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102061	215-22-04-007	270.963	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102062	215-22-04-007	331.177	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102063	215-22-04-007	253.801	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102064	215-22-04-007	206.909	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102065	215-22-04-007	168.575	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102076	215-22-04-007	297.000	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102077	215-22-04-007	242.617	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102078	215-22-04-007	322.228	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102079	215-22-04-007	366.496	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102080	215-22-04-007	270.963	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102081	215-22-04-007	251.042	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102082	215-22-04-007	322.228	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102083	215-22-04-007	294.958	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102084	215-22-04-007	366.496	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102085	215-22-04-007	201.173	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102086	215-22-04-007	201.173	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102087	215-22-04-007	168.091	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102088	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102089	215-22-04-007	276.175	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102396	215-22-04-007	29.631	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102397	215-22-04-007	29.631	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102398	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102399	215-22-04-007	257.936	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102400	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102401	215-22-04-007	228.614	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102437	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102439	215-22-04-007	242.617	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102444	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102445	215-22-04-007	162.879	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102446	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102447	215-22-04-007	287.631	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102448	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102450	215-22-04-007	228.305	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102451	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102453	215-22-04-007	361.497	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102454	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102455	215-22-04-007	442.685	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102456	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102458	215-22-04-007	278.940	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102475	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102476	215-22-04-007	301.538	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102477	215-22-04-007	197.722	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102478	215-22-04-007	168.091	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102479	215-22-04-007	195.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102480	215-22-04-007	10.532	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102481	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102482	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102483	215-22-04-007	29.631	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102484	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102485	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102486	215-22-04-007	5.926	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102487	215-22-04-007	23.705	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102488	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102489	215-22-04-007	8.425	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102490	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102491	215-22-04-007	330.653	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102492	215-22-04-007	294.958	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102493	215-22-04-007	195.961	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102494	215-22-04-007	191.120	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102495	215-22-04-007	212.115	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102496	215-22-04-007	316.195	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102497	215-22-04-007	29.631	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102531	215-22-04-007	162.355	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102532	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102533	215-22-04-007	10.532	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102534	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102536	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102538	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102539	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102540	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102541	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102542	215-22-04-007	10.532	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102543	215-22-04-007	267.420	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102544	215-22-04-007	257.936	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102545	215-22-04-007	534.553	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102546	215-22-04-007	257.936	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102547	215-22-04-007	230.376	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102548	215-22-04-007	257.936	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102549	215-22-04-007	261.613	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102550	215-22-04-007	230.376	
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. GALVANOS PREMIACION COLEGIO DARIO SALAS	FAE-000000190	215-24-01-008	100.008	
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQUISICION MEDALLAS Y TROFEOS EXTRAESCO	FAE-000000210	215-24-01-008	2.326.450	
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ESCUELA SANTA INES GALVANOS FICHA 8366 -	FAE-000000214	215-24-01-008	661.640	
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQ. TROFEOS Y MEDALLAS, ESCUELA ANGELMO	FAE-000000222	215-24-01-008	354.620	
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQ. PREMIOS Y TROFEOS, COMPETENCIAS DEP	FAE-000000226	215-24-01-008	913.920	
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQ. MEDALLAS, ESCUELA ESPAÑA - SEP	FAE-000000232	215-24-01-008	263.894	
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	FAE-000003966	215-29-05-999	414.928	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUISICION TELEVISORES ESCUELA MIRAMAR FICHA 8262 - MOVAMONOS 2017.-				
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION CAMARAS DE VIGILANCIA E INSUMOS PARA ESCUELA LOS ALERCES, FICHA 8454	FAE-000004051	215-29-06-001	166.652	
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL, FONDO FA	FAE-000004093	215-29-06-001	6.973.751	
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA LA ESCUELA ARABE SIRIA, FONDO FAEP 2	FAE-000004100	215-29-06-001	4.068.022	
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLÓGICO PARA COLEGIO DARIO SALAS, FONDO FAEP 2017, F	FAE-000004101	215-29-06-001	4.068.022	
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLÓGICO PARA LA ESCUELA LAS CAMELIAS, FONDO FAEP 201	FAE-000004102	215-29-06-001	5.811.455	
10101	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO SALA PROFESORES LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2018,	FAE-000034540	215-34-07	1.202.086	
10101	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA LICEO LAS QUEMAS ADQUISICION PINTURA Y MOBILIARIO FICHA 7846 - MOVAMONOS 2017.	FAE-000035897	215-22-04-010	25.800	
10101	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA FICHA 6206 MOBILIARIO ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP.-	FAE-000037469	215-29-04	2.073.456	
10101	77727410-4	OLMUE EDICIONES LTDA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE, LICARAYEN	FAE-000001516	215-22-04-002	70.646	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL DE ASEO, UNIDAD DE TRANSPORTE DEM	FAE-000147167	215-22-04-007	99.610	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA DARIO	FAE-000147180	215-34-07	69.972	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. INSUMOS Y PERIFERICOS, ESCUELA CAYE	FAE-000148148	215-22-04-009	78.466	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- FICHA 8285 EQUIPOS TECNOLOGICOS ESCUELA	FAE-000148915	215-24-01-008	205.114	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES PIE ESCUELA	FAE-000148997	215-34-07	1.791.464	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. ESTUFA, ESCUELA SENDA SUR F.8186 - MOVAMONOS 2017	FAE-000149371	215-29-04	646.823	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA PUNTILLA	FAE-000150010	215-34-07	33.084	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA LIBERTAD, LICARAYEN - PIE	FAE-000150597	215-22-04-002	24.353	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ESCUELA LA VARA IMPRESORAS Y TINTAS FICH	FAE-000151556	215-22-04-009	1.048.580	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- LICEO PIEDRA AZUL COMPRA MATERIAL ARTICU	FAE-000151597	215-22-04-001	974.365	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL OFICINA, ESCUELA PELLUCO -	FAE-000160715	215-22-04-001	6.902	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ESCUELA NUEVA ALERCE GESTION DE RECURSOS	FAE-000160772	215-22-04-002	334.029	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL OFICINA, ESCUELA PELLUCO -	FAE-000160786	215-22-04-001	13.805	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. RECURSOS TECNOLOGICOS PAR LA ESCUELA ROTARIO PEDRO A. BRAVO SEGUN FICHA 802	FAE-000160791	215-29-06-001	332.394	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS LOS ALERCES, LAS CAMELIAS, CHILOE, CH	FAE-000160990	215-22-04-001	47.713	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS ALEMANIA, ANGELMO, LOS ALERCES	FAE-000161256	215-22-04-001	166.632	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. IMPRESORA PARA ESCUELA RURAL LAGUNITAS SEGUN FICHA 8884 FONDO SEP	FAE-000161352	215-29-06-001	110.274	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. DE TINTAS PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL SEGUN FICHA 8225 - FONDO SEP	FAE-000161569	215-22-04-009	582.623	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE BODEGA Y APOYO DE DIRECCION DA	FAE-000161635	215-22-04-007	193.355	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA SANTA INES SEGUN FICHA 7756 FONDO SEP	FAE-000161842	215-22-04-002	76.015	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- FICHA 8766 TINTAS LICEO COMERCIAL MIRAMAR - SEP.-	FAE-000162360	215-22-04-009	201.479	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS OFICINA PARA LA ESCUELA PUNTILLA TENGLO SEGUN	FAE-000162508	215-22-04-001	295.188	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS OFICINA PARA LA ESCUELA PUNTILLA TENGLO SEGUN	FAE-000162529	215-22-04-001	164.551	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD BODEGA Y APOYO DIRECCION FICHA 7961 - DEM.-	FAE-000162885	215-22-04-001	493.570	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESC. DAEM. PUERTO MONTT, FONDO FAEP 2018,	FAE-000011224	215-34-07	5.070.491	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ESCUELA RURAL CHAICAS IMPLEMENTOS MUSICA	FAE-000011505	215-22-04-002	450.998	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESTABLECIMIENTOS DAEM DE PUERTO MONTT FICHA 7	FAE-000011531	215-22-04-002	3.468.580	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA PABLO NERUDA, SEGUN SOLICITUD DE COMP	FAE-000011612	215-22-04-002	333.533	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA FICHA 8576 MATERIAL DE APOYO ESCUELA ALEMANIA - SEP.-	FAE-000011658	215-29-05-999	965.752	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA ESCUELA LA VARA, FONDO FAEP 2017, FICHA	FAE-000011661	215-29-05-999	1.816.349	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA ARGENTINA, FICHA 2880 FAEP 2017.-	FAE-000011663	215-22-04-002	1.326.367	
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA ADQ. SERVICIO LAVADO FRAZADAS, INTERNADO	FAE-000003331	215-22-08-001	295.953	
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA ADQ. LAVADO DE ROPA DE CAMA, INTERNADOS	FAE-000003332	215-22-08-001	72.671	
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA ADQUISICION DE SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS Y COBERTORES PARA EL INTERNADO FIC	FAE-000003601	215-22-08-001	1.100.750	
10101	77985930-4	COMERCIAL A W LTDA. MATERIALES MANTENCION GENERAL LANCHA CHILOTA CATALINA/DAEM 8735.-	FAE-000051415	215-22-04-999	553.414	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78027120-5	DIPROLAB LTDA. ADQ. ELEMENTOS PURIFICACION AGUA, ESCUEL	FAE-000014066	215-22-04-010	711.263	
10101	78042830-9	MUEBLES TIMAUKE LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO ANDRES BELLO, FONDO FAEP 2017, FICHA-9159.-	FAE-000005565	215-29-04	2.170.560	
10101	78115130-0	GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA ADQUISICION DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION. DEM	FAE-000006780	215-22-02-002	21.505.597	
10101	78263170-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA ADQ. PREMIOS, ESCUELA LAGUNITAS - SEP	FAE-000037358	215-24-01-008	85.960	
10101	78263170-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES UNIDAD INFORMATICA DAEM / FICHA 8499. DEM	FAE-000038096	215-22-04-009	396.415	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA CORRENTO	FAE-000117096	215-22-04-002	9.996	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQ. MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS OFICINA PARA LA ESCUELA PUNTILLA TENGLO SEGUN	FAE-000118778	215-22-04-001	48.541	
10101	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR PARA ESCUELA ANAHUAC, FONDO FAEP 2017, FICHA-9122.	FAE-000171661	215-29-06-001	3.601.600	
10101	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA ESCUELA LA VARA, FONDO FAEP 2017, FICHA	FAE-000171695	215-29-06-001	3.605.720	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIAL DE GASFITERIA, ESCUELA LA VARA, F.7261 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000137416	215-34-07	593.382	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES REPARACION TABIQUE, ESCUELA ALEMANIA F.7585 - SUBV. MANTENIMIENT	FAE-000138733	215-34-07	6.889	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA LENCA F.7716 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000138843	215-34-07	114.188	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES REPARACION TABIQUE, ESCUELA ALEMANIA F.7585 - SUBV. MANTENIMIENT	FAE-000139041	215-34-07	11.022	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIAL DE GASFITERIA, ESCUELA LA VARA, F.7261 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000139193	215-34-07	20.507	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA LENCA F.7716 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000139258	215-34-07	158.383	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIAL DE GASFITERIA, ESCUELA LA VARA, F.7261 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000139366	215-34-07	4.760	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA LENCA F.7716 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000139394	215-34-07	90.559	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA SALDO MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA LENCA F.7716 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000139592	215-22-04-010	22.884	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA LENCA F.7716 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000139657	215-34-07	703.064	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES DIVISION DUCHAS, LICEO C	FAE-000139954	215-34-07	105.097	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES REPARACION BANOS, ESCUEL	FAE-000140391	215-22-04-010	31.652	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES RED DE GAS, ESCUELA LAUCA F.6415 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000140651	215-22-04-010	31.643	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES DIVISION DUCHAS, LICEO C	FAE-000140662	215-34-07	36.105	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES RED DE GAS, ESCUELA LAUCA F.6415 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000140716	215-34-07	144.702	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES REPARACION BAÑOS, ESCUEL	FAE-000140717	215-22-04-010	47.590	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE GORRO DE SOLDADOR PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL D.A.E.M / FIC	FAE-000144215	215-22-04-999	11.614	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA IMPLEMENTACION ESPACIOS FISICOS PARA INSTALACION MAQUINAS DEPORTIVAS COLEGIO DAR	FAE-000172764	215-22-04-010	353.218	
10101	78611770-4	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIO ADQUISICION TINTAS UNIDAD IMPRENTA DAEM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NRO. 9259.-	FAE-000224777	215-22-04-009	245.952	
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO I NIVEL MEDIO S	FAE-000007754	215-22-04-001	97.629	
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ESCUELA ALERCE HISTORICO MATERIAL FUNGIB	FAE-000008364	215-22-04-002	122.919	
10101	78833980-1	SALGADO Y COMPANIA LIMITADA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA LA PALOM	FAE-000006773	215-22-04-009	353.146	
10101	78833980-1	SALGADO Y COMPANIA LIMITADA ADQ. PENDRIVE Y HDD EXTERNO. LICEO ISIDO	FAE-000006778	215-29-06-001	170.745	
10101	78906980-8	COMERCIAL MUOZ Y COMPANIA LIMITADA ADQ. INSUMOS TALLERES ESPECIALIDAD, ESCU	FAE-000118051	215-29-05-001	153.984	
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA ADQ. ALMOHADAS, INTERNADO LICEO DE NIÑAS	FAE-000002005	215-34-07	811.202	
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA PUNTILLA TENGL0, FONDO FAEP 20	FAE-000002383	215-29-04	328.210	
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INTERNADO DEL LICEO PIEDRA AZUL, FONDO FAEP 20	FAE-000002419	215-29-04	2.748.798	
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DIFERENCIAL LOS EUCALIPTUS SEGUN FICHA	FAE-000002773	215-29-04	719.411	
10101	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA ALTO BONITO, FONDO FAEP 2017.	FAE-000002440	215-29-04	351.020	
10101	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA ADQUISICION DE SILLAS PARA LA ESCUELA NUEVA ALERCE, FONDO FAEP 2017, FICHA-7737.	FAE-000003249	215-29-04	267.069	
10101	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDO FAEP 2017,	FAE-000003315	215-29-04	20.622.748	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQ. DE REPUESTOS PARA MINIBUS ESCOLAR PPU BLZD-62 / FICHA 7886. BUSES	FAE-003927324	215-22-04-011	326.641	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQ. DE REPUESTOS PARA MINIBUS ESCOLAR PPU BLZD-62 / FICHA 7886. BUSES	FAE-003928332	215-22-04-011	1.091.675	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQ. REPUESTOS VEHICULOS UNIDAD DE TRANP	FAE-003928337	215-22-06-002	112.641	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQ. REPUESTOS VEHICULOS UNIDAD DE TRANS	FAE-003933620	215-22-06-002	266.213	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQ. REPUESTOS MINIBUS ESCOLAR PPU TW-2622 SEGUN FICHA 9171 .-	FAE-003935391	215-22-04-011	49.931	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQUISICION DE REPUESTOS DE REPUESTOS PARA MINIBUS ESCOLAR PPU BLZD-62, FICHA N	FAE-003967227	215-22-04-011	306.883	
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA ANGELMO, FICHA 9054 - FAEP 2017.-	FAE-001762390	215-22-04-010	8.918	
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA ARGENTINA, FICHA 9060 - FAEP 2017.-	FAE-001763439	215-22-04-010	8.918	
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA SANTA INES, FICHA 9058 - FAEP 2017.-	FAE-001763440	215-22-04-010	8.918	
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA LIBERTAD, FICHA 9052 - FAEP 2017.-	FAE-001763441	215-22-04-010	14.566	
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA MIRAMAR, FICHA 9059 - FAEP 2017.-	FAE-001763444	215-22-04-010	11.890	
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA MATERIALES DE PINTURA, ESCUELA ARGENTINA/DAEM 9025 - MANTENIMIENTO.-	FAE-001763463	215-22-04-010	9.853	
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LICEO COMERCIAL MI	FAE-001763569	215-22-04-010	31.487	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS MIRA	FAE-000044465	215-22-04-001	180.682	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS LOS ALERCES, LAS CAMELIAS, CHILOE, CH	FAE-000046338	215-22-04-001	707.193	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD BODEGA Y APOYO DIRECCION FICHA 7961 - DEM.-	FAE-000048108	215-22-04-001	18.802	
10101	79702500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA. COLEGIO LOS ALERCES IMPLEMENTOS TALLER D	FAE-000001753	215-22-04-002	1.409.167	
10101	79778630-6	JMO INTERNACIONAL LTDA. ADQUISICION IMPRESORAS Y TONER PARA LA ESCUELA LAGUNITAS, FONDO MOVAMONOS 2017.	FAE-000002604	215-34-07	994.244	
10101	79778630-6	JMO INTERNACIONAL LTDA. ADQUISICION DE IMPRESORAS HP LASER JET PARA ESC. LAGUNITAS, FONDO MOVAMONOS 2017	FAE-000002605	215-29-06-001	319.544	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA LA COLINA, FONDO FAEP 2017, FICHA-7617	FAE-000252066	215-29-04	167.084	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA LA COLINA, FONDO FAEP 2017, FICHA-7617	FAE-000252382	215-29-04	98.116	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA LA COLINA, FONDO FAEP 2017, FICHA-7617	FAE-000252747	215-29-04	506.305	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDO FAEP 2017,	FAE-000255008	215-29-04	3.170.160	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESCUELA ALEMANIA MOBILIARIO - FICHA 8747 - FAEP 2017.	FAE-000255079	215-29-04	373.127	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA LA COLINA, FONDO FAEP 2017, FICHA-7617	FAE-000255080	215-29-04	655.210	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION MOBILIARIO COMEDOR INTERNADO LICEO COMERCIAL DE PUERTO MONTT FICHA 6	FAE-000255083	215-29-04	755.923	
10101	79968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.- ADQUISICION DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA EL INSTITUTO COMERCIAL PTO. MONTT, FON	FAE-000085928	215-29-06-001	3.494.336	
10101	79968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.- ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA ESCUELA HUELMO, FONDO FAEP 2017, FICHA-	FAE-000085931	215-29-06-001	873.584	
10101	82574000-7	JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA LA ESCUELA HOSPITALARIA, FONDOS FAEP 2017	FAE-000648474	215-29-04	183.666	
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. COMPRA DE LIBROS BIBLIOTECA ESCUELA ESPA	FAE-000004802	215-22-04-002	72.522	
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. ADQ. LIBROS, ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP	FAE-000004831	215-22-04-002	275.569	
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS LIBROS.	FAE-000004921	215-22-04-002	318.198	
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. FICHA 6967 TEXTOS ESCUELA ARTURO PRAT -S	FAE-000005119	215-22-04-002	1.090.197	
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. FICHA 6967 TEXTOS ESCUELA ARTURO PRAT -S	FAE-000005227	215-22-04-002	342.891	
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS LIBROS.	FAE-000005302	215-22-04-002	176.633	
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. FICHA 6412 TEXTOS EDUCATIVOS ESCUELA ANA	FAE-000005309	215-22-04-002	985.152	
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. FICHA 6412 TEXTOS EDUCATIVOS ESCUELA ANA	FAE-000005311	215-22-04-002	889.970	
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. FICHA 6412 TEXTOS EDUCATIVOS ESCUELA ANA	FAE-000005312	215-22-04-002	427.646	
10101	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA LA ESCUELA HOSPITALARIA, FONDOS FAE	FAE-000016974	215-29-04	496.998	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ADQ SISTEMA INFORMATICO A/O 2018 DAEM PUERTO MONTT	FAE-000001630	215-29-07-002	1.245.033	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ADQ SISTEMA INFORMATICO A/O 2018 DAEM PUERTO MONTT	FAE-000001692	215-29-07-002	1.246.525	
10101	86887200-4	APRO LTDA. ZAPATOS DE SEGURIDAD,UNIDAD OPERACIONES/DAEM 8110 - DEM.-	FAE-001609939	215-22-02-003	2.181.270	
10101	86887200-4	APRO LTDA. ESCUELA ARTURO PRAT - PINTURA EXTERIOR FACHADA ESCUELA ARTURO PRAT FICHA N 9038.	FAE-001620347	215-22-04-010	76.636	
10101	86887200-4	APRO LTDA. ESCUELA ARABE SIRIA FICHA N 9039 - PINTURA Y ACCESORIOS - MANTENIMIENTO.-	FAE-001627060	215-22-04-010	73.899	
10101	86887200-4	APRO LTDA. ADQUISICION DE ANTIPARRAS Y ARNES PARA REALIZAR PINTURA EXTERIOR DE LA ESCUELA P	FAE-001631579	215-22-04-010	76.636	
10101	86887200-4	APRO LTDA. MATERIALES DE PINTURA, ESCUELA ARGENTINA/DAEM 9025 - MANTENIMIENTO.-	FAE-001644919	215-22-04-010	41.055	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQUISICION DE SOFTWARE INGLES ESCUELA RURAL TRAPEN, FONDO FAEP 2017, FICHA-4243	FAE-000155905	215-29-07-001	1.561.499	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQ. COMPUTADORES PARA UNIDAD DE INFORMA	FAE-000155944	215-29-06-001	3.773.747	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ESCUELA ROTARIO B. COMPRA AUDIFONOS PARA	FAE-000160783	215-24-01-008	80.577	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA LICEO COMERCIAL DE PUERTO MONTT 215-29-06-001/215	FAE-000162072	215-22-04-009	923.964	
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISAJE Y SUSCRIPCION EN MEDIOS IMPRESOS Y ONLINE.	FAE-000275583	215-22-07-001	185.635	
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE PUBLICACION DIARIO REGIONAL CONCURSO PROFESORES DAEM A/O 2019 FICHA N 9	FAE-000275894	215-22-07-001	403.047	
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.- PASAJES AEREOS JAIME AGUILAR Y RODRIGO CHUAY. DEM	FAE-000630037	215-22-08-007	449.948	
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.- ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO MARCO ROSAS RUTA / PTO MONTT - STGO	FAE-000635266	215-22-08-007	103.352	
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.- PASAJES AEREOS ESCUELA DE VERANO ASOC CHILENA DEMUNICIPALIDADES FICHA 9156.-	FAE-000638289	215-22-08-007	302.326	
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.- ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO MARCO ROSAS RUTA / PTO MONTT - STGO	FEM-000635266	215-22-08-007	93.584	
10101	88909800-7	COPEPA SPA ADQ. ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA, ESCUEL	FAE-003465552	215-34-07	74.113	
10101	88909800-7	COPEPA SPA ADQ. MATERIALES REPARACIONES, ESCUELA ME	FAE-003537173	215-34-07	105.315	
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES S.A. ADQ. PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DEM RUTA PTO MONTT-STGO-PTO MONTT SEGUN FICH	FAE-003294978	215-22-08-007	568.344	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQ. RECURSOS COMPUTACIONALES PARA LAS E	FAE-001099251	215-29-06-001	207.608	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS T	FAE-001106526	215-22-04-009	42.231	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA LICARAYEN FICHA 6499 INSUMOS COM	FAE-001110097	215-29-06-001	408.576	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE LICEO RURAL PIEDRA AZUL COMPRA PREMIOS M	FAE-001111926	215-24-01-008	221.535	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA	FAE-001111927	215-22-04-009	442.964	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA ESCUELA HUELMO, FONDO FAEP 2017, FICHA-	FAE-001151664	215-29-06-001	3.878.719	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LICEO BENJAMIN VICUA MACKENNA, FONDO F	FAE-001152042	215-29-06-001	1.691.516	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE VIDEOPROYECTORES PARA LICEO LAS QUEMAS, FONDO FAEP 2017, FICHA-91	FAE-001152046	215-29-06-001	2.029.819	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE FICHA 8258 RECURSOS TECNOLOGICOS ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP.-	FAE-001152047	215-29-06-001	884.418	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA ESCUELA LA VARA, FONDO FAEP 2017, FICHA	FAE-001152089	215-29-06-001	387.847	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE	FAE-001152091	215-29-06-001	3.383.657	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA COLEGIO DARIO SALAS, FONDO FAEP 2017, F				
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA MIRAMAR, FONDO FAEP 2017, FI	FAE-001152093	215-29-06-001	2.030.194	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LICEO COMERCIAL MIRAMAR, FONDO FAEP 201	FAE-001152096	215-29-06-001	3.959.664	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA LAS CAMELIAS, FONDO FAEP 201	FAE-001158659	215-29-06-001	198.760	
10101	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.- ADQ. TEXTOS, ESCUELA MIRASOL - SEP	FAE-000115815	215-22-04-002	926.962	
10101	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.- COLEGIO LOS ALERCES LIBROS PLAN LECTOR -	FAE-000118794	215-22-04-002	2.449.729	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. CANCELA INSTALACION Y REPARACION DE SIST	FAC-009898144	215-34-07	2.403.750	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQUISICION DE CUPONES DE GAS POR CILINDROS PARA LA ESCUELA ARTURO PRAT, FICHA N	FAE-002053628	215-22-05-003	229.000	
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. COORDINACION SEP MANTENCION DE EQUIPO FICHA 5017 - DEM	FAE-000359745	215-22-06-007	679.893	
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. COORDINACION SEP MANTENCION DE EQUIPO FICHA 5017 - DEM	FAE-000359747	215-22-06-007	85.754	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCUELA LIBERTAD - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000964174	215-34-07	20.250	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. MATERIALES REVESTIMIENTO, LICEO PIE	FAE-001069248	215-22-04-010	170.860	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES GASFITERIA PA	FAE-001069250	215-22-04-010	67.631	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES GASFITERIA PA	FAE-001069251	215-22-04-010	33.030	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ESCUELA COR	FAE-001084914	215-22-04-010	348.730	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA GABR	FAE-001085156	215-22-04-010	363.840	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. MATERIALES DE GASFITERIA, ESCUELA L	FAE-001085157	215-22-04-010	65.966	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION MATERIALES REPARACION BODEGA Y COCINA ESCUELA ARTURO PRAT / FICHA 70	FAE-001085159	215-22-04-010	163.405	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES REPARACION SSHH, ESCUELA DARIO SALAS/DAEM 8304 - MANTENIMIENTO.-	FAE-001085160	215-22-04-010	2.421.272	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONSERVACION SALA PROFESORES.LICEO ISIDORA ZEGERS FI	FAE-001106009	215-22-04-010	570.320	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONSERVACION SALA PROFESORES.LICEO ISIDORA ZEGERS FI	FAE-001106010	215-22-04-010	444.282	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ.MATERIALES FERRETERIA DESDE 2328-450-LE18 ESC MIRASOL, METRI Y ESC CALETA LA	FAE-001106468	215-22-04-010	2.754.450	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ.MATERIALES FERRETERIA DESDE 2328-450-LE18 ESC MIRASOL, METRI Y ESC CALETA LA	FAE-001106469	215-22-04-010	3.146.410	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ.MATERIALES FERRETERIA DESDE 2328-450-LE18 ESC MIRASOL, METRI Y ESC CALETA LA	FAE-001106470	215-22-04-010	2.396.250	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ.MATERIALES FERRETERIA DESDE 2328-450-LE18 ESC MIRASOL, METRI Y ESC CALETA LA	FAE-001106471	215-22-04-010	1.006.050	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA LOS COLONOS FICHA 8699 - MOVAMONO	FAE-001106690	215-22-04-010	151.796	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. MATERIALES REPARACION INFRAESTRUCTU	FAE-001106691	215-22-04-010	154.385	
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA ICHA 8318 MATERIAL DIDACTICO ESCUELA BELLAVISTA - SEP.-	FAE-000684422	215-22-04-002	408.445	
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA ICHA 8318 MATERIAL DIDACTICO ESCUELA BELLAVISTA - SEP.-	FAE-000696318	215-22-04-002	408.445	
10101	93183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES ADQ. RECURSO DIDACTICO, ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP	FAE-000154234	215-34-07	1.740.156	
10101	93183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELA LA PALOMA	FAE-000155591	215-34-07	29.295	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A ADQ. PRORROGA SEGUROS GENERALES VEHICULO	FAE-002163869	215-22-10-002	7.136.920	
10101	96522400-9	EDITORIAL OCEANO DE CHILE S.A.- ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA ROTA	FAE-000997547	215-22-04-002	56.774	
10101	96522950-7	EDICIONES SM CHILE S A ADQ. TEXTOS ESCOLARES, COLEGIO LOS ALERC	FAE-000074162	215-22-04-002	2.863.815	
10101	96522950-7	EDICIONES SM CHILE S A ADQ. TEXTOS ESCOLARES, COLEGIO LOS ALERC	FAE-000075343	215-22-04-002	263.656	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. DE TONER PARA LA ESCUELA EL TEPUAL SEGUN FICHA 7775 - FONDO SEP	FAE-000352479	215-29-06-001	955.641	
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.- VALES DE VESTUARIO ESCUELA DE METRI SEP.	FAE-000083047	215-22-02-002	506.339	
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.- "ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS MATRICULADOS PARA EL AÑO 20	FAE-000085590	215-22-02-002	41.398.000	
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.- ADQ. VALE DE ALIMENTACION, ESCUELA LENCA	FAE-000964091	215-22-01-001	881.100	
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.- ESCUELA RURAL LENCA VALES ALIMENTACION F	FAE-000968447	215-22-01-001	587.400	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. COLEGIO DARIO SALAS MATERIALES LABORATOR	FAE-010538204	215-22-04-002	41.637	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE COLEGIO LO	FAE-010538334	215-22-04-002	172.544	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA LICAR	FAE-010538352	215-22-04-002	679.810	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. COLEGIO LOS ALERCES MATERIAL DE LIBRERIA	FAE-010538359	215-22-04-002	415.492	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS MIRA	FAE-010538362	215-22-04-001	324.534	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. MATERIAL DE LIBRERIA, ESCUELA LA PA	FAE-010538363	215-22-04-001	62.156	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA LICA	FAE-010538364	215-22-04-002	47.433	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ORDEN DE COMPRA GENERADA DESDE CARRO COMPRAS (MATERIAL FUNGIBLE) .PIE	FAE-010542054	215-22-04-001	517.815	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ESCUELA NUEVA ALERCE FICHA N 5035 MATERIAL AUDIOVISUAL. PIE	FAE-010542178	215-29-06-001	18.039	
10101	96565580-8	COMPANIA DE LEASING TATTERSALL S.A. ADQ. ARRIENDO CAMIONETA MITSUBISHI, COO	FAE-000714159	215-34-07	952.000	
10101	96565580-8	COMPANIA DE LEASING TATTERSALL S.A. ADQ. ARRIENDO CAMIONETA MITSUBISHI, COO	FAE-000731695	215-34-07	952.000	
10101	96579920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES, ESCUELA CAYENEL - SEP	FAE-000166428	215-22-04-002	578.635	
10101	96579920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESTABLECIMIENTOS DAEM DE PUERTO MONTT FICHA 7	FAE-000179490	215-22-04-002	937.685	
10101	96601750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA.- ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE FICHA 8477, 8	FAE-000358748	215-22-04-002	318.650	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQ. MATERIALES PARA TALLERES DE GASTRON	FAE-007877502	215-34-07	10.517	
10101	96710110-9	INMOBILIARIA CLUB DE DEPORTES NAUTICOS REL ARRIENDO CABOTAJE LANCHA CHILOTA - DEM	FAE-000000803	215-22-09-999	195.359	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 01/12/ A 31/12/2018	FAC-009674102	215-22-08-002	32.768	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 01/12/ A 31/12/2018	FAC-009674104	215-22-08-002	32.768	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591917 01/12/ A 31/12/2012	FAC-009674107	215-22-08-002	32.768	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 01/12/ A 31/*12/2018	FAC-009674108	215-22-08-002	35.796	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 04/12/2018	FAC-009690787	215-22-08-002	379.487	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591917 04/12/ A 18/12/2018	FAC-009690790	215-22-08-002	36.106	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 07/12/ A 21/12/2018	FAC-009691298	215-22-08-002	142.150	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 07/12/ A 21/12/2018	FAC-009691478	215-22-08-002	82.795	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 07/012/ A 21/12/2018	FAC-009691479	215-22-08-002	101.641	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 11/12/ A 25/12/2018	FAC-009692016	215-22-08-002	26.160	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 18/12/2018 A 1/01/2019	FAC-009692663	215-22-08-002	99.505	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 18/12/2018 A 01/01/2019	FAC-009692895	215-22-08-002	417.331	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 01/01/ A 31/01/2019	FAC-009712496	215-22-08-002	32.804	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 01/01/2019	FAC-009712498	215-22-08-002	32.803	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 01/01/ A 31/01/2019	FAC-009712499	215-22-08-002	32.804	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591917 01/01/ A 31/01/2019	FAC-009712503	215-22-08-002	32.803	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 01/01/ A 31/01/2019	FAC-009712504	215-22-08-002	32.804	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 01/02/ A 28/02/2019	FAC-009751081	215-22-08-002	32.779	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 01/02/ A 28/02/2019	FAC-009751084	215-22-08-002	32.778	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 01/02/ A 28/02/2019	FAC-009751088	215-22-08-002	32.779	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591917 01/02/ A 28/02/2019	FAC-009751095	215-22-08-002	32.779	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 01/02/ A 28/02/2019	FAC-009751097	215-22-08-002	32.779	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 01/03/ A 31/03/2019	FAC-009787655	215-22-08-002	32.794	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 01/03/ A 31/03/2019	FAC-009787660	215-22-08-002	32.794	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 01/03/ A 31/03/2019	FAC-009787668	215-22-08-002	32.794	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 INTERESES	FAC-097124961	215-22-08-002	1.399	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-591759 INTERESES	FAC-097124981	215-22-08-002	5.317	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 INTERESES	FAC-097124991	215-22-08-002	39	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591917 INTERESES	FAC-097125031	215-22-08-002	1.132	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 INTERESES	FAC-097125041	215-22-08-002	2.458	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 INTERESES	FAC-097510811	215-22-08-002	10.223	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 INTERESES	FAC-097510841	215-22-08-002	25.672	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 INTERESES	FAC-097510881	215-22-08-002	26.898	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591917 INTERESES	FAC-097510951	215-22-08-002	7.799	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 INTERESES	FAC-097510971	215-22-08-002	19.094	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 INTERESES	FAC-097876601	215-22-08-002	29.078	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 INTERESES	FAC-097876681	215-22-08-002	18.075	
10101	96724350-7	MIGUEL CONCHA S.A.- ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA ROTA	FAE-000008112	215-22-04-002	66.702	
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ESCUELA KIMUN LAWAL MATERIALES DE ROBOTICA FICHA 9439.-	FAE-097085497	215-22-04-002	130.795	
10101	96803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. ADQ. TINETAS DE PINTURA, UNIDAD DE ADQUI	FAE-000972683	215-22-06-001	119.381	
10101	96803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. ADQ. MATERIALES HABILITACION CASINO, ESCUELA CAYENEL, F.7127 - MOVAMONOS 2017	FAE-000972685	215-22-04-010	336.437	
10101	96803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. ADQUISICION PINTURAS MURALISMO UNIDAD EX	FAE-001152311	215-22-04-002	1.939.336	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA ESCUELA CAYENEL, FONDO MOVAMONOS 20	FAE-001152421	215-22-04-010	1.638.916	
10101	96803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. ADQ. PINTURA, LICEO FORJADORES DE ALERCE F.8159 - MOVAMONOS 2017	FAE-001152426	215-22-04-010	624.787	
10101	96803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. COORDINACION SEP MATERIALES INVERNADEROS	FAE-001152479	215-22-04-002	2.813.198	
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- ADQ. INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOST	FAE-000007325	215-34-07	2.056.300	
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- ADQ. INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOST	FAE-000007326	215-34-07	654.249	
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- ADQ. INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOS	FAE-000007606	215-22-04-002	1.046.655	
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- ADQ. INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOST	FAE-000007609	215-22-04-002	1.594.681	
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS CHILOE	FAE-000008242	215-34-07	764.744	
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA ROTA	FAE-000008808	215-22-04-002	235.528	
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE, LICARAYEN	FAE-000008900	215-22-04-002	721.045	
10101	96827630-1	PINTURAS RELONCAVI S.A MATERIALES DE PINTURA E INSUMOS, ESCUELA MIRAMAR / DAEM / FIHCA 7870. MANTENIMIE	FAE-000000978	215-22-04-010	132.013	
10101	96827630-1	PINTURAS RELONCAVI S.A IMPLEMENTACION COMEDOR ALUMNOS LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT FICHA 8049 - MOVAMO	FAE-000000987	215-22-04-010	427.580	
10101	96827630-1	PINTURAS RELONCAVI S.A MATERIALES CONSERVACION PATIO CUBIERTO ESCUELA CAYENEL, 2328-390-LE18 FAEP 2017.	FAE-000001008	215-31-02-004-053	7.378.245	
10101	96827630-1	PINTURAS RELONCAVI S.A IMPLEMENTACION ESPACIOS FISICOS PARA INSTALACION MAQUINAS DEPORTIVAS COLEGIO DAR	FAE-000001019	215-22-04-010	608.799	
10101	96882140-7	MELMAN S.A.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL LICEO BENJAMIN VICUA MACKENNA, FONDO FAEP 201	FAE-000044211	215-29-04	485.361	
10101	96882140-7	MELMAN S.A.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO PIEDRA AZUL, FONDO FAEP 2017, FICHA-6671.-	FAE-000044223	215-29-04	453.473	
10101	96882140-7	MELMAN S.A.- ESCUELA ALEMANIA ADQUISICION MOBILIARIO SALA COMPUTACION - MOVAMONOS 2017.	FAE-000045062	215-29-04	560.435	
10101	96882140-7	MELMAN S.A.- ESCUELA ALEMANIA ADQUISICION MOBILIARIO SALA COMPUTACION - MOVAMONOS 2017.	FEM-000045160	215-29-04	160.124	
10101	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A. MATERIALES DE PINTURA, ESCUELA ARGENTINA/DAEM 9025 - MANTENIMIENTO.-	FAE-002989229	215-22-04-010	27.675	
10101	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A. ESCUELA ARTURO PRAT - PINTURA EXTERIOR FACHADA ESCUELA ARTURO PRAT FICHA N 9038.	FAE-002989233	215-22-04-010	52.960	
10101	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A. ESCUELA ARABE SIRIA FICHA N 9039 - PINTURA Y ACCESORIOS.-	FAE-002989239	215-22-04-010	57.739	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. ADQ. RECARGA DE 800 LITROS DE GAS A GRANEL PARA EL LICEO ISIDORAZEGGERS SEGUN FI	FAE-007153622	215-22-05-003	324.632	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. BIBLIOTECA CORRENTOSO FICHA N 9367 - VALES DE GAS.-	FAE-007286074	215-22-05-003	24.985	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA ARABE S	FAE-000018340	215-22-04-002	485.876	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS CHILOE	FAE-000019457	215-22-04-002	459.922	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ESCUELA MIRASOL FICHA N 6019 - MATERIAL	FAE-000019721	215-34-07	591.046	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ESCUELA MIRASOL FICHA N 6019 - MATERIAL	FAE-000019722	215-34-07	84.215	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ADQ. PREMIOS, ESCUELA MIRASOL - SEP	FAE-000020249	215-24-01-008	674.229	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ESCUELA ARTURO PRAT PROYECTO SALA DE MATEMATICAS - FICHA 8303 - FAEP 2018.	FAE-000020380	215-22-04-002	681.113	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS BELLAVISTA, ANAHUAC, LOS ALERCES.	FAE-000020571	215-22-04-002	1.077.311	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS BELLAVISTA, ANAHUAC, LOS ALERCES.	FAE-000020572	215-22-04-002	17.285	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 7317 - MATERIAL PEDAGOGICO. PIE	FAE-000020638	215-22-04-002	64.698	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA ARGENTINA, FICHA 2880 - FAEP 2017.-	FAE-000020932	215-22-04-002	487.605	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- FICHA 8355 MATERIAL DIDACTICO ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP.-	FAE-000021305	215-22-04-002	326.603	
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. FICHA 8261 COCTEL ESCUELA ALEMANIA - SEP	FAE-000006715	215-22-01-001	1.207.543	
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO	FAE-000006722	215-22-01-001	2.191.865	
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. FICHA 8325 COCTAIL PREMIACION ESCUELA AN	FAE-000006723	215-22-01-001	2.207.139	
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. ESCUELA LICARAYEN CONTRTACION SERVICIOS	FAE-000006744	215-22-01-001	1.030.114	
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. ADQ. DE COCTEL Y SALON PARA LA ESCUELA LA PALOMA SEGUN FICHA 8421 FONDO SEP	FAE-000006786	215-22-01-001	1.137.302	
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALON DE CONFERENCIA ESCUELA LICARAYEN	FAE-000006792	215-22-01-001	1.130.700	
10101	96989530-7	CASTILLA Y ARAGON CONSULTORES S A FICHA 7700 PREMIOS ESCUELA LA CHAMIZA -	FAE-000001854	215-24-01-008	291.259	
10101	99523840-3	CIBERGROUP COMERCIAL S.A ADQUISICION PC ESCRITORIO PARA ESCUELA L	FAE-000005156	215-34-07	453.793	
10101	99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A. ADQUISICION MUEBLE KARDEX - ESCUELA BASI	FAE-000003159	215-29-04	188.797	
10101	99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ, FONDO FAEP 2017, FICHA-79	FAE-000003221	215-29-04	186.304	
10101	99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A. ADQ. MOBILIARIO, ESCUELA LA VARA F.6930 - MOVAMONOS 2017	FAE-000003477	215-29-04	341.803	
10101	99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	FAE-000003490	215-29-04	262.073	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		LICEO COMERCIAL DE PUERTO MONTT ADQUISICION MOBILIARIO COMEDOR INTERNADO - FAEP				

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	6797573-1	MANUEL MUVOZ ABOCHACRA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES	FAE-00000944	215-22-04-002	3.030.347	
10101	6815447-2	MARIA INES NOVOA ROMERO.- ADQ. DE MATERIALES REPARACION DE RADIADORES ESC MELIPULLI SEGUN FICHA 7036 - MAN	FAE-00000800	215-22-04-010	429.590	
10101	7054037-1	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES DE PUERTO MONTT -	FAE-000010663	215-29-06-001	6.822.182	
10101	7054037-1	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE UNIDAD DE EXTRESCOLAR DAEM FICHA N 7516 IMPLEMENTOS MUSICALES - FAEP 2017.-	FAE-000010670	215-22-04-002	1.132.436	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ PAGO SALA CUNA CRECE 1 MES DE MARZO 2019	FAE-000001099	215-22-08-008	710.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ PAGO SALA CUNA CRECE 1 MES DE MARZO 2019	FAE-000001100	215-22-08-008	660.667	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ PAGO SALA CUNA CRECE 1 MES DE ABRIL 2019	FAE-000001135	215-22-08-008	370.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ PAGO SALA CUNA CRECE 1 MES DE ABRIL 2019	FAE-000001136	215-22-08-008	370.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ PAGO SALA CUNA CRECE 1 MES DE MAYO 2019	FAE-000001171	215-22-08-008	370.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ PAGO SALA CUNA CRECE 1 MES DE MAYO 2019	FAE-000001172	215-22-08-008	370.000	
10101	7720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2017 FICHA 7396.	FAE-000006174	215-22-04-002	2.756.662	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ALEMANIA SEGUN FICHA 9529-	FAE-000019604	215-22-04-010	126.378	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA ANGELMO/DAEM 9200 - MANTENIMIENTO.-	FAE-000019609	215-22-04-010	9.401	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA CHILOE SEGUN FICHA 9377- MA	FAE-000019922	215-22-04-010	415.310	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA BELLAVISTA SEGUN FICHA 9376	FAE-000019925	215-22-04-010	868.462	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ARABE SIRIA SEGUN FICHA 101	FAE-000019926	215-22-04-010	1.162.499	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ALERCE HISTORICO SEGUN FICHA	FAE-000019962	215-22-04-010	2.297.890	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL COLEGIO LOS ALERCES SEGUN FICHA 101	FAE-000019963	215-22-04-010	258.230	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 10010-	FAE-000019965	215-22-04-010	23.726	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA MAILLEN ESTERO SEGUN FICHA	FAE-000019966	215-22-04-010	396.270	
10101	7999809-5	NANCY B. GONZALEZ ALVARADO ADQUISICION BUZOS DEPORTIVOS ESCUELA RURAL HUELMO FICHA 8452.-	FAE-000000048	215-22-02-002	1.282.820	
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI RECURSOS ARTISTICOS MUSICALES ESCUELA LI	FAE-000003146	215-22-04-002	949.503	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS - FICHA 7516 - FAEP 2017.-	FAE-000003945	215-22-04-002	6.028.346	
10101	8281389-6	LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALINAS ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES - FICH	FAE-000000952	215-22-04-002	677.122	
10101	8281389-6	LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALINAS UNIDAD DE EXTRESCOLAR DAEM FICHA N 7516 IMPLEMENTOS MUSICALES - FAEP 2017.-	FAE-000000953	215-22-04-002	842.403	
10101	8873519-6	ALDA LINA ALVAREZ LERICI ADQUISICION. VESTUARIO FOLCKLORICO ESCUELA RURAL HUELMO FICHA 4517 - SEP.-	FAE-000000159	215-22-02-002	1.705.270	
10101	9337134-8	MARITZA LORENA SORIA GALVARRO PEREZ ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO Y DIDACTICO PIE LICEO COMERCIAL PUERTO MONTT FIC	FAC-000000204	215-22-04-002	52.441	
10101	9411640-6	LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA ADQUISICION SERVICIO REPOSICION CIELO AULAS ESCUELA CULTURA Y DIFUSION FICHA 959	FAE-000000059	215-22-08-999-001	8.601.915	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA ESPA	FAE-000000478	215-22-04-010	98.031	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA ESPA	FAE-000000479	215-22-04-010	88.584	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA BELLAVISTA SEGUN FICHA 9376	FAE-000000594	215-22-04-010	39.722	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 9380- M	FAE-000000595	215-22-04-010	60.726	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA CHILOE SEGUN FICHA 9377- MA	FAE-000000596	215-22-04-010	12.428	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA CAYENEL SEGUN FICHA 9383 -	FAE-000000597	215-22-04-010	36.024	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT SEGUN	FAE-000000598	215-22-04-010	251.471	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS SEGUN FICHA 93	FAE-000000599	215-22-04-010	37.549	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ANGELMO SEGUN FICHA 7111- M	FAE-000000600	215-22-04-010	119.315	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL SEGUN FIC	FAE-000000603	215-22-04-010	593.207	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ARABE SIRIA SEGUN FICHA 101	FAE-000000604	215-22-04-010	505.750	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 10010-	FAE-000000605	215-22-04-010	78.780	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA MELIPULLI SEGUN FICHA 9965	FAE-000000606	215-22-04-010	35.533	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA NARCISO GARCIA SEGUN FICHA	FAE-000000607	215-22-04-010	83.501	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS	FAE-000000608	215-22-04-010	16.103	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ESPAÑA SEGUN FICHA 10005- M				
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA MAILLEN ESTERO SEGUN FICHA	FAE-000000609	215-22-04-010	122.570	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ALERCE HISTORICO SEGUN FICH	FAE-000000620	215-22-04-010	68.068	
10101	10784169-5	DANIEL ALEJANDRO HIDALGO RIBE CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA MELIPULLI, FONDO FAEP 2017, FICHA-6814.-	FAE-000000069	215-31-02-004-055	20.532.536	
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAQUEN PAGO SALA CUNA PILMAIQUEN MES DE MAYO 2019	FAE-000000509	215-22-08-008	930.000	
10101	11654968-9	MERCEDES CONCHA ARRIAGADA ADQUISICION SERVICIO COFFE CENTRO DE PADRES RELACIONES PUBLICAS, FONDOS GESTION	FAE-000000075	215-22-01-001	418.500	
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOSEDUCAZIONALES MUNICIPALES	FAE-000002608	215-22-04-002	2.818.872	
10101	12334450-2	PABLO MARCELO NAHUEL HUIRCAPAN MATERIAL ELECTRICO ESCUELA ALERCE HISTORICO/DAEM 8907.-	FAE-000000076	215-22-04-010	234.365	
10101	12334450-2	PABLO MARCELO NAHUEL HUIRCAPAN MATERIAL ELECTRICO ESCUELA ALERCE HISTORICO/DAEM 8907.-	FAE-000000077	215-22-04-010	392.789	
10101	12698615-7	MARIA GONZALEZ HENRIQUEZ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MAESTROS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL DAEM S	FAC-000000757	215-29-05-999	661.640	
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO ADQUISICION MOBILIARIOS ESCUELA KIMUN LAWAL FICHA 9804 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000000381	215-29-04	145.320	
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ ADQUISICION DE COFFE BREACK-ACTIVIDAD VIVA LEER, PARA ESCUELA LA VARA SEGUN FICH	FAE-000000288	215-22-01-001	417.155	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN PAGO SALA CUNA GIRASOL MES DE MAYO 2019	FAE-000000792	215-22-08-008	266.664	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN PAGO SALA CUNA GIRASOL MES DE MAYO 2019	FAE-000000793	215-22-08-008	266.664	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN PAGO SALA CUNA GIRASOL MES DE MAYO 2019	FAE-000000794	215-22-08-008	46.376	
10101	14256082-8	FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO RECURSOS COMPUTACIONALES FICHA 7739 - FAEP 2017.-	FAE-000002337	215-29-06-001	3.668.701	
10101	14316586-8	JUAN PABLO MATUS CORNEJO ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOSFAEP 2017 FICHA 7396.	FAE-000004276	215-22-04-002	2.879.387	
10101	15435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO UNIDAD DE EXTRESCOLAR DAEM FICHA N 7516 IMPLEMENTOS MUSICALES - FAEP 2017.-	FAE-000008223	215-22-04-002	501.310	
10101	15435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDO	FEM-000008025	215-22-04-002	1.164.152	
10101	16009334-K	carolina valeria painen fierro IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, UNIDAD OPERACIONES/DAEM 8857.-	FAE-000000072	215-22-04-999	1.328.040	
10101	65052395-4	Organizacion No Gubernamental de Desarrollo Consej ADQ. DE TALLER DE CHARLA PURO POWER PARA LA ESCUELA ESPAÑA SEGUN FICHA 7511 MOVA	FAE-000000913	215-22-11-002	4.000.000	
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- F.697 ESC. R. LENCA 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000000277	215-22-05-002	148.512	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- G-709 ESC.R.CHAICAS 01/5/ A 31/05/2019	FAE-000000274	215-22-05-002	127.330	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 150/154 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000002988	215-22-05-002	22.530	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 47/48/ 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000003001	215-22-05-002	1.032.620	
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- E-686 L.P.AZUL 01/04/ A 30/04/2019	FAC-000000191	215-22-05-002	337.068	
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- G-760 ES. R. PICHICUILLAIPE 01/04/ A 30/04/2019	FAE-000000190	215-22-05-002	5.593	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ES.R. LA VARA 01/04/ A 30/04/2019	FAC-000001212	215-22-05-002	500.990	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ES. R. LA VARA 01/04/ A 30/04/2019	FAC-000001235	215-22-05-002	8.330	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-687 308001297-08 01/04/ A 30/04/2019	FAC-000001236	215-22-05-002	9.520	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ES. R. LA VARA 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000001244	215-22-05-002	301.070	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 6001275-15 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000001266	215-22-05-002	9.520	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ES. R. LA VARA 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000001267	215-22-05-002	9.520	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-687 308001297-08 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000001268	215-22-05-002	9.520	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 6001275-15 01/04/ A 30/04/2019	FAE-000001234	215-22-05-002	9.520	
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 ESC.R. ALTO BONITO 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000001490	215-22-05-002	78.540	
10101	76013690-5	COMERCIAL DITEN LTDA. ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA PUNTILLA TENGLO, FONDO FAEP 20	FAE-000113049	215-29-04	201.270	
10101	76014638-2	COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. REPOSICION DE EQUIPOS A GAS PARA COCINA DE ESCUELA MIRAMAR SEGUN 9393 - MANTENIM	FAE-000031802	215-29-04	359.970	
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR LICEO INDUSTRIAL FICHA 9901 - FAEP 2017.-	FAE-000011893	215-22-04-010	129.930	
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA PABLO NERUDASEGUN FICHA 6560 -	FAE-000011895	215-22-04-010	202.419	
10101	76023713-2	BUSCALIBRE S.A. ADQUISICION DE LIBROS PARA LA ESCUELA LA VARA, FONDO MOVAMONOS 2017, FICHA-5817.	FAE-000139704	215-22-04-002	42.324	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. MATERIAL FINGIBLE, ESCUELA ARTURO P	FAE-000892186	215-22-04-002	110.135	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA HUELMO -	FAE-000892811	215-22-04-002	69.520	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE COLEGI	FAE-000911881	215-22-04-002	110.492	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA ROTARIO	FAE-000912935	215-22-04-002	49.456	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ESCUELA ALERCE HISTORICO MATERIAL FUNGIB	FAE-000916424	215-22-04-002	133.935	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ESCUELA ALERCE HISTORICO MATERIAL FUNGIB	FAE-000916437	215-22-04-002	61.951	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA ESC.	FAE-000917356	215-22-04-002	111.979	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEANZA PROYECTO DE MATEMATICAS, ESCUELA ARTURO PRA	FAE-000920937	215-22-04-002	68.389	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. MATERIAL OFICINA Y PAPELERIA, LICEO	FAE-000923491	215-22-04-001	96.664	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. MATERIAL DE ENSEANZA, ESCUELA CAYE	FAE-000923524	215-22-04-002	154.007	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA Y EDUCACION MUSEO HISTORICO FICHA 9136.-	FAE-000952344	215-22-04-001	12.852	
10101	76048773-2	JOSE LUIS NUNEZ ARREDONDO, CONFITERIA, BANQUE ADQ.MATERIALES FERRETERIA ESC. MIRASOL, CALETA LA ARENA Y ESC METRI.-	FEM-000000693	215-22-04-010	3.309.628	
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOSRURALES DE PUERTO MONTT -	FAE-000003819	215-22-04-009	1.154.953	
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FICHA	FAE-000003858	215-22-04-002	794.695	
10101	76056613-6	GRAFICA SUR ANDINA LIMITADA SERVICIO DE MANTENCION MAQUINAS DE IMPRENTA SEGUN FICHA 9178 - FONDOS DEM	FAE-000003285	215-22-04-012-005	3.486.700	
10101	76060022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA PADRE HURTADO SEGUN FICH	FAE-000001633	215-22-04-010	118.312	
10101	76060022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. ADQUISICION DE MATERIALES EDUCACION MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROG	FAE-000001689	215-22-04-002	1.903.262	
10101	76067326-9	EDGE SPA MOBILIARIO FAEP 2017, ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA 9480.-	FAE-000024735	215-29-04	614.314	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002505	215-22-02-002	58.969	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002506	215-22-02-002	38.980	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAR	FAE-000002507	215-22-02-002	133.961	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAA	FAE-000002508	215-22-02-003	79.958	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAE	FAE-000002509	215-22-02-003	359.813	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAR	FAE-000002510	215-22-02-003	219.886	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO DE	FAE-000002514	215-22-02-003	1.419.263	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEOIND	FAE-000002515	215-22-02-003	1.679.128	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO RU	FAE-000002516	215-22-02-003	1.239.356	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION COLEGIO	FAE-000002517	215-22-02-003	839.564	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAN	FAE-000002518	215-22-02-003	1.499.222	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAA	FAE-000002519	215-22-02-003	279.855	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAM	FAE-000002523	215-22-02-003	199.896	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAR	FAE-000002526	215-22-02-003	219.886	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAR	FAE-000002528	215-22-02-003	39.979	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAM	FAE-000002529	215-22-02-003	159.917	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAA	FAE-000002530	215-22-02-003	559.709	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO AN	FAE-000002531	215-22-02-003	2.418.744	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO IS	FAE-000002532	215-22-02-003	19.990	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION COLEGIOD	FAE-000002533	215-22-02-003	1.299.325	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAK	FAE-000002535	215-22-02-003	739.616	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAP	FAE-000002536	215-22-02-003	459.761	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA COMPRA UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA PRO- RETENCION 2019 ESCUELA CHAICAS FICHA 92	FAE-000002542	215-22-02-002	37.980	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002543	215-22-02-003	139.927	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAM	FAE-000002545	215-22-02-003	439.772	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAL	FAE-000002548	215-22-02-003	339.824	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA COMPRA UNIFORMES PRO-RETENCION ESCUELA ANGELMO TIENDABOBERCK FICHA 9252.-	FAE-000002549	215-22-02-002	1.418.356	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAC	FAE-000002552	215-22-02-002	726.676	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA COMPRA UNIFORMES PRO-RETENCION ESCUELA RURAL LENCA TIENDABOBERCK FICHA 9258.-	FAE-000002553	215-22-02-002	493.819	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO R	FAE-000002554	215-22-02-002	2.034.176	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO AN	FAE-000002555	215-22-02-002	798.763	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA COMPRA UNIFORMES ESCOLARES PRO- RETENCION 2019, ESCUELAANAHUAC, TIENDA BOBERCK F	FAE-000002556	215-22-02-002	356.857	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEOCOM	FAE-000002557	215-22-02-002	1.736.098	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAC	FAE-000002558	215-22-02-003	199.896	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEOCOM	FAE-000002559	215-22-02-003	1.859.035	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002563	215-22-02-002	225.899	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002568	215-22-02-002	283.879	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEOPOL	FAE-000002569	215-22-02-003	1.279.336	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEOPOL	FAE-000002570	215-22-02-002	34.990	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO RU	FAE-000002573	215-22-02-003	619.678	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAC	FAE-000002575	215-22-02-003	299.844	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAR	FAE-000002577	215-22-02-003	159.917	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEOPOL	FAE-000002578	215-22-02-003	19.990	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAA	FAE-000002580	215-22-02-003	319.834	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAG	FAE-000002581	215-22-02-003	179.907	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAR	FAE-000002582	215-22-02-002	100.970	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAL	FAE-000002629	215-22-02-003	259.865	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAG	FAE-000002630	215-22-02-002	482.818	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002631	215-22-02-002	961.613	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 10/05/ A 11/06/2019	FAC-005786002	215-22-05-001	936.796	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 15/05/ A 14/06/2019	FAC-005790809	215-22-05-001	1.019.970	
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000006015	215-22-09-006	401.800	
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000006016	215-22-09-006	401.800	
10101	76080432-0	RINCON DIDACTICO LIMITADA LICEO COMERCIAL FICHA 7103 ARTICULOS ESC	FAE-000018047	215-22-04-002	102.691	
10101	76080432-0	RINCON DIDACTICO LIMITADA ADQUISICION DE SET DE PERCUSION, PARA ESTABLECIMIENTOS, PERTENECIENTES AL DAEM F	FAE-000018779	215-22-04-002	141.676	
10101	76081200-5	EMPRESA DE TRANSPORTE DE BUSES ROCABUS LI ADQ. ARRIENDO DE VEHICULO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HOSPITALARIA - EYL	FAE-000001075	215-22-09-003	2.100.000	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM FICHA 6967 TEXTOS ESCUELA ARTURO PRAT -	FAE-000008948	215-22-04-002	147.233	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ADQUISICION LIBROS ESCUELA PABLO NERUDA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NRO. 7919 - S	FAE-000009334	215-22-04-002	368.771	
10101	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA LICEO RURAL LAS QUEMAS ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL AULA MOVAMON	FAE-000009601	215-29-06-001	171.699	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. VESTUARIO TALLERES DEPORTIVOS FICHA N 6	FAE-000004640	215-22-02-002	1.657.233	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ. DE PREMIOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS SEGUN FICHA 8242- FONDO SEP	FAE-000004840	215-24-01-008	1.209.658	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE SERVICIO DE BORDADO PARA VESTUARIO FUNCIONARIOS DAEM, FICHA N 899	FAE-000005009	215-22-02-002	1.302.872	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE VESTUARIO PARA 375, FUNCIONARIOS DAEM, FICHA N 8992.-	FAE-000005010	215-22-02-002	8.071.993	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE REGALOS PUBLICITARIOS UNIDAD EXTRAESCOLAR, PROGRAMA GESTION DAEM.	FAE-000005215	215-22-07-001	1.082.792	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. INDUMENTARIA DEPORTIVA TALLER COMUNAL DE	FAE-000005241	215-22-02-002	1.378.486	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ. PODIOS, ESTANTES Y BANDERAS, ESCUELA PUNTILLA TENGLO F.6399 - MOVAMONOS 201	FAE-000005255	215-29-04	1.100.000	
10101	76088231-3	DUMAR S.A ADQUISICION DE SILLAS PARA ESCUELA CHILOE, PROGRAMA SEP, FICHA N 8642.-	FAE-000001275	215-29-04	640.428	
10101	76091029-5	SOC. DE SERV. EDUCACIONALES JARDIN Y SALA CU PAGO SALA CUNA PILCAQUITO MES DE MAYO 2019	FAE-000000484	215-22-08-008	2.268.784	
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA NUEVA ALERCE, PROGRAMA SEP.-	FAE-000010041	215-22-04-002	154.861	
10101	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NUEVA ALERCE, FONDO FAEP 2017, FICHA-7	FAE-000013600	215-29-04	1.473.065	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA LA VARA FICHA 9473 - FAEP 2017.-	FAE-000013601	215-29-04	790.693	
10101	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA ADQUISICION MOBILIARIO ESCUELA ARGENTINA FICHA 9784 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000013722	215-29-04	516.636	
10101	76103579-7	JULIETTE ELIANA MARQUEZ VALENZUELA ADQ. ESTIMULOS Y PREMIOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MIRAMAR SEGUN FICHA N 8508	FAE-000001096	215-24-01-008	255.267	
10101	76112228-2	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELA ARTURO PRAT, SUBV. MANTE	FAE-000058261	215-22-04-010	128.960	
10101	76125128-7	LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA. LICEO COMERCIAL FICHA 7103 ARTICULOS ESC	FAE-000019778	215-22-04-002	123.125	
10101	76150969-1	DONOSO Y COEYMANS LIMITADA ADQUISICION DE ARRIENDO DE ESPACIOS PARA CONCURSO DE DIRECTORES ADP, SOLICITADO	FAE-000001059	215-22-08-999-001	583.814	
10101	76150969-1	DONOSO Y COEYMANS LIMITADA ARRIENDO DE SALON PARA EVENTOS UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA, FONDOS DAEM, FICHA N	FAE-000001095	215-22-09-999	286.790	
10101	76154260-5	AMINCO S.A. ADQUISICION ACCESORIOS ESCOLARES - SEP.-	FAE-000021294	215-22-04-002	145.826.051	
10101	76163112-8	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DIDACTICO PU ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES DE PUERTO MONTT F	FAE-000012380	215-22-04-009	673.830	
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA. ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO Y DIDACTICO PIE LICEO COMERCIAL PUERTO MONTT FIC	FAE-000002464	215-22-04-002	78.308	
10101	76167938-4	IMPORTACIONES JOSE KLAIBER EIRL ADQUISICION DE LIBROS DE ACTAS Y EDUCACION PARVULARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL	FAE-000004317	215-22-04-002	549.966	
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA ADQUISICION EQUIPO AMPLIFICACION MUSEO HISTORICO MUNICIPAL FICHA 9148.-	FAE-000006515	215-29-05-999	559.269	
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES DE PUERTO MONTT -	FAE-000006524	215-22-04-009	723.101	
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA UNIDAD DE EXTRAESCOLAR DAEM FICHA N 7516 IMPLEMENTOS MUSICALES - FAEP 2017.-	FAE-000006528	215-22-04-002	1.102.850	
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA MATERIALES AUDIVISUALES, ESCUELA KIMUN LAWAL FICHA 9587 - FAEP 2017.-	FAE-000006555	215-22-04-009	200.897	
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FICHA	FAE-000006557	215-22-04-002	1.882.754	
10101	76191658-0	SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LIMITADA ADQ. PEDESTALES BASQUETBOL, ESCUELA ARTURO PRAT - SEP	FAE-000001597	215-22-04-002	704.682	
10101	76193361-2	CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE LA DESDE 2328-496-LE18 ESC. LA	FAE-000000858	215-22-06-001	453.325	
10101	76196764-9	SOCIEDAD DE ENSEANZA ARAUCANIA EDUCATIVA S DQUISICION DE KIT DE ROBOTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FICHA 9461 - F	FAE-000000596	215-22-04-002	36.154.675	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE ENERO 2019	FAE-000003078	215-22-08-008	700.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE FEBRERO 2019	FAE-000003116	215-22-08-008	950.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MARZO 2019	FAE-000003139	215-22-08-008	2.100.000	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MARZO 2019	FAE-000003140	215-22-08-008	2.100.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MARZO 2019	FAE-000003141	215-22-08-008	1.400.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MARZO 2019	FAE-000003142	215-22-08-008	5.120.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE ABRIL 2019	FAE-000003168	215-22-08-008	2.100.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE ABRIL 2019	FAE-000003169	215-22-08-008	2.100.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE ABRIL 2019	FAE-000003170	215-22-08-008	2.070.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MAYO 2019	FAE-000003188	215-22-08-008	2.284.516	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MAYO 2019	FAE-000003189	215-22-08-008	1.941.935	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MAYO 2019	FAE-000003190	215-22-08-008	1.400.000	
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES	FAE-000048037	215-22-04-002	870.145	
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S PINTURA INTERIOR, ESCUELA PADRE HURTADO FICHA 9053 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000048175	215-22-04-010	121.448	
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S ADQUISICION DE ESTUFA A COMBUSTION PARA ESCUELA RURAL TRAPEN SEGUN FICHA 9620 -	FAE-000048420	215-29-05-999	563.041	
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S UNIDAD INFRAESTRUCTURA PINTURA MEJORAMIENTO ESCUELA N 7 ARABE SIRIA - FAEP 2017	FAE-000048430	215-22-04-010	85.836	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ESCUELA MIRASOL - COMPRA MATERIALES DE GASFITERIA ARREGLO FUGA DE AGUA FICHA 8976	FAE-000000111	215-22-04-010	95.105	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000116	215-22-04-010	694.960	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000117	215-22-04-010	326.655	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000118	215-22-04-010	124.355	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000119	215-22-04-010	89.250	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000120	215-22-04-010	1.011.762	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000121	215-22-04-010	346.885	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000122	215-22-04-010	1.400.868	
10101	76234035-6	SOCIEDAD COMERCIAL PONCE Y PONCE LIMITADA EQUIPAMIENTO COCINAS INTERNADOS, UNIDAD PSICOSOCIAL/DAEM 9199	FAE-000015727	215-29-04	999.005	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76234035-6	SOCIEDAD COMERCIAL PONCE Y PONCE LIMITADA ADQUISICION ANAFE INDUSTRIALES CUELAS Y LICEOS OBTENCION DE SELLO VERDE FICHA 992	FAE-000016371	215-29-05-999	2.380.014	
10101	76234035-6	SOCIEDAD COMERCIAL PONCE Y PONCE LIMITADA ADQUISICION EQUIPAMIENTO COCINAS INTERNADOS, UNIDAD PSICOSOCIAL/DAEM 9199.-	FAE-000016459	215-22-04-010	480.001	
10101	76234035-6	SOCIEDAD COMERCIAL PONCE Y PONCE LIMITADA REPOSICION DE EQUIPOS A GAS PARA COCINA DE LA ESCUELA MIRAMAR SEGUN FICHA 9393-	FAE-000016784	215-29-04	469.991	
10101	76241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LICEO FORJADORES DE ALERCE - FICHA 9920 - F	FAE-000015599	215-29-06-001	313.200	
10101	76242549-1	COMERCIAL NEOEDUCA CHILE LIMITADA ADQUISICION DE SET COMPLEMENTARIO DE ENERGIAS RENOVABLES, PARA LA ESCUELA ESPAÑA	FAE-000000250	215-22-04-002	303.248	
10101	76248592-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNIDAD DE EXTRESCOLAR DAEM FICHA 7516 IMPLEMENTOS MUSICALES - FAEP 2017.-	FAE-000000032	215-22-04-002	1.208.731	
10101	76253130-5	COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA.- ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FICHA	FAE-000001375	215-22-04-002	509.451	
10101	76253130-5	COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA.- UNIDAD DE EXTRESCOLAR DAEM FICHA N 7516 IMPLEMENTOS MUSICALES - FAEP 2017.-	FAE-000001376	215-22-04-002	1.229.727	
10101	76257513-2	MACO S.A. REPUESTOS PARA BUSES ESCOLARES PPU BZXX-30 Y DRSD-20 SEGUN FICHAN 9448 - ESTABL	FAE-000155624	215-22-04-011	2.686.903	
10101	76257513-2	MACO S.A. REPUESTOS PARA BUSES ESCOLARES PPU BZXX-30 Y DRSD-20 SEGUN FICHAN 9448 - ESTABL	FAE-000156229	215-22-04-011	474.453	
10101	76271265-2	LIRMI CHILE SPA ADQ. PLATAFORMA LIRMI, ESTABLECIMIENTOS	FAE-000001791	215-29-07-002	50.000.000	
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQUISICION COMPRA CALCULADORA ESCUELA MAILLEN ESTERO FICHA 9144 - PIE.-	FAE-000012488	215-22-04-002	50.423	
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS, UNIDAD PSICOSOCIAL PROGRAMA GESTION DAEM, FICHA 91	FAE-000026936	215-29-05-999	415.471	
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. UNIDAD DE EXTRAESCOLAR PREMIACION ACTIVI	FAE-000004516	215-24-01-008	764.373	
10101	76296429-5	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAR D ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SENDA SUR, FONDO FAEP 2017, FICHA- 818	FAE-000001973	215-29-04	110.373	
10101	76300986-6	SOCIEDAD LG SOLUCIONES SPA CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA PELLUCO, FONDO FAEP 2017.-	FAE-000000049	215-22-04-010	7.084.965	
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P FICHA 8342 BICICLETAS ESCUELA MIRASOL SEP.	FAE-000002263	215-24-01-008	722.341	
10101	76334046-5	COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LTDA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA-JUEGOS URBANOS PARA LA ESCUELA NUEVA ALE	FAE-000000553	215-22-04-002	4.406.605	
10101	76334046-5	COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LTDA JUEGOS INFANTILES ESCUELA MIRASOL DE P.MONTT - FICHA 9808 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000000671	215-22-04-002	6.310.106	
10101	76341319-5	MEDIO AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIO ADQ. SERVICIO DE DECLARACIONES MEDIOAMBI	FAE-000000507	215-22-06-001	1.305.000	
10101	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA ADQUISICION MATERIALES OFICINA DAEM, PROGRAMA GESTION DAEM, FICHA N 9430.-	FAE-000000882	215-22-04-001	1.781.663	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA ADQUISICION DE TINTAS DAEM, PROGRAMA GESTION DAEM, FICHA N	FAE-000000883	215-22-04-009	605.470	
10101	76369152-7	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ERGOGAR LI ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA N 9542 - EQUIPAMIENOTECNOLOGICO - FAEP 2017.-	FAE-000000580	215-29-05-999	339.616	
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA ADQUISICION DE COMPUTADORES DESKTOP PARA LA ESCUELA LA VARA, FONDO FAEP 2017, FI	FAE-000017757	215-29-06-001	5.175.502	
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA DATAS Y ROUTER, ESCUELA ESPAÑA FICHA 8316 - FAEP 2017.-	FAE-000018291	215-29-06-001	582.919	
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA ADQUISICION COMPUTADORES ESCUELA ARTURO PRAT - FICHA 9517 - FAEP 2017.-	FAE-000018373	215-22-04-009	4.174.570	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ARTICULOS DEPORTIVOS TALLER COMUNAL BASQUETBOL FICHA N 8480 COORDINACION SEP.-	FAE-000006666	215-22-04-002	657.889	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOSEDUCAZIONALES MUNICIPALES	FAE-000007067	215-22-04-002	567.892	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQ. DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA ESC. KIMUN LAWAL SEGUN FICHA 6135 - MOVAMO	FAE-000007357	215-22-04-002	541.176	
10101	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENA FICHA N 9158 MATERIAL TECNOLOGICO - FAEP 2017.-	FAE-000000319	215-29-04	24.896.787	
10101	76403662-K	COMERCIAL MSM LTDA ADQ. MAT.PEDAGOGICO ESTABLECIMIENTOS DAEM.-	FAE-000000821	215-22-04-002	150.168	
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA ADQ. DE MATERIALES SSHH PARA ALBERGUE DE	FAE-000000267	215-22-06-001	116.715	
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA ADQ. MATERIALES DE GASFITERIA, ESCUELA L	FAE-000000268	215-22-04-010	63.725	
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA GABR	FAE-000000269	215-22-04-010	135.351	
10101	76420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOSEDUCAZIONALES MUNICIPALES	FAE-000005483	215-22-04-002	1.043.325	
10101	76420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION PPU HGST-69 UNIDAD DE TRANSPORTES SEGUN FI	FAE-000005505	215-22-04-011	366.361	
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PROYECTO DE MATEMATICAS, ESCUELA ARTURO PRA	FAE-000006990	215-22-04-002	222.050	
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA ESCUELA ALEMANIA BICICLETAS PARA PROMOVE	FAE-000007015	215-24-01-008	192.606	
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA ADQ. MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS OFICINA PARA LA ESCUELA PUNTILLA TENGLO SEGUN	FAE-000007191	215-22-04-001	118.970	
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA ADQUISICION DE LIBROS DE ACTAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCAZIONALES, DEPENDIENTES	FAE-000007356	215-22-04-002	718.496	
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOSRURALES DE PUERTO MONTT -	FAE-000008284	215-22-04-009	577.820	
10101	76426265-4	KEPLER NOVA LIMITADA ADQUISICION MEMORIA FLASH PARA ESC.ARABE SIRIA DE PTO.MONTT, FICHA 9646 - FAEP 2	FAE-000002147	215-22-04-009	82.956	
10101	76426265-4	KEPLER NOVA LIMITADA ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO LICEO FORJADORES DE ALERCE - FICHA 9920 - F	FAE-000002149	215-22-04-009	488.471	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76426268-9	COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA IMPRESORA 3D LICEO PIEDRA AZUL - FAEP 2017.-	FAE-000000935	215-29-05-999	1.632.360	
10101	76426268-9	COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA ESCUELA RURAL LOS COLONOS COMPUTADOR FICHA 8238 - FAEP 2017.-	FAE-000000936	215-29-06-001	562.837	
10101	76426528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTOS SPA ADQUISICION DE JUEGOS DE PATIO PARA ESCUELA LIBERTAD, FONDO MOVAMONOS 2017, FICH	FAE-000001899	215-22-04-002	1.069.593	
10101	76427004-5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA 8066	FAE-000009072	215-22-04-009	778.461	
10101	76430018-1	PRODUCCIONES GOYCOOLEA Y KAWLES SPA OBRA DE TEATRO EL PRINCIPITO TU NUEVO AMIGO- ESCUELA LASCAMELIAS SEGUN FICHA 790	FAE-000000836	215-22-08-999-001	1.200.000	
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2017 FICHA 7396	FAE-000005387	215-29-05-999	2.213.914	
10101	76441153-6	INVERSIONES TI SPA EQUIPOS TECNOLOGICOS, ESCUELA RURAL METRI FICHA 9616 - FAEP 2017.-	FAE-000002099	215-29-06-001	300.317	
10101	76446585-7	IMPORTADORA AQUASIM SPA MANTENCION DE ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA	FAE-000000171	215-22-04-010	13.160.405	
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ, FICHA N 9462.-	FAE-000000197	215-22-04-010	127.750	
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE VIDRIOS PARA EL LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT FICHA 9488.-	FAE-000000202	215-22-04-010	185.232	
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ SEGUN FICHA 9688 - MANTENIMIE	FAE-000000205	215-22-04-010	176.604	
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. REPOSICION DE VIDRIOS PARA EL COLEGIO LOS ALERCES SEGUN FICHA 8565- MANTENI	FAE-000000208	215-22-04-010	230.119	
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE VIDRIOS PARA EL COLEGIO LOS ALERCES, PROGRAMA MANTENIMIENTO, FICH	FAE-000000214	215-22-04-010	171.832	
10101	76473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA ANGELMO SEGUN FICHA 8486	FAE-000000202	215-22-04-009	649.291	
10101	76475540-5	MUNDOTEC LTDA ADQUISICION DE TINTAS DAEM, PROGRAMA GESTION DAEM, FICHA 10400.-	FAE-000027574	215-22-04-009	739.918	
10101	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPA	FAE-000001447	215-22-04-002	523.391	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES DE PUERTO MONTT -	FAE-000005239	215-22-04-009	1.764.649	
10101	76504100-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTE, TURISMO E INVERSION FICHA 8359 ARRIENDO DE BUS LICEO MANUEL	FAE-000000924	215-22-09-003	550.000	
10101	76507462-2	OTEC M.ED SPA ADQUISICION DE CURSO DE INSCRIPCION METODO KODALY PARA PROFESORES DE LA ESCUELA	FAE-000000020	215-22-11-002	1.440.000	
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA NUEVA ALERCE, PROGRAMA SEP.-	FAE-000001259	215-22-04-002	3.446.973	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA	FAE-000040561	215-22-03-003	1.156.000	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA PADRE HURTADO Y DARIO SALAS SEGUN FICHA				
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA PADRE HURTADO Y DARIO SALAS SEGUN FICHA	FAE-000040562	215-22-03-003	1.156.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE KEROSENE PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 10106- FONDOS DEM	FAE-000040568	215-22-03-003	797.568	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA PADRE HURTADO Y DARIO SALAS SEGUN FICHA	FAE-000040613	215-22-03-003	578.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DAEM SEGUN FICHA 1019	FAE-000040629	215-22-03-003	1.172.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO MIRASOL Y LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 1	FAE-000040630	215-22-03-003	1.172.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA EL LICEO ANDRES BELLO SEGUN FICHA 10209- FONDOS DEM	FAE-000040675	215-22-03-003	1.172.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQ. DE RECARGA DE PETROLEO PARA EL LICEO PIEDRA AZUL Y EL LICEO ISIDORA ZEGGERS	FAE-000041006	215-22-03-003	1.114.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQ. DE 5000 LITROS DE CARGA DE PETROLEO PARA LA ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA 947	FAE-000041007	215-22-03-003	563.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA EL LICEO ANDRES BELLO SEGUN FICHA 10209- FONDOS DEM	FAE-000041008	215-22-03-003	1.758.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA PADRE HURTADO Y DARIO SALAS SEGUN FICHA	FAE-000041009	215-22-03-003	578.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA EL INSTITUTO COMERCIAL SEGUN FICHA 10246 - FONDOS DEM	FAE-000041012	215-22-03-003	1.184.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO RURAL LAS QUEMAS SEGUN FICHA 10224 - FONDO	FAE-000041013	215-22-03-003	586.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DAEM SEGUN FICHA 1019	FAE-000041020	215-22-03-003	578.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO MIRASOL Y LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 1	FAE-000041021	215-22-03-003	586.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA EL LICEO PIEDRA AZUL SEGUN FICHA 10264 - FONDOS DEM	FAE-000041236	215-22-03-003	1.776.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA LA ESCUELA LICARAYEN SEGUN FICHA 10256 FONDOS DEM	FAE-000041238	215-22-03-003	1.184.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE RECARGA DE PETROLEO PARA LA ESCUELA LAS CAMELIAS Y ALERCE HISTORIC	FAE-000041247	215-22-03-003	567.596	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL COLEGIO DARIO SALAS SEGUN FICHA 10326 - FONDOS D	FAE-000041249	215-22-03-003	1.184.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA SANTA INES SEGUN FICHA 10386 - FONDOS DE	FAE-000041917	215-22-03-003	1.188.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA	FAE-000041983	215-22-03-003	1.184.000	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		RECARGA DE PETROLEO PARA LA ESCUELA ARTURO PRAT SEGUN FICHA 10280 - FONDOS DEM				
10101	76595841-5	SOL-CLASS SOLUCIONES PARA LA SALA DE CLASES S ADQ. MAT.PEDAGOGICO ESTABLECIMIENTOS DAEM.-	FAE-000000003	215-22-04-002	2.582.300	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORA Y TINTAS PARA LA ESCUELA RURAL LAUCA SEGUN FICHA 9429-	FAE-000045067	215-22-04-009	103.125	
10101	76615840-4	Comercial Tanggo Sport Limitada ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOSFAEP 2017 FICHA 7396.	FAE-000000709	215-22-04-002	601.381	
10101	76717820-4	SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION SALA DE PROFESORES, LICEO ISIDORA ZEGE	FAE-000000372	215-22-04-010	248.472	
10101	76717820-4	SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA INVERNADEROS ESTABLECIMIENTOS DAEM, FONDOS SEP, F	FAE-000000374	215-22-04-002	301.501	
10101	76724900-4	COMERCIAL ORIENTE LIMITADA MATERIALES REPARACION INTEGRAL SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT - FICHA 8444.	FAE-000016343	215-22-04-010	373.485	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE FEBRERO 2019	FAE-000000702	215-22-08-008	438.664	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE FEBRERO 2019	FAE-000000703	215-22-08-008	438.664	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE FEBRERO 2019	FAE-000000704	215-22-08-008	710.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ENERO 2019	FAE-000000705	215-22-08-008	24.666	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE FEBRERO 2019	FAE-000000706	215-22-08-008	438.664	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE FEBRERO 2019	FAE-000000707	215-22-08-008	450.997	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE FEBRERO 2019	FAE-000000708	215-22-08-008	389.332	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-000000764	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-000000769	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-000000770	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-000000771	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-000000772	215-22-08-008	574.327	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-000000773	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-000000774	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-000000824	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-000000825	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-000000826	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-000000827	215-22-08-008	370.000	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-00000828	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-00000829	215-22-08-008	685.324	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-00000830	215-22-08-008	574.327	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MAYO 2019	FAE-00000880	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MAYO 2019	FAE-00000881	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MAYO 2019	FAE-00000882	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MAYO 2019	FAE-00000883	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MAYO 2019	FAE-00000885	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MAYO 2019	FAE-00000887	215-22-08-008	370.000	
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA HUELMO, LENCA, ROTARIO BRAVO Y LA ESCU	FAE-000017601	215-29-04	6.511.680	
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S ESCUELA CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA FICHA 8093 FAEP 2017.-	FAE-000017602	215-29-04	500.320	
10101	76844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA. ESCUELA LA COLINA FICHA N 8773 - MATERIAL TECNOLOGICO - FAEP 2017.-	FAE-000002187	215-29-06-001	973.706	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO Y PEDAGOGICO PARA LAESCUELA LOS EUCALIPTUS FAEP 2	FAE-000001087	215-22-04-002	83.298	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS PIE FICHA N 8709 - PIE.-	FAE-000001100	215-22-04-002	21.947.722	
10101	76905637-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ALFERO MASPES Y ADQUISICION PUERTAS ALUMINIO BAOS LICEO BENJAMIN VICUVA MACKENNA FICHA 6887 - M	FAE-000000114	215-22-04-010	751.364	
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA UNIDAD DE TRANSPORTES DAEM FICHA N 8995 - MOBILIARIO.-	FAE-000030127	215-29-04	314.159	
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA MOBILIARIO FAEP 2017, ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA 9480.-	FAE-000030501	215-29-04	1.806.427	
10101	76946381-K	COMERCIAL MATEX LIMITADA ADQUISICION DE POLERONES, ESCUELA CHAICAS FICHA 8901 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000000013	215-22-02-002	993.531	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQ. DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA RURAL EL TEPUAL SEGUN FICHA 7777 FONDO SEP	FAE-000008986	215-29-04	470.415	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA UNIDAD DE FINANZAS DAEM FICHA N 9689 - MOBILIARIO.-	FAE-000009303	215-29-04	4.670.067	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA FICHA 9903 MOBILIARIO ESCUELA TRAPEN - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000009309	215-29-04	928.377	
10101	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIM COORDINACION SEP ARRIENDO VEHICULO FICHA 9371.-	FAE-000143132	215-22-09-003	884.047	
10101	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIM COORDINACION SEP ARRIENDO VEHICULO FICHA 9371.-	FAE-000143133	215-22-09-003	221.094	
10101	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIM COORDINACION SEP ARRIENDO VEHICULO FICHA 9371.-	FAE-000143146	215-22-09-003	887.139	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338200-K	COMERCIAL R Y G LIMITADA ADQ. GASOLINA PARA MAQUINARIAS MANTENCIO	FAE-000099307	215-22-04-999	387.500	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE ABRILLANTADORA PARA LA ESCUELA ESPAÑA FICHA N 9541 FONDOS DEM	FAE-000118706	215-22-04-010	2.023.000	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119576	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119577	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119578	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119579	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119580	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119581	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119582	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119583	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119584	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119585	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119586	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119587	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119588	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119589	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119590	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119591	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119592	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119593	215-22-04-007	58.286	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119594	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119595	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119596	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119597	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119598	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119599	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119600	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119601	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119602	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119603	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119604	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119605	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119606	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119607	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119608	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119609	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119610	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119611	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119614	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119615	215-22-04-007	58.286	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119616	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119617	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119618	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119619	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119620	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119621	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119622	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119623	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119624	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119625	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120349	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120350	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120351	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120352	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120353	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120354	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120355	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120356	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120357	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120358	215-22-04-007	46.629	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120359	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120360	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120361	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120362	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120363	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120364	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120365	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120366	215-22-04-007	58.286	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120367	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120368	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120369	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120370	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120371	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120372	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120373	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120374	215-22-04-007	46.629	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120375	215-22-04-007	58.286	
10101	77339180-7	COMERCIAL SERCODATA LTDA UNIDAD DE INFORMATICA FICHA N 9099 - CABLES DE RED -DEM -.	FAE-000004877	215-22-04-009	1.460.373	
10101	77496810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PTO. MONTT LTDA. ADQUISICION DE ESCALAS PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES FICHA N 8973.-	FAE-000019701	215-29-05-999	1.082.900	
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALVANOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, GESTION DAEM	FAE-000000250	215-24-01-008	2.616.810	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION VIDEO PROYECTORES ESC. ARABE SIRIA P.MONTT FICHA 9646 - FAEP 2017.-	FAE-000004337	215-29-06-001	2.624.584	
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION DE LAPTOP PARA LA ESCUELA MAILLEN ESTERO SEGUN FICHA 9146- FONDOS PI	FAE-000004409	215-29-06-001	275.268	
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D ADQ. INSUMOS TALLERES ESPECIALIDAD, ESCU	FAE-000025237	215-29-05-001	194.672	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- FICHA 8534 INSUMOS TECNOLOGICOS ESCUELA NUEVA ALERCE - FAEP 2017.-	FAE-000167711	215-29-06-001	2.421.170	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA RURAL HUELMO - FICHA 7956 - SEP.-	FAE-000168656	215-22-04-002	45.151	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA ALEMANIA SEGUN FICHA 9977 - FON	FAE-000168895	215-22-04-002	69.767	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- FICHA 6786 MATERIALES OFICINA ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000179831	215-22-04-001	204.493	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL MUSEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUN FICHA 9	FAE-000180266	215-29-06-001	456.471	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- FICHA 6786 MATERIALES OFICINA ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000180340	215-22-04-001	69.657	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CASINO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FICHA 730	FAE-000180409	215-29-05-999	22.280	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQ. EQUIPAMIENTO DE AMPLIFICACION, ESCU	FAE-000009649	215-22-04-002	321.433	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES DE PUERTO MONTT F	FAE-000011981	215-29-06-001	8.633.010	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA MATERIALES AUDIVISUALES, ESCUELA KIMUN LAWAL FICHA 9587 - FAEP 2017.-	FAE-000012047	215-22-04-009	589.402	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQ. DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESC. NUEVA ALERCE SEGUN FICHA 6909 - MOVA	FAE-000012254	215-22-04-009	614.598	
10101	78178530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAIA LIMITADA ADQUISICION TABLETS ESCUELA BELLAVISTA FICHA 8519 - FAEP 2017.-	FAE-000158887	215-29-06-001	11.132.542	
10101	78192550-0	HOTEL TERMAS DE PUYEHUE LTDA. SERVICIO EN HOTEL TERMAS DE PUYEHUE FICH	FAE-000007537	215-22-08-999-001	5.125.000	
10101	78263170-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA ADQ. PREMIOS, ESCUELA LAGUNITAS - SEP	FAE-000037359	215-24-01-008	59.400	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION MATERIAL ESCRITORIO PARA BODEGA Y APOYO DE DIRECCION DAEM SEGUN FICH	FAE-000122000	215-22-04-001	39.432	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION MATERIAL ESCRITORIO PARA BODEGA Y APOYO DE DIRECCION DAEM SEGUN FICH	FAE-000122257	215-22-04-001	24.391	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA OFICINAS DAEM, PROGRAMA DAEM, FICHA N 9430.	FAE-000122656	215-22-04-001	77.022	
10101	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A ADQUISICION LAPTOPS ESCUELA ALEMANIA, FICHA 8853 - FAEP 2017.-	FAE-000178140	215-29-06-001	3.938.848	
10101	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A EQUIPOS TECNOLOGICOS, ESCUELA RURAL METRI FICHA 9616 - FAEP 2017.-	FAE-000178202	215-29-06-001	3.948.388	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78440190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT LIMITADA.- ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOSEDUCAZIONALES MUNICIPALES	FAE-000000282	215-22-04-002	4.891.606	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESTABLECIMIENTO, ESCUELA RIO CHICO	FAE-000175155	215-22-04-010	65.768	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE INTERNADO DEL LICEO COMERCIAL BUIN	FAE-000175375	215-22-04-010	84.322	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE INTERNADO DEL LICEO COMERCIAL BUIN	FAE-000176822	215-22-04-010	7.818	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE INTERNADO DEL LICEO COMERCIAL BUIN	FAE-000177371	215-22-04-010	21.558	
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES ARTISITICOS PARA LA ESCUELA HOSPITALARIA SEGUN FICHAS	FAE-000011172	215-22-04-002	574.958	
10101	78855250-5	SOC DE CAPACITACION Y DESARROLLO LIMITADA ADQUISICION CURSO EXCEL BASICO ESTABLECIMIENTOS DAEM - FICHA9829 - FAEP 2017.-	FAE-000000413	215-22-11-002	8.267.949	
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAIA LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO SALA PROFESORES LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2018.	FAE-000002382	215-29-04	229.138	
10101	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA COMPRA SILLA PSICOSOCIAL FICHA 9458.-	FAE-000003404	215-29-04	126.107	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA REPUESTOS MINIBUS ESCOLAR PPU TW-2622 SEGUN FICHA N 9385 - DEM.-	FAE-003978198	215-22-04-011	43.429	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION MOBILIARIO LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA 8518 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000255081	215-29-04	167.084	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA LA VARA FICHA 9473 - FAEP 2017.-	FAE-000259000	215-29-04	905.692	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA MOBILIARIO, ESCUELA CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA FICHA 8093 - FAEP 2017.-	FAE-000259001	215-29-04	306.755	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA MOBILIARIO, ESCUELA CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA FICHA 8093 - FAEP 2017.-	FAE-000259571	215-29-04	1.840.531	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA LA VARA FICHA 9473 - FAEP 2017.-	FAE-000259872	215-29-04	279.341	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION DE MESAS CASINO, PARA LAS ESCUELAS HUELMO, LENCA, ROTARIO BRAVO YBEL	FAE-000260104	215-29-04	1.281.273	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-683 3591 15/04/ A 16/05/2019	FAC-000572416	215-22-05-001	21.292	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L LA-33 17865 30/04/ A 31/05/2019	FAC-000572702	215-22-05-001	179.495	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L LC-38 26316 30/04/ A 31/05/2019	FAC-000572863	215-22-05-001	1.979.529	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-710 840 09/05/ A 08/06/2019	FAC-000574572	215-22-05-001	22.186	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-765 888 09/05/ A 10/06/2019	FAC-000574574	215-22-05-001	21.042	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-768 2073 08/05/ A 07/06/2019	FAC-000574592	215-22-05-001	26.321	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-731 2847 10/05/ A 10/06/2019	FAC-000574598	215-22-05-001	24.077	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-710 840 08/03/ A 08/04/2019	FAE-000556030	215-22-05-001	21.633	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-765 888 08/03/ A 08/04/2019	FAE-000556032	215-22-05-001	2.160	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-768 2073 07/03/ A 08/04/2019	FAE-000556050	215-22-05-001	32.563	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-731 2847 11/03/ A 09/04/2019	FAE-000556056	215-22-05-001	6.332	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-683 3591 14/03/ A 15/04/2019	FAE-000558245	215-22-05-001	21.903	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L LA-33 17865 31/03/ A 30/04/2019	FAE-000558665	215-22-05-001	200.180	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L LC-38 26316 31/03/ A 30/04/2019	FAE-000558831	215-22-05-001	1.669.798	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-710 840 08/04/ A 09/05/2019	FAE-000560526	215-22-05-001	20.586	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-765 888 08/04/ A 09/05/2019	FAE-000560528	215-22-05-001	2.160	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-768 2073 05/04/ A 08/05/2019	FAE-000560546	215-22-05-001	41.344	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-731 2847 09/04/ A 10/05/2019	FAE-000560552	215-22-05-001	22.513	
10101	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ADQ. RECURSOS PEDAGOGICOS Y DE EVALUACION DIAGNOSTICA PARA ESC. MAILLEN ESTERO S	FAE-000051222	215-22-04-002	10.138	
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. ADQ. RECURSOS PEDAGOGICOS Y DE EVALUACION DIAGNOSTICA PARA ESC. MAILLEN ESTERO S	FAE-000006247	215-22-04-002	50.504	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA 9876 - FAEP 201	FAE-000166206	215-29-06-001	324.463	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LICEO FORJADORES DE ALERCE - FICHA 9920 - F	FAE-000168695	215-29-06-001	776.387	
10101	87726400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA. ADQUISICION DE ANUARIOS Y PENDONES PARA LA ESCUELA ESPAÑA, FONDO MOVAMONOS 2017	FAE-000026318	215-22-04-002	2.841.780	
10101	88909800-7	COVEPA SPA MATERIALES PROTECCION PUERTAS Y VENTANAS, ESCUELA RURAL RIO CHICO / DAEM / FICHA	FAE-003589586	215-22-04-010	306.746	
10101	88909800-7	COVEPA SPA ADQUISICION DE INSUMOS CONTROL DE PLAGA / DAEM / FICHA 8456. DEM	FAE-003589588	215-22-04-999	89.536	
10101	88909800-7	COVEPA SPA MATERIALES REPARACION SSHH, ESCUELA DARIO SALAS/DAEM 8304- MANTENIMIENTO.-	FAE-003613212	215-22-04-010	212.106	
10101	88909800-7	COVEPA SPA ADQ.MATERIALES FERRETERIA ESC. METRI, CALETA LA ARENA Y ESC MIRASOL.-	FAE-003614447	215-22-04-010	587.957	
10101	88909800-7	COVEPA SPA ADQ.MATERIALES FERRETERIA ESC. METRI, CALETA LA ARENA Y ESC MIRASOL.-	FAE-003614448	215-22-04-010	740.921	
10101	88909800-7	COVEPA SPA ADQ.MATERIALES FERRETERIA ESC. METRI, CALETA LA ARENA Y ESC MIRASOL.-	FAE-003614449	215-22-04-010	1.032.439	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	88909800-7	COVEPA SPA ADQUISICION MATERIALES PUERTAS METALICAS ESCUELA LICARAYEN FICHA 8909.-	FAE-003617427	215-22-04-010	212.998	
10101	89672700-1	COMERCIAL MILLAR Y AREVALO LIMITADA ADQUISICION DE MAQUINAS DESBROZADORAS PARA UNIDAD DE OPERACIONES SEGUN FICHA N 9	FAE-000195257	215-29-05-999	111.860	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION INSUMOS PARA LABORATORIO DE COMPUTACIONESCUELA PADRE HURTADO FICHA	FAE-001166776	215-22-04-009	619.841	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA 8066	FAE-001167732	215-22-04-009	534.032	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION RECURSOS COMPUTACIONALES ESCUELA LICARAYEN, PROGRAMA PIE.-	FAE-001168609	215-22-04-009	850.957	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE TONER PARA ESCUELA ARABE SIRIA PUERTO MONTT, FICHA 9646 - FAEP 20	FAE-001168611	215-22-04-009	328.512	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO RECURSOS COMPUTACIONALES FICHA 7739 - FAEP 2017.-	FAE-001229072	215-22-04-009	960.547	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION HDD PARS ESCUELA ARABE SIRIA DE PTO.MONTT FICHA N 9646 - FAEP 2017.	FAE-001229073	215-22-04-009	287.171	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE FICHA 9611 INSUMOS IMPRESORA LICEO FORJADORES DE ALERCE - FAEP 2017.-	FAE-001229074	215-22-04-009	2.269.024	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE SWITCH PARA LA ESCUELA ALEMANIA, FICHA 8745 - FAEP 2017.-	FAE-001229076	215-29-06-001	73.449	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE IMPRESORA LASER PARA LA ESCUELA ESPAÑA, FICHA 9535 - FAEP 2017.-	FAE-001229077	215-29-06-001	267.049	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-28 652484501 01/06/ A 31/05/2019	FAC-011793937	215-22-05-005	2.560	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 652484504 01/05/ A 31/05/2019	FAC-011793938	215-22-05-005	73.803	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQ. DE RECARGA DE GAS A GRANEL SEGUN FICHA 9624.-	FAE-010202020	215-22-05-003	725.900	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PARA EL ALBERGUE DAEM SEGUN FICHA 9518- FONDOS DEM	FAE-010202134	215-22-05-003	496.944	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQUISICION DE GAS A GRANEL EDIFICIO ANEXO DAEM, FONDOS GENERALES, FICHA 10428.-	FAE-010499514	215-22-05-003	206.346	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. TRASLAPO DE PINO, ESCUELA METRI F.7	FAE-001146528	215-22-04-010	1.176.404	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ESCUELA LICARAYEN - COMPRA MATERIALES ARREGLOBOMBA CALDERA FICHA 9336.-	FAE-001149679	215-22-04-010	72.520	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES RED DE GAS INTERNADO PIEDRA AZUL, MANTENIMIENTO, FICHA	FAE-001149791	215-22-04-010	153.674	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES MONTAJE E INSTALACION, LICEO ISIDORA ZEGERS, PROGRAMA	FAE-001149945	215-22-04-010	32.003	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA DE LA CULTURA, SEGUN FIC	FAE-001149946	215-22-04-010	148.249	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES CONSTRUCCION INVERNADERO, LICEO COMERCIAL MIRAMAR - MOVAMONOS 2017 -F	FAE-001164276	215-22-04-010	99.779	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESTABLECIMIENTO, ESCUELA RIO CHICO	FAE-001164458	215-22-04-010	336.001	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CIELO RASO PASILLO PRIMER NIVEL.ESC	FAE-001164478	215-22-04-010	159.736	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLOS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES/DAEM SEG	FAE-001164479	215-22-04-010	542.783	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA ARGENTINA SEGUN FICHA 98	FAE-001164606	215-22-04-010	67.770	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA ARGENTINA SEGUN FICHA 98	FAE-001164607	215-22-04-010	34.625	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINACION Y SELLADO POZO TRANSPORTE DAEM FICHA	FAE-001164848	215-22-04-010	417.557	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ESCUELA RURAL LENCA - COMPRA MATERIALES ARREGLOCUBIERTA PATIO TECHADO FICHA 9243	FAE-001164849	215-22-04-010	317.817	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES REPARACION CUBIERTA Y OFICINA,DAEM 9280.-	FAE-001164851	215-22-04-010	409.193	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ SEGUN FICHA	FAE-001167006	215-22-04-010	106.670	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ESCUELA NARCISO GARCIA SEGUN FICHA	FAE-001167264	215-22-04-010	17.080	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ESCUELA NARCISO GARCIA SEGUN FICHA	FAE-001167265	215-22-04-010	78.070	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. COMPRA DE ESCRITORIO UNIDAD DE ADQUISICIONES DEM.-	FAE-001167719	215-29-04	99.000	
10101	93183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES ADQUISICION DE TEXTOS DE ENSEÑANZA PARA COLEGIO DARIO SALAS, SUBVENCION PARA PIE	FAE-000174026	215-22-04-002	19.547	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A SEGUROS GENERALES VEHICULOS DAEM 14 BUSES FICHA 7829.-	FAE-002195303	215-22-10-002	3.486.174	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A SEGUROS GENERALES VEHICULOS DAEM 14 BUSES FICHA 7829.-	FAE-002195304	215-22-10-002	3.486.174	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A SEGUROS GENERALES VEHICULOS DAEM 14 BUSES FICHA 7829.-	FAE-002195305	215-22-10-002	847.884	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209492	215-22-10-002	845.380	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209493	215-22-10-002	845.380	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209494	215-22-10-002	845.380	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209495	215-22-10-002	211.345	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209496	215-22-10-002	211.345	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209559	215-22-10-002	343.802	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209560	215-22-10-002	1.803.760	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209561	215-22-10-002	1.146.538	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209562	215-22-10-002	211.345	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209563	215-22-10-002	153.511	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209593	215-22-10-002	301.426	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209594	215-22-10-002	874.162	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209595	215-22-10-002	730.245	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209596	215-22-10-002	141.518	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000345748	215-22-09-005	462.171	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000347168	215-22-09-005	1.147.248	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000348695	215-22-09-005	864.850	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000350283	215-22-09-005	1.404.292	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000351777	215-22-09-005	1.083.726	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000353362	215-22-09-005	638.372	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000354410	215-22-09-005	1.023.431	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000355845	215-22-09-005	276.705	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000357889	215-22-09-005	2.137.824	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000347168	215-22-09-005	1.963.857	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000348695	215-22-09-005	1.979.995	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000350283	215-22-09-005	2.380.465	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000351777	215-22-09-005	2.388.080	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000353362	215-22-09-005	2.387.540	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000354410	215-22-09-005	2.386.000	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000355845	215-22-09-005	2.387.822	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000357889	215-22-09-005	2.391.654	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA N 9756 - MATERIAL TECNOLOGICO - FAEP 2017.-	FAE-000357971	215-29-06-001	2.365.418	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE TINTAS PARA EL MUSEO HISTORICO MUNICIPAL SEGUN FICHA N9145 - DEM	FAE-000358989	215-22-04-009	146.403	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO ANEXO DAEM- SEGUN FICHA 101	FAE-000360528	215-29-06-001	409.393	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ESCUELA RURAL ILQUE SEGUN FICHA 9585- FONDOS PIE	FAE-000360662	215-29-06-001	243.574	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE RESMAS PARA ESCUELAS FONDOS PIE.-	FAE-000360806	215-22-04-001	95.810.231	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE RESMAS PARA ESCUELAS Y DAEM, FONDOS GENERALES.-	FAE-000360807	215-22-04-001	40.781.531	
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.- ADQUISICION DE 300 VALES DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL SEGUN	FAE-001031107	215-22-01-001	2.447.500	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. ARTICULOS DE OFICINA, ESCUELA SANTA	FAE-010303535	215-22-04-001	247.909	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE ESC LA CHAMIZA FICHA 6326- (REVERSA A COB 1288 -20	FAE-010376911	215-22-04-009	31.773	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. LICEO COMERCIAL MIRAMAR MATERIAL DE OFIC	FAE-010554399	215-22-04-001	52.788	
10101	96579290-2	BOOKS AND BITS S.A. ADQ. LIBROS PROGRAMA ENGLISH FOR ALL - COORDINACION SEP	FAE-000526877	215-22-04-002	55.982.200	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION UTILES ESCOLARES - SEP.-	FAE-008356341	215-22-04-002	768.567.664	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. FICHA 6786 MATERIALES OFICINA ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-008365100	215-22-04-001	221.948	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES SUBVENCION SEP.-	FAE-008396296	215-22-04-001	6.753.310	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES Y SET ESTABLECIMIENTO DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-008396297	215-22-04-002	14.438.627	
10101	96678350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO 7 ESTABLECIMIENTOS DAEM - FICHA 9876 - FAE	FAE-000013221	215-29-06-001	1.618.036	
10101	96710110-9	INMOBILIARIA CLUB DE DEPORTES NAUTICOS REL ARRIENDO CABOTAJE LANCHAS CHILOTA - DEM	FAE-000000868	215-22-09-999	195.359	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. D-682 599531 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009896347	215-22-08-002	22.767	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. D-682 599531 01/06/ A 30/06/ 2019	FAC-009899347	215-22-08-002	22.767	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. E-684 599592 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899352	215-22-08-002	22.767	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. E-715 599646 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899354	215-22-08-002	22.767	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. E-753 599676 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899358	215-22-08-002	22.767	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-759 599680 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899360	215-22-08-002	22.767	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-010 599683 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899361	215-22-08-002	22.767	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-010 599740 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899365	215-22-08-002	22.767	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-012 599743 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899366	215-22-08-002	22.767	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-014 599766 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899367	215-22-08-002	22.767	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-707 602275 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899392	215-22-08-002	22.767	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607074 01/06/2019	FAC-009899568	215-22-08-002	36.095	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607076 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899569	215-22-08-002	36.095	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607078 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899570	215-22-08-002	36.095	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607080 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899571	215-22-08-002	36.095	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607086 01/06/ A 30/*06/2019	FAC-009899572	215-22-08-002	36.095	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607102 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899573	215-22-08-002	36.095	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607119 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899574	215-22-08-002	36.095	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LC-36 608033 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899618	215-22-05-008	24.433	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2970085 01/05/ A 31/05/2019	FAC-001320508	215-22-05-005	33.351	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- E-686 65-2971141 01/05/ A 31/05/2019	FAC-001320509	215-22-05-005	29.616	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- E-686 65-22970086 01/05/ A 31/05/2019	FAC-001320510	215-22-05-005	30.236	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LA-33 65-2971541 01/05/ A 31/05/2019	FAC-001320512	215-22-05-005	43.435	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2971140 01/05/ A 31/05/2019	FAC-001322985	215-22-05-005	29.961	
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ESCUELA BELLAVISTA FICHA N 9900 - PINTURA Y ACCESORIOS - FAEP 2017.-	FAE-097976892	215-22-04-010	1.731.463	
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION INTEGRAL PARA EL LICEO INDUSTRIAL PUERT	FAE-098580888	215-22-04-010	1.264.787	
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA ARTURO PRAT FICHA 9897 - FAEP 2017.-	FAE-098856127	215-22-04-010	4.817.785	
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. UNIDAD INFRAESTRUCTURA PINTURA MEJORAMIENTO ESCUELA MIRASOL FAEP 2017 FICHA 9899	FAE-098921375	215-22-04-010	3.388.064	
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA SANTA INES, FICHA 9058 - FAEP 2017.-	FAE-098921450	215-22-04-010	871.809	
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA N 9685 - MATERIAL DE CONSTRUCCION - MOVAMONOS 2017	FAE-098926568	215-22-04-010	79.930	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A.	FAE-007173925	215-22-05-003	392.700	
		RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL SEGUN FICHA 10279- FOND				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A.	FAE-007174771	215-22-05-003	590.620	
		ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS SEGUN FICHA 10304 - FON				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A.	FAE-007359295	215-22-05-003	494.671	
		ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 9736 - FONDOS				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A.	FAE-007359317	215-22-05-003	907.266	
		ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA EL ALBERGUE DAEM SEGUN FICHA 9518- FONDOS DEM				
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.-	FAE-000022231	215-22-04-002	1.550.046	
		UTP MATERIAL DIDACTICO EDUCACION PARVULARIA ESTABLECIMIENTOS FAEP 2018 - FICHA 9				
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	FAE-008343792	215-22-03-001	13.460.505	
		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE BUSES ESCOLARES FICHA 10228 - FAEP 2018.-				
10101	99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	FAE-000003770	215-29-04	565.145	
		FICHA 9903 MOBILIARIO ESCUELA TRAPEN - MOVAMONOS 2017.-				

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	5600610-9	CARLOS VALLEJOS FIGUEROA ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 7317 - MATERIAL PEDAGOGICO. PIE	FAE-00000765	215-22-04-002	182.622	182.622
10101	6591241-4	GLADIS CACERES MIRANDA.- ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000005625	215-22-04-002	576.103	576.103
10101	6773855-1	FATIMA DUEIK BERGEN ADQ. SERVICIO DE CATERING, ESCUELA LIBER	FAE-000000479	215-22-01-001	668.304	668.304
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL COLEGIO DARIO SALAS MATERIALES LABORATOR	FAE-000002539	215-22-04-002	623.253	623.253
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL FICHA 7818 JUEGOS DE MESA ESCUELA SANTA INES - SEP	FAE-000002577	215-34-07	163.648	163.648
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA PARA LA ESCUELA LOS COLONOS, FONDO MOVAMONOS 2017.	FAE-000002917	215-22-04-002	174.299	174.299
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE, LICARAYEN. FI	FAE-000002997	215-22-04-002	334.232	334.232
10101	7054037-1	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EL LICEO F	FAE-000004583	215-22-04-002	289.428	289.428
10101	7054037-1	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA ARGENTINA FICHA 2880 - FAEP 2017.-	FAE-000007578	215-22-04-002	1.602.936	1.602.936
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ ADQUISICION TINTAS IMPRESORA ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA 8376 SEP.-	FAE-000004132	215-22-04-001	180.375	180.375
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ ADQUISICION TINTAS IMPRESORA ESCUELA RURAL HUELMO FICHA 7951 - SEP.-	FAE-000004141	215-22-04-009	154.270	154.270
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQ. IMPLEMENTACION DEPORTIVA, LICEO PIEDRA AZUL, F.7383 - FAEP 2017	FAE-000010494	215-34-07	129.566	129.566
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO, ESCUELA ARGENT	FAE-000011023	215-34-07	100.793	100.793
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ FICHA 7663 MATERIALES TALLER CIENCIAS LI	FAE-000011420	215-22-04-002	174.638	174.638
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ESCUELA RURAL CHAICAS IMPLEMENTOS DEPORT	FAE-000011606	215-22-04-002	263.130	263.130
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA ESCUELA MIRAMAR, FONDO MOVAMONOS 2017, FICHA-8294.	FAE-000011716	215-22-04-002	171.514	171.514
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQ. ESTIMULOS RENDIMIENTO ACADEMICO Y ASISTENCIA PARA LA ESCUELA ALEMANIA SEGUN	FAE-000011899	215-24-01-008	262.045	262.045
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ FICHA N 6996 VESTUARIO TALLERES DEPORTI	FAE-000012766	215-22-02-002	338.529	338.529
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2017 FICHA 7396	FAE-000013249	215-22-04-002	4.234.646	4.234.646
10101	7754943-9	EDUARDO RICARDO PAINEN SANDOVAL ADQUISICION DE INSUMOS CONTROL DE PLAGA / DAEM / FICHA 8456. DEM	FAE-000000165	215-22-04-999	580.423	580.423
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQ. TUBOS LED, LICEO ANDRES BELLO - SUB	FAE-000016313	215-34-07	952.000	952.000
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA CHIN	FAE-000018065	215-22-04-010	291.312	291.312

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATE. ELECTRICOS ESC.ALERCE HISTORICO - FICHA 8907 - MANTENIMIENTO.-	FAE-000018680	215-22-04-010	1.895.671	1.895.671
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATE. ELECTRICOS ESC.ALERCE HISTORICO - FICHA 8907 - MANTENIMIENTO.-	FAE-000018681	215-22-04-010	2.903.664	2.903.664
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATE. ELECTRICOS ESC.ALERCE HISTORICO - FICHA 8907 - MANTENIMIENTO.-	FAE-000018682	215-22-04-010	1.613.700	1.613.700
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESTABLECIMIENTOS DAEM DE PUERTO MONTT FICHA 7	FAE-000003155	215-22-04-002	805.728	805.728
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA ARGENTINA, FONDO FAEP 2017, FICHA-	FAE-000003167	215-22-04-002	724.176	724.176
10101	8109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN ADQUISICION DE COLADOR, PARA IMPLEMENTAC	FAE-000010288	215-22-04-002	122.522	122.522
10101	8281389-6	LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALINAS ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESC. DAEM. PUERTO MONTT, FONDO FAEP 2018,	FAE-000000741	215-34-07	7.432.608	7.432.608
10101	8281389-6	LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALINAS ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA ARGENTINA, FICHA 2880 - FAEP 2017.-	FAE-000000854	215-22-04-002	367.355	367.355
10101	8281389-6	LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALINAS ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA LIBERTAD, FONDO FAEP 2017,	FAE-000000885	215-22-04-002	707.297	707.297
10101	9337134-8	MARITZA LORENA SORIA GALVARRO PEREZ ADQ. MATERIAL DIDACTICO Y BIBLIOGRAFICO,	FAE-000000068	215-22-04-002	179.563	179.563
10101	9337134-8	MARITZA LORENA SORIA GALVARRO PEREZ ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA ESCUELA MIRAMAR, FONDO MOVAMONOS 2017, FICHA-8294.	FAE-000000163	215-22-04-002	112.365	112.365
10101	9681827-0	VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA ROTARIO BRAV	FAE-000003075	215-22-04-002	206.028	206.028
10101	9739385-0	SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA MAILLEN ESTERO, FONDO FA	FAE-000002254	215-34-07	464.100	464.100
10101	9860825-7	JOSE LEONARDO SOTO HERNANDEZ ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO DE L	FAE-000000020	215-22-08-007	247.500	247.500
10101	10142678-5	WALDO ENRIQUE GONZALEZ ROJAS ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ, FONDO FAEP 2017, FICHA-79	FAE-000000703	215-29-04	415.905	415.905
10101	10142678-5	WALDO ENRIQUE GONZALEZ ROJAS ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE ADULTOS RELONCAVI, FONDO FAEP 2018,	FAE-000000704	215-29-04	239.071	239.071
10101	10142678-5	WALDO ENRIQUE GONZALEZ ROJAS ADQUISICION DE MUEBLES ESTANTES, PARA LA ESCUELA PICHICUILLAPE, FONDO FAEP 2017	FAE-000000724	215-29-04	819.137	819.137
10101	10248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ ADQ. ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA ANAHUAC SEGUN FICHA 6411 FONDOS SEP	FAE-000001953	215-22-04-002	280.782	280.782
10101	10594389-K	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES FICHA 7818 JUEGOS DE MESA ESCUELA SANTA	FAE-000000617	215-22-04-002	65.644	65.644
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA LA CHAMIZA, FICHA 5939 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000000474	215-34-07	257.496	257.496
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA ARGE	FAE-000000529	215-22-04-010	25.704	25.704

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES REPARACIONES, DEPTO OPER	FAE-000000547	215-22-04-010	135.660	135.660
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA LA VARA / DAEM / FICHA 8945. MANTENIMIENTO	FAE-000000557	215-22-04-010	109.877	109.877
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS MATE. ELECTRICOS ESC.ALERCE HISTORICO- FICHA 8907 - MANTENIMIENTO.-	FAE-000000567	215-22-04-010	987.883	987.883
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS MATERIALES ELECTRICOS , ESCUELA ANGELMO/DAEM 9200 - MANTENIMIENTO.-	FAE-000000568	215-22-04-010	24.754	24.754
10101	10784169-5	DANIEL ALEJANDRO HIDALGO RIBE CONSERVACION GIMNASIO COLEGIO LOS ALERCES, FONDO FAEP 2017, FICHA-5963.-	FAE-000000062	215-31-02-004-057	15.610.900	15.610.900
10101	10831211-4	BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS ADQUISICION DE INSUMOS CONTROL DE PLAGA / DAEM / FICHA 8456. DEM	FAE-000011244	215-22-04-999	1.363.026	1.363.026
10101	11372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA ESCUELA MAILLEN PUQUELDON - MOBILIARIO - FICHA 8431 - FAEP 2017.	FAE-000002690	215-29-04	824.713	824.713
10101	11372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2017, FICHA-7	FAE-000002796	215-29-04	3.449.934	3.449.934
10101	11682311-K	MIRIAM ANGELICA MEDINA SANZANA ADQUISICION LIBROS, MATERIAL DIDACTICO Y	FAE-000000868	215-22-04-002	219.043	219.043
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA-JUEGOS URBANOS PARA LA ESCUELA NUEVA ALE	FAE-000002068	215-22-04-002	376.872	376.872
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQUISICION DE JUEGOS INCLUSIVOS - DEPORTIVOS, FONDO PIE.-	FAE-000002069	215-22-04-002	11.978.921	11.978.921
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO PIZARRAS PARA LA ESCUELA NUEVA ALERCE -	FAE-000002107	215-34-07	124.807	124.807
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQ. JUEGOS INFANTILES URBANOS, ESCUELA	FAE-000002125	215-22-04-002	1.897.136	1.897.136
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO ART. PRAT. PIE	FAE-000002421	215-22-04-002	153.347	153.347
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQUISICION JUEGOS RECREATIVOS ESCUELA LA PALOMA FICHA 8939 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000002422	215-22-04-002	1.186.168	1.186.168
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA SALTO GRANDE, FONDO PIE.	FEM-000002311	215-22-04-002	1.182.384	1.182.384
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA CONTRATACION BUS GIRA DE ESTUDIOS PREMIA	FAE-000000563	215-34-07	1.170.000	1.170.000
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA ESCUELA ARGENTINA SALIDAS PEDAGOGICAS D	FAE-000000580	215-34-07	7.635.500	7.635.500
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE, SALIDA PEDAGOGICA PARA LA ESCUELA CAYENEL S	FAE-000000593	215-22-09-003	146.490	146.490
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA ADQ. VIAJE EDUCATIVO PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ARABE SIRIA SEGUN	FAE-000000595	215-22-08-999-001	2.700.000	2.700.000
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA SERVICIO DE TRASLADO Y ALIMENTACION PARA ESCUELA CAYENEL SEGUN FICHA 5644 - FOND	FAE-000000596	215-22-08-999-001	4.665.000	4.665.000
10101	12534680-4	CRISTIAN LUIS VASQUEZ NAMBRARD ADQ. ACCESORIOS DEPORTIVOS, ESCUELA MELI	FAE-000000367	215-22-04-002	129.591	129.591



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	12534680-4	CRISTIAN LUIS VASQUEZ NAMBRARD ADQUISICION DE JUEGOS DE PATIO PARA ESCUELA LIBERTAD, FONDO MOVAMONOS 2017, FICH	FAE-000000539	215-22-04-002	833.179	833.179
10101	12698615-7	MARIA GONZALEZ HENRIQUEZ ADQ. MATERIAL DIDACTICO PIE ESCUELA MARC	FAE-000000694	215-34-07	2.954.769	2.954.769
10101	12698615-7	MARIA GONZALEZ HENRIQUEZ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TALLER DEM / FICHA 7434. BUSES	FAE-000000729	215-22-04-011	237.750	237.750
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA ADQ. ARRIENDO BUS, TRASLADO ALUMNOS EDUC	FAE-000000308	215-22-09-003	2.880.000	2.880.000
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA ADQ. ARRIENDO BUS, TRASLADO ALUMNOS EDUC	FAE-000000430	215-22-09-003	510.000	510.000
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO ESCUELA N 3 MELIPULLI, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION ESPACIOS PARA ATENCION DE	FAE-000000328	215-29-04	1.635.834	1.635.834
10101	13112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA ADQ. ACCESORIOS DEPORTIVOS, ESCUELA MELIPULLI - SEP	FAE-000000875	215-34-07	397.674	397.674
10101	13112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA MELIPULLI - PIE	FAE-000001005	215-34-07	288.635	288.635
10101	13112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS KI	FAE-000001183	215-22-04-002	353.288	353.288
10101	13112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE Y LICARAYEN	FAE-000001217	215-22-04-002	346.361	346.361
10101	13112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA ADQUISICION JUEGOS RECREATIVOS ESCUELA LA PALOMA FICHA 8939 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000001234	215-22-04-002	103.673	103.673
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ DIFERENTES EVENTOS DE COCTEL, ALMUERZOS	FAE-000000221	215-22-01-001	3.897.500	3.897.500
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ ALIMENTACION ENCUENTRO ESCUELAS MICROCEN	FAE-000000238	215-22-01-001	282.037	282.037
10101	13517848-9	CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA ARABE S	FAE-000000428	215-22-04-002	477.973	477.973
10101	13517848-9	CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA MELIPUL	FAE-000000436	215-22-04-002	413.462	413.462
10101	13517848-9	CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL COLEGIO LOS ALERCES ESTIMULOS RENDIMIEN	FAE-000000487	215-22-04-002	215.088	215.088
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA ESCUELA RURAL LENCA ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES Y JUEGOS DIDACTICOS FICHA	FAE-000001783	215-22-04-002	11.566	11.566
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE, LICARAYEN	FAE-000001834	215-22-04-002	91.286	91.286
10101	13964232-5	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES ESCUELA ANGELMO PREMIO TABLET FICHA N 8	FAE-000012476	215-24-01-008	340.448	340.448
10101	13964232-5	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS BELLAVISTA, ANAHUAC, LOS ALERCES.	FAE-000012574	215-22-04-002	98.076	98.076
10101	14256082-8	FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA ADQUISICION DE LAPTOPS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDO FAEP 2017, FIC	FAE-000002169	215-29-06-001	4.679.928	4.679.928
10101	15080040-4	MARCELA PAZ FRERES ALVAREZ ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL MUSEO JUAN	FAE-000001143	215-29-06-001	491.800	491.800
10101	15341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO, ESCUELA ARGENT	FAE-000008510	215-34-07	132.812	132.812
10101	15341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS CHILOE	FAE-000008516	215-22-04-002	21.220	21.220

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	15341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA ESCUELA ROTARIO B. LIBROS EDUCATIVOS PAR	FAE-000008623	215-22-04-002	240.961	240.961
10101	15431375-3	HECTOR NELSON ALMONACID GONZALEZ ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MARCADORES E	FAE-000000270	215-22-04-002	7.854.000	7.854.000
10101	15435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESTABLECIMIENTOS DAEM DE PUERTO MONTT FICHA 7	FAE-000008025	215-22-04-002	1.164.152	1.164.152
10101	52002636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIO ADQ. PREMIOS, ESCUELA LICARAYEN - SEP	FAE-000010761	215-24-01-008	123.261	123.261
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENERO 2019 - DEM	FAE-000654687	215-22-05-004	2.793.731	2.793.731
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA FEBRERO 2019 - DEM	FAE-000674332	215-22-05-004	1.461.271	1.461.271
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQ. PLASTIFICADORA, ESCUELA LA VARA - S	FAE-000028705	215-34-07	301.594	301.594
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA FICHA 8458 ARTICULOS OFICINA ESCUELA CHILOE - SEP.-	FAE-000032010	215-22-04-001	174.030	174.030
10101	76014638-2	COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. ADQUISICION DE ARTEFACTOS PARA EQUIPAMIENTO COCINAS ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA	FAE-000028632	215-29-05-999	1.691.960	1.691.960
10101	76014638-2	COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. ADQ. BAÑO MARIA, ESCUELA LA PALOMA - EYL	FAE-000029247	215-29-05-999	389.990	389.990
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA ANGELMO, FICHA 9054 - FAEP 2017.-	FAE-000010723	215-22-04-010	94.117	94.117
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA CAYENEL, FICHA 9055 - FAEP 2017.-	FAE-000010724	215-22-04-010	50.827	50.827
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA LIBERTAD, FICHA 9052 - FAEP 2017.-	FAE-000010725	215-22-04-010	169.492	169.492
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA SANTA INES, FICHA 9058 FAEP 2017.-	FAE-000010726	215-22-04-010	71.565	71.565
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA MIRAMAR, FICHA 9059 - FAEP 2017.-	FAE-000010727	215-22-04-010	125.521	125.521
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA ARGENTINA, FICHA 9060 - FAEP 2017.-	FAE-000010728	215-22-04-010	93.220	93.220
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA UNIDAD DE INFORMATICA FICHA N 9099 - CONECTORES - DEM.-	FAE-000010888	215-22-04-009	214.200	214.200
10101	76021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA ADQ. MOBILIARIO, ESCUELA LA CHAMIZA, F.6982 - FAEP 2017	FAE-000002676	215-29-04	678.070	678.070
10101	76021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA RURAL LENCA, FONDO FAEP 2017, FICHA-80	FAE-000002959	215-29-04	335.492	335.492
10101	76021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA ADQUISICION DIARIO MURAL ESCUELA RELONCAVI FICHA - 8639 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000003231	215-29-04	394.783	394.783
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA LICAR	FAE-000916413	215-22-04-002	117.859	117.859
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS LOS ALERCES, LAS CAMELIAS, CHILOE, CH	FAE-000927835	215-22-04-001	40.703	40.703

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A COORDINACION SEP, MATERIALES DE OFICINA FICHA N 8363.-	FAE-000937766	215-22-04-001	38.009	38.009
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD BODEGA Y APOYO DIRECCION FICHA 7961 - DEM.-	FAE-000938266	215-22-04-001	52.836	52.836
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES, LICEO MANUE	FAE-000002622	215-22-04-002	675.912	675.912
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESC. DAEM. PUERTO MONTT, FONDO FAEP 2018.	FAE-000002845	215-22-04-002	1.892.499	1.892.499
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA ARGENTINA, FONDO FAEP 2017, FICHA-	FAE-000003621	215-22-04-002	146.564	146.564
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA PABLO NERUDA, SEGUN SOLUICITUD DE COM	FAE-000003669	215-22-04-002	1.624.191	1.624.191
10101	76060022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. ADQ. MATERIALES PARA GRADERIA, ESCUELA M	FAE-000001029	215-22-04-010	26.661	26.661
10101	76060022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. ADQ. HERRAMIENTAS UNIDAD DE OPERACIONES	FAE-000001176	215-29-05-002	464.279	464.279
10101	76067326-9	EDGE SPA ADQUISICION MOBILIARIO ESCUELA HUELMO FICHA 8898 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000021992	215-29-04	524.190	524.190
10101	76067326-9	EDGE SPA UNIDAD DE TRANSPORTES DAEM FICHA N 8995 - MOBILIARIO.-	FAE-000023397	215-29-04	792.861	792.861
10101	76067864-3	LIBRERIA RENE MELLADO E.I.R.L. ADQ. LIBROS, ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP	FAE-000001418	215-34-07	517.493	517.493
10101	76072099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA ADQ. AGENDAS, LICEO MANUEL MONTT - SEP	FAE-000005327	215-22-04-002	2.475.188	2.475.188
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. CALZADO Y UNIFORMES, ESCUELA CULTUR	FAE-000001349	215-22-02-002	1.049.547	1.049.547
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001396	215-34-07	2.545.975	2.545.975
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUELA CAYENEL - PRORETENCION	FAE-000001397	215-22-02-002	251.366	251.366
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001398	215-22-02-002	965.589	965.589
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001399	215-22-02-002	239.899	239.899
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001418	215-22-02-002	1.038.548	1.038.548
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001425	215-22-02-002	1.153.536	1.153.536
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001426	215-22-02-002	751.661	751.661
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001431	215-22-02-002	1.066.518	1.066.518
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001445	215-34-07	1.529.380	1.529.380
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, ESCUEL	FAE-000001446	215-34-07	1.801.244	1.801.244
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ESCUELA N 2 REPUBLICA ARGENTINA UNIFORME	FAE-000001671	215-22-02-002	18.135.876	18.135.876



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. CALZADO Y UNIFORMES, ESCUELA CULTUR	FEM-000001350	215-22-02-002	1.461.347	1.461.347
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR, LICEO	FEM-000001364	215-22-02-002	6.533.317	6.533.317
10101	76072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA ADQ. INSUMOS TALLERES ESPECIALIDAD, ESCU	FAE-000000847	215-22-04-999	403.678	403.678
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- J-022 400000253331 INTERESES	FAC-056508691	215-22-05-001	2.268	2.268
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIALES DIVISION DUCHAS, LICEO C	FAE-000004413	215-34-07	20.973	20.973
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA.- ADQ. DE MATERIALES SSHH PARA ALBERGUE DE	FAE-000004425	215-22-06-001	106.636	106.636
10101	76077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELAS ARABE	FAE-000000958	215-34-07	747.122	747.122
10101	76077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS KI	FAE-000000968	215-34-07	196.631	196.631
10101	76077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS CHILOE	FAE-000000971	215-22-04-002	122.994	122.994
10101	76077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE, LICARAYEN	FAE-000001010	215-22-04-002	85.594	85.594
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- COMPRA DE LIBROS BIBLIOTECA ESCUELA ESPA	FAE-000015029	215-34-07	878.185	878.185
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELA HUE	FAE-000015069	215-34-07	535.724	535.724
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO, ESCUELA PELLUC	FAE-000015139	215-22-04-002	74.587	74.587
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 7317 - MATERIAL PEDAGOGICO. PIE	FAE-000015625	215-22-04-002	148.172	148.172
10101	76080432-0	RINCON DIDACTICO LIMITADA ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ESCUELA E	FAE-000017605	215-22-04-002	58.286	58.286
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ADQ. TEXTOS ESCOLARES, ESCUELA MAILLEN P	FAE-000008431	215-22-04-002	53.110	53.110
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ADQ. LIBROS, ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP	FAE-000008432	215-22-04-002	557.238	557.238
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA ROTARIO BRAV	FAE-000008555	215-22-04-002	1.088.210	1.088.210
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO, ESCUELA ARGENT	FAE-000008564	215-34-07	27.322	27.322
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ADQUISICION DE RECURSOS LITERARIOS Y DID	FAE-000008593	215-34-07	102.519	102.519
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS LIBROS.	FAE-000008599	215-34-07	444.425	444.425
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM COMPRA CONDORITOS COLEGIO DARIO SALAS SE	FAE-000008926	215-22-04-002	181.189	181.189
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ESCUELA ANAHUAC COMPRAR MATERIAL DE APOY	FAE-000009002	215-22-04-002	7.438.771	7.438.771
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ESCUELA NUEVA ALERCE DICCIONARIOS SINONI	FAE-000009015	215-22-04-002	430.578	430.578
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM FICHA 7908 LIBROS ESCUELA LICARAYEN SEP.-	FAE-000009173	215-22-04-002	236.834	236.834



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA ADQ. TEXTOS ESCOLARES, ESCUELA MAILLEN P	FAE-000009271	215-34-07	2.362.283	2.362.283
10101	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA ADQ. TINTAS Y TONER, ESCUELA MIRASOL	FAE-000009356	215-34-07	1.225.395	1.225.395
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE LIENZOS IMPRESOS, PARA LA UNIDAD DE RR.PP., FICHA N 9431.-	FAE-000004972	215-22-07-002	224.685	224.685
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE BANDERAS, PALOMAS CARTELES Y LIENZOS PARA LA ENTREGA DE UTILESES	FAE-000004973	215-22-07-001	3.665.808	3.665.808
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ESCUELA ROTARIO PEDRO A. BRAVO MATERIAL	FAE-000005021	215-22-04-001	310.044	310.044
10101	76088231-3	DUMAR S.A ADQ. MOBILIARIO, ESCUELA LA CHAMIZA, F.6982 - FAEP 2017	FAE-000000945	215-29-04	511.051	511.051
10101	76088231-3	DUMAR S.A MUEBLES UNIDAD JURIDICA/FICHA 8739. DEM	FAE-000001128	215-29-04	661.658	661.658
10101	76088231-3	DUMAR S.A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NARCISO GARCIA, FONDO FAEP 2017, FICHA	FAE-000001152	215-29-04	887.162	887.162
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA PUNTILLA	FAE-000003931	215-22-04-002	51.789	51.789
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA ESPA	FAE-000004177	215-22-04-002	55.135	55.135
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ADQ. ARTICULOS DE LIBRERIA, ESCUELA CHAI	FAE-000002119	215-22-04-002	154.492	154.492
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ADQ. JUEGOS INFANTILES, ESCUELA ARTURO P	FAE-000002726	215-22-04-002	390.446	390.446
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LA ESCUELA LENCA, FONDO MOVAMONOS 2017,	FAE-000002892	215-22-04-002	34.336	34.336
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA ESCUELA MIRAMAR, FONDO MOVAMONOS 2017, FICHA-8294.	FAE-000003467	215-22-04-002	179.542	179.542
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA FICHA 8871 PREMIOS ESCUELA CHAICAS - SEP.-	FAE-000003699	215-24-01-008	150.927	150.927
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2017 FICHA 7396	FAE-000009792	215-22-04-002	570.624	570.624
10101	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA CALETA LA ARENA, FONDO FAEP 2017, FICH	FAE-000012026	215-29-04	218.127	218.127
10101	76109298-7	MWL TELECOMUNICACIONES, ING Y PROYECTOS S ADQUISICION ROUTERS PARA ESCUELAS RURALES DE UNIDAD INFORMATICA FICHA 8874 FAEP	FAE-000001492	215-29-06-001	773.298	773.298
10101	76109298-7	MWL TELECOMUNICACIONES, ING Y PROYECTOS S ADQUISICION DE ROUTER MIKROTIK PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL, FONDO FAEP 201	FAE-000001497	215-29-06-001	124.663	124.663
10101	76112228-2	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS S.A ADQ. MATERIALES REPARACION Y MANTENCION	FAE-0000030441	215-22-04-010	842.645	842.645
10101	76125632-7	GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA.- MOBILIARIO ESCOLAR,ESCUELA RURAL HUELMO FICHA 6097 - FAEP 2017.-	FAE-000002058	215-29-04	1.048.542	1.048.542
10101	76131929-9	Sociedad Comercial Infostore Ltda ESCUELA ARGENTINA FICHA N 5844 - EQUIPOS	FAE-000010226	215-29-06-001	991.371	991.371
10101	76131929-9	Sociedad Comercial Infostore Ltda ADQ. PREMIOS, ESCUELA LICARAYEN - SEP	FAE-000010317	215-24-01-008	2.081.139	2.081.139



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA ADQ. VIDEOPROYECTOR EPSON, ESCUELA EL TE	FAE-000000668	215-29-06-001	308.419	308.419
10101	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA ADQ. VIDEOPROYECTOR, ESCUELA ANAHUAC F.6227 - MOVAMONOS 2017	FAE-000000876	215-29-06-001	437.354	437.354
10101	76140062-2	SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA ADQ. TONER Y TINTAS, LICEO PIEDRA AZUL -	FAE-000002355	215-22-04-009	554.501	554.501
10101	76148288-2	IDEA MARKET SPA ADQUISICION BIOMBOS ESCUELA LIBERTAD - SEP	FAE-000003980	215-34-07	1.210.498	1.210.498
10101	76148288-2	IDEA MARKET SPA ADQUISICION DE CAMAROTES PARA INTERNADO DEL LICEO PIEDRA AZUL SEGUN FICHA 7789 -	FAE-000004176	215-29-04	4.181.383	4.181.383
10101	76148288-2	IDEA MARKET SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO FORJADORES DE ALERCE, FONDO FAEP 2017, FICH	FAE-000004222	215-29-04	3.084.266	3.084.266
10101	76148628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA COMPRA PREMIOS MEJOR RENDIMIENTO 1 A 6	FAE-000003644	215-22-04-009	1.197.727	1.197.727
10101	76148628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA ESCUELA NUEVA ALERCE FICHA N 5035 MATERIAL AUDIOVISUAL. PIE	FAE-000003790	215-29-06-001	74.542	74.542
10101	76150969-1	DONOSO Y COEYMANS LIMITADA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON, ESCUELA LAGUNITAS	FAE-000001022	215-22-08-999-001	1.920.660	1.920.660
10101	76163112-8	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DIDACTICO PU ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA LAGUNITAS, FONDO MOVAMONOS	FAE-000009924	215-22-04-002	610.908	610.908
10101	76163112-8	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DIDACTICO PU ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ESCUELA E	FAE-000010210	215-22-04-002	56.360	56.360
10101	76167584-2	COMERCIALIZADORA BIOPARKES LTDA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA-JUEGOS URBANOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-000000282	215-22-04-002	20.141.940	20.141.940
10101	76167584-2	COMERCIALIZADORA BIOPARKES LTDA ADQUI. DE MAQUINAS EJERCITADORAS LICEO M	FAE-000000297	215-22-04-002	4.772.201	4.772.201
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA. FICHA 7663 MATERIALES TALLER CIENCIAS LI	FAE-000002119	215-22-04-002	247.267	247.267
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA. NARCISO GARCIA MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE - FICHA 7711 - MOVAMO	FAE-000002190	215-22-04-002	85.353	85.353
10101	76167938-4	IMPORTACIONES JOSE KLAIBER EIRL ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA LICARAYEN Y LIBERTAD.FICHAS DE COMPRA 5760-66	FAE-000003391	215-34-07	265.729	265.729
10101	76167938-4	IMPORTACIONES JOSE KLAIBER EIRL ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA LICARAYEN Y LIBERTAD.FICHAS DE COMPRA 5760-66	FAE-000003421	215-34-07	207.022	207.022
10101	76167938-4	IMPORTACIONES JOSE KLAIBER EIRL ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA ALERCE HISTORICO - FICHA 8562 - SEP.-	FAE-000003789	215-22-04-002	354.081	354.081
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQ. ENCERADORA LUSTER ABRILLANTADORA, ESCUELA MIRASOL - EYL	FAE-000004685	215-22-05-999	479.800	479.800
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL, PARA EL LICEO PIEDRA AZUL, FOND	FAE-000014508	215-22-04-010	617.253	617.253
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS LOS ALERCES, LAS CAMELIAS, CHILOE, CH	FAE-000017492	215-22-04-001	46.629	46.629
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 7315 INSUMOS COMPUTACIONALES. PIE	FAE-000002420	215-22-04-009	754.153	754.153



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76218534-2	OPENSUR CHILE SA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO FAEP 2017, FIC	FAE-000002147	215-29-04	990.104	990.104
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S ADQ. MOLDES Y BOWL, PARA LA IMPLEMENTACI	FAE-000042803	215-22-04-002	59.322	59.322
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S ADQ. UTENSILIOS DE COCINA, ESPECIALIDAD	FAE-000043469	215-22-04-002	49.979	49.979
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LICEO COMERCIAL MI	FAE-000046156	215-29-05-999	249.397	249.397
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES CONSTRUCCION, LICEO PIEDR	FAE-000000064	215-22-04-010	123.165	123.165
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. BECKRON, ESCUELA MAILLEN PUQUELDON,	FAE-000000084	215-22-04-010	83.181	83.181
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL INSTITUTO COMERCIAL PUERTO MONTT - COMPRA DEMATERIALES FALTANTES ARREGLO CAMARIN	FAE-000000109	215-22-04-010	423.235	423.235
10101	76240721-3	TIZONA KIDS SPA COLEGIO LOS ALERCES ADQUISICION DE ESTIM	FAE-000000380	215-22-04-002	311.661	311.661
10101	76241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA ADQ. TROFEOS Y MEDALLAS, ESCUELA ANGELMO	FAE-000012232	215-24-01-008	388.515	388.515
10101	76255110-1	GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPI ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA LA ESCUELA HOSPITALARIA, FONDOS FAEP 2017	FAE-000009162	215-29-04	751.232	751.232
10101	76257513-2	MACO S.A. ADQ. DE REPARACION DE VEHICULO PPU DRSD-20 SEGUN FICHA 7986 LAS QUEMAS - FAEP 20	FAE-000130226	215-34-07	3.447.219	3.447.219
10101	76257513-2	MACO S.A. ADQ. DE REPUESTOS PARA BUS PPU BZXX-30 SEGUN FICHA 7988 (PIEDRA AZUL-LENCA) FAEP	FAE-000131584	215-22-04-011	2.948.511	2.948.511
10101	76257513-2	MACO S.A. ADQ DE REPUESTOS BUSES ESCOLARES PPU GSXX-92 Y PPUHKFV-29 SEGUN FICHA 7993 (LENC	FAE-000131635	215-22-04-011	3.294.890	3.294.890
10101	76257513-2	MACO S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BUSES ESCOLARES PPU GSXX-94 Y PPUDRTV-99 SEGUN FIC	FAE-000134628	215-34-07	4.164.081	4.164.081
10101	76271597-K	MAGENS S.A. FICHA 7193 ARTICULOS OFICINA ESCUELA BEL	FAE-000026168	215-22-04-001	138.512	138.512
10101	76271597-K	MAGENS S.A. ESCUELA MIRAMAR ADQUISICION JUEGOS RECREATIVOS - MOVAMONOS 2017.	FAE-000027056	215-22-04-002	974.610	974.610
10101	76271597-K	MAGENS S.A. ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2017.-	FAE-000027746	215-22-04-002	1.155.223	1.155.223
10101	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA FICHA 3711 SISTEMA SEGURIDAD ESCUELA ARGENTINA - SEP.-	FAE-000000962	215-22-04-009	8.556.833	8.556.833
10101	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA ADQ. CAMARAS TELE VIGILANCIA Y ACCESORIOS PARA LA ESCUELA ESPAVA SEGUN FICHA 787	FAE-000000965	215-29-06-001	8.692.514	8.692.514
10101	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL LICEO COMERCIAL MIRAMAR, FONDO MOVAM	FAE-000000971	215-29-06-001	1.014.129	1.014.129
10101	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA ADQUISICION INSUMOS TECNOLOGICOS ESCUELA RURAL HUELMO FICHA 7766 - SEP.-	FAE-000001007	215-22-04-009	256.094	256.094
10101	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA ADQUISICION CAMARAS DE VIGILANCIA E INSUMOS PARA ESCUELA LOS ALERCES FICHA 8454	FAE-000001008	215-22-04-009	866.653	866.653

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA ADQ. ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA ANAHUAC SEGUN FICHA 6411 FONDOS SEP	FAE-000002433	215-22-04-002	240.144	240.144
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS ALEMANIA, ANGELMO Y LOS ALERCES	FAE-000011688	215-22-04-001	201.670	201.670
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. RECURSOS DIDACTICOS PARA LA ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA 8292, FONDOS SEP	FAE-000011813	215-22-04-002	664.780	664.780
10101	76286896-2	SYH DEPORTES LIMITADA.- ESCUELAS CHILOE Y NUEVA ALERCE MATERIAL	FAE-000001948	215-22-04-002	35.191	35.191
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ADQ. MATERIALES HABILITACION CASINO, ESCUELA CAYENEL, F.7127 - MOVAMONOS 2017	FAE-000021881	215-29-04	253.292	253.292
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ADQ. ENCERADORA, ESCUELA ALERCE HISTORICO, F. 6451 - FAEP 2017	FAE-000021978	215-29-05-999	963.967	963.967
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ESCUELA MELPULLI, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION ESPACIOS PARA ATENCION DE ESTUD	FAE-000024841	215-29-04	521.415	521.415
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DAEM DE PUERTO MONTT, FICHA N 9428.-	FAE-000025917	215-22-04-007	276.654	276.654
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQ. LIBROS PARA ESCUELA ALERCE HISTORICO DESDE 2328-449-LE18 SEGUN FICHA 4387	FAE-000000201	215-22-04-002	7.980.140	7.980.140
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION MAQUINAS EJERCICIO ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA 8297 - MOVAMONOS 2	FAE-000000206	215-22-04-002	988.642	988.642
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALAS DE CLASES ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO F	FAE-000000207	215-29-04	4.216.604	4.216.604
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALAS DE CLASES ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO F	FAE-000000208	215-29-04	2.466.632	2.466.632
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALAS DE CLASES ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO F	FAE-000000209	215-29-04	2.466.632	2.466.632
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALAS DE CLASES ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO F	FAE-000000210	215-29-04	2.466.632	2.466.632
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALAS DE CLASES ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO F	FAE-000000211	215-29-04	2.466.632	2.466.632
10101	76290476-4	IMPORT PLANET LTDA.- ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS KIMUN LAWAL - PIE	FAE-000000673	215-34-07	44.030	44.030
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION DE CASINO PARA LA ESCUELA CAYENEL, F	FAE-000006365	215-29-04	392.980	392.980
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA ADQ. ESTUFA A GAS, ALBERGUE IND	FAE-000006737	215-29-04	296.558	296.558
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. ADQ. TABLET ACER, ESCUELA METRI - PIE	FAE-000003992	215-29-06-001	519.487	519.487
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. FICHA 8285 EQUIPOS TECNOLOGICOS ESCUELA	FAE-000004083	215-24-01-008	1.453.974	1.453.974
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. ADQ. PREMIOS Y TROFEOS, ESCUELA MIRASOL	FAE-000004421	215-24-01-008	3.292.969	3.292.969
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. ADQ. PREMIOS Y TROFEOS, ESCUELA MIRASOL	FAE-000004457	215-24-01-008	373.598	373.598



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. COLEGIO LOS ALERCE ADQUISICION DE ESTIM	FAE-000004508	215-24-01-008	1.102.865	1.102.865
10101	76293470-1	CARRASCO E HIJOS LIMITADA INSUMOS REQUERIDOS PARA MEJORAMIENTO SOP	FAE-000005041	215-29-06-001	71.602	71.602
10101	76293503-1	ECOFFICE COMPUTACION LTDA ADQ. PREMIOS, ESCUELA TRAPEN - SEP	FAE-000004048	215-24-01-008	676.498	676.498
10101	76293503-1	ECOFFICE COMPUTACION LTDA FICHA 8258 RECURSOS TECNOLOGICOS ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP.-	FAE-000004377	215-29-06-001	239.831	239.831
10101	76296429-5	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAR D ESCUELA ESPAÑA MOBILIARIO FICHA 8019 - FAEP 2018.	FAE-000002161	215-29-04	3.990.495	3.990.495
10101	76296429-5	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAR D ADQUISICION DE SILLAS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA FICHA 9335.-	FAE-000002352	215-29-04	1.009.636	1.009.636
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQ. MATERIAL DE ENSEANZA, ESCUELA ALER	FAE-000000265	215-22-04-002	9.923	9.923
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQ. SET DE TELAS, ESCUELA CAYENEL - SEP	FAE-000000355	215-22-04-002	23.432	23.432
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA EL TEPU	FAE-000000496	215-22-04-002	31.347	31.347
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQ. JUEGOS DE MESA, ESCUELA ARGENTINA -	FAE-000000521	215-22-04-002	37.359	37.359
10101	76321496-6	SATEPROP SPA UNIDAD DE PSICOSOCIAL FICHA N 9162 - COMPUTADORES.-	FAE-000001330	215-29-06-001	1.840.630	1.840.630
10101	76321496-6	SATEPROP SPA ADQUISICION DE LAPTOP PARA LA UNIDAD DE JURIDICA DEL DAEM DE PUERTO MONTT, FICH	FAE-000001377	215-29-06-001	442.680	442.680
10101	76333920-3	ZIEMAX EDICIONES LIMITADA ESCUELA RURAL CHAICAS MATERIAL DE TRABAJO FICHA 9152	FAE-000002933	215-22-04-002	358.274	358.274
10101	76334381-2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE LIM ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO ESCUELA RURAL LENCA, FONDO FAEP 2017, FI	FAE-000002090	215-29-06-001	10.336.555	10.336.555
10101	76338953-7	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LTDA ESCUELA ROTARIO - PREMIOS PARA CERTIFICA	FAE-000001202	215-22-04-002	484.920	484.920
10101	76338953-7	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LTDA ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA ESCUELA MIRAMAR, FONDO MOVAMONOS 2017, FICHA-8294.	FAE-000001257	215-22-04-002	333.186	333.186
10101	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR AC FICHA 8784 ADQUISICION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA ALEMANIA - SEP.-	FAE-000002875	215-22-02-002	1.605.874	1.605.874
10101	76344049-4	EMPRESA FORESTAL ALTO HUEYELHUE LIMITADA ADQ. DE VARAS DE LEVA, DESCARGADAS Y APILADAS PARA LA ESCUELA TRAPEN, CARE CHILE	FAE-000000083	215-34-07	2.773.890	2.773.890
10101	76344234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑA LTDA. COLEGIO LOS ALERCES ESTIMULOS RENDIMIEN	FAE-000003362	215-22-04-002	266.629	266.629
10101	76344578-K	SOCIEDAD RIO LLICO LTDA CONSERVACION TECHUMBRE LICEO BENJAMIN VI	FAE-000000193	215-31-02-004-060	11.498.057	11.498.057
10101	76354051-0	PLASTIMAR LTDA MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS CHIOLE	FAE-000004211	215-22-04-002	287.390	287.390
10101	76354051-0	PLASTIMAR LTDA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000004429	215-22-04-002	338.501	338.501
10101	76360790-9	ANRIQUEZ Y COMPAÑA LTDA FICHA 7650 JUEGOS DIDACTICOS ESCUELA ALE	FAE-000000913	215-22-04-002	90.903	90.903
10101	76360790-9	ANRIQUEZ Y COMPAÑA LTDA	FAE-000000981	215-22-04-002	117.679	117.679

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ESCUELA MIRAMAR ADQUISICION JUEGOS RECREATIVOS - MOVAMONOS 2017.				
10101	76360790-9	ANRIQUEZ Y COMPAÑIA LTDA ESCUELA ARABE SIRIA PREMIOS POR RENDIMIE	FAE-00001016	215-24-01-008	2.079.787	2.079.787
10101	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES PIE ESCUELAS NUEVA ALERCE, ALERCEHISTORICO, LENCA,	FAE-000000651	215-22-04-009	392.103	392.103
10101	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA DE CULTURA, FONDO FAEP 2017,	FAE-000000693	215-29-06-001	1.000.673	1.000.673
10101	76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA ADQ. MOBILIARIO, LICEO BENJAMIN VICUVA MACKENNA, F.6530 - FAEP 2017	FAE-000000929	215-29-04	692.352	692.352
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LICEO BENJAMIN VICUVA MACKENNA, FONDO F	FAE-000017187	215-29-06-001	4.329.169	4.329.169
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA ADQUISICION TINTAS UNIDAD IMPRENTA DAEM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NRO. 9259.-	FAE-000017233	215-22-04-009	364.914	364.914
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA DE CULTURA, FONDO FAEP 2017,	FAE-000017652	215-29-06-001	1.341.466	1.341.466
10101	76377564-K	ELIB SOLUCIONES COMPUTACIONALES LIMITADA ESCUELA KIMUN LAWAL - EQUIPOS COMPUTACIONALES, FICHA N 5716. PIE	FAE-000002243	215-29-06-001	2.250.216	2.250.216
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA RURAL LENCA, FONDO FAEP 2017, FICHA-80	FAE-000000573	215-29-04	514.080	514.080
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA COLEGIO DARIO SALAS ADQUISICION MOBILIARIO - FAEP 2017.	FAE-000000579	215-29-04	1.458.583	1.458.583
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO FORJADORES DE ALERCE, FONDO FAEP 2017, FICH	FAE-000000652	215-29-04	2.814.874	2.814.874
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQUISICION ACCESORIOS DEPORTIVOS ESCUEL	FAE-000005272	215-34-07	205.072	205.072
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO FISICO PARA LA ESCUELA LIBERTAD, FONDO MOVAMONOS 201	FAE-000006087	215-22-04-002	283.930	283.930
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA FICHA 7504 MATERIALES TALLER DE BASQUETB	FAE-000006234	215-22-04-002	344.630	344.630
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ESCUELA ROTARIO B. COMPRA BOLSOS DEPORTI	FAE-000006292	215-24-01-008	401.650	401.650
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ESCUELA ESPAÑA COMPRA MATERIAL DEPORTIVO	FAE-000006372	215-22-02-002	257.943	257.943
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. FICHA 8327 PREMIACION LICEO ISIDORA ZEGE	FAE-000001857	215-24-01-008	2.198.314	2.198.314
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. COMPRA TABLES PARA PREMIACION FIN DE AÑO	FAE-000001890	215-24-01-008	2.111.122	2.111.122
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. FICHA 8716 PREMIOS ESCUELA LICARAYEN - SEP.-	FAE-000001922	215-24-01-008	399.978	399.978
10101	76398639-K	TECNOCLASS SPA COMP IMLEM DEPORTIVA TALLERESSEP-PIEDRA	FAE-000003621	215-22-04-002	310.245	310.245
10101	76398639-K	TECNOCLASS SPA FICHA 7663 MATERIALES TALLER CIENCIAS LI	FAE-000003848	215-22-04-002	160.727	160.727
10101	76398639-K	TECNOCLASS SPA ADQ. MATERIAL DIDACTICO, LICEO LAS QUEMAS F.7664 - MOVAMONOS 2017	FAE-000003849	215-22-04-002	189.653	189.653



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76398639-K	TECNOCLASS SPA ESCUELA ESPAÑA COMPRA MATERIAL DEPORTIVO	FAE-000004012	215-22-04-002	833.238	833.238
10101	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA ADQ. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, LICEO FORJADORES DE ALERCE F.7320 - MOVAMONOS 201	FAE-000000150	215-22-04-009	289.577	289.577
10101	76400619-4	JORGE ANDRES PAVEZ ARTIGAS SERVICIOS EN CON ADQ. CONSERVACION TECHUMBRE INSTITUTO FO	FAE-000000252	215-31-02-004-059	22.892.946	22.892.946
10101	76403662-K	COMERCIAL MSM LTDA ADQ. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA MARCELA PAZ FICHA 8531 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000000822	215-22-04-002	1.057.121	1.057.121
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA CHAM	FAE-000000261	215-22-04-010	1.476.969	1.476.969
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA MATERIALES REPARACION SSHH, ESCUELA DARIO SALAS/DAEM 8304-MANTENIMIENTO.-	FAE-000000286	215-22-04-010	129.305	129.305
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA MATERIALES REPARACION SSHH, ESCUELA DARIO SALAS/DAEM 8304-MANTENIMIENTO.-	FAE-000000287	215-22-04-010	223.244	223.244
10101	76420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA LICEO RURAL LAS QUEMAS, MATERIAL DIDACTIC	FAE-000004741	215-22-04-002	416.341	416.341
10101	76420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA ESCUELA MIRAMAR ADQUISICION JUEGOS RECREATIVOS - MOVAMONOS 2017.	FAE-000005119	215-22-04-002	517.422	517.422
10101	76423377-8	ANDESCO SPA ESCUELA NUEVA ALERCE FICHA N 5035 MATERIAL AUDIOVISUAL. PIE	FAE-000002912	215-29-06-001	999.833	999.833
10101	76423377-8	ANDESCO SPA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLÓGICO PARA LA ESCUELA MIRAMAR, FONDO FAEP 2017, FI	FAE-000002940	215-29-06-001	115.848	115.848
10101	76423377-8	ANDESCO SPA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLÓGICO PARA LA ESCUELA LAS CAMELIAS, FONDO FAEP 201	FAE-000002942	215-29-06-001	118.491	118.491
10101	76424440-0	CHANNELS MEDIA S.A. ADQUISICION TELEVISOR PROGRAMA LENGUAJE DE SEVAS ESCUELA LIBERTAD, SEGUN SOLICIT	FAE-000009320	215-29-05-999	241.076	241.076
10101	76426528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTOS SPA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOSFAEP 2017 FICHA 7396.	FAE-000001776	215-22-04-002	663.518	663.518
10101	76427004-5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA ESCUELA BELLAVISTA INSUMOS PARA IMPRESOR	FAE-000007461	215-22-04-009	1.726.647	1.726.647
10101	76427199-8	COMERCIAL FELP SPA ADQ. JUEGOS URBANOS, LICEO PIEDRA AZUL, F.7559 - MOVAMONOS 2017	FAE-000000640	215-22-04-002	724.706	724.706
10101	76427199-8	COMERCIAL FELP SPA REPOSICION DIARIOS MURALES ESC. 10 ANGEL	FAE-000000799	215-29-04	3.423.809	3.423.809
10101	76428894-7	MAGENS SPA ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES Y AUDIOVISUALES BENJAMIN VICUA MACKENNA - P	FAE-000000704	215-34-07	828.294	828.294
10101	76428894-7	MAGENS SPA ESCUELA RURAL LA VARA PROYECTORES FICHA	FAE-000000733	215-29-06-001	4.486.874	4.486.874
10101	76428894-7	MAGENS SPA ESCUELA NARCISO GARCIA COMPRA DE ROUTER FICHA 8801 - FAEP 2017.	FAE-000000781	215-29-06-001	131.957	131.957
10101	76428894-7	MAGENS SPA ADQUISICION VIDEOPROYECTORES ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA 8383 - SEP.-	FAE-000000858	215-29-06-001	233.400	233.400
10101	76428894-7	MAGENS SPA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLÓGICO PARA ESCUELA ARTURO PRAT, FONDO FAEP 2017, F	FAE-000000884	215-29-06-001	127.613	127.613

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76428946-3	MUEBLES ORBI SPA ADQ. MOBILIARIO, ESCUELA NUEVA ALERCE -	FAE-000001104	215-29-04	1.093.114	1.093.114
10101	76428946-3	MUEBLES ORBI SPA ESCUELA ALEMANIA MOBILIARIO - FICHA 8747 - FAEP 2017.	FAE-000001291	215-29-04	1.933.410	1.933.410
10101	76428946-3	MUEBLES ORBI SPA ADQUISICION MOBILIARIO LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA 8518 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000001294	215-29-04	2.388.892	2.388.892
10101	76428946-3	MUEBLES ORBI SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO FORJADORES DE ALERCE, FONDO FAEP 2017, FICH	FAE-000001343	215-29-04	2.585.060	2.585.060
10101	76428946-3	MUEBLES ORBI SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDO FAEP 2017,	FAE-000001344	215-29-04	2.923.021	2.923.021
10101	76431781-5	GRUPO SASUA SPA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2017 FICHA 7396	FAE-000001961	215-22-04-002	2.374.050	2.374.050
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS RECURSOS	FAE-000004906	215-29-06-001	183.204	183.204
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ADQ. PARLANTES, ESCUELA PABLO NERUDA - S	FAE-000005199	215-29-06-001	1.139.006	1.139.006
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ESCUELA ANAHUAC EQUIPOS DE APOYO FICHA 7	FAE-000005229	215-22-04-002	538.811	538.811
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ESCUELA NUEVA ALERCE - MATERIAL AUDIOVISUAL, FICHA N 5035. PIE	FAE-000005291	215-29-06-001	89.939	89.939
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ADQ. RECURSOS TECNOLOGICOS PAR LA ESCUELA ROTARIO PEDRO A. BRAVO SEGUN FICHA 802	FAE-000005303	215-29-06-001	161.046	161.046
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. VIDRIOS, LICEO LAS QUEMAS, F. 7842	FAE-000000168	215-22-04-010	132.593	132.593
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. VIDRIOS, LICEO COMERCIAL PTO MONTT	FAE-000000175	215-22-04-010	59.405	59.405
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. VIDRIOS, LICEO COMERCIAL PTO MONTT	FAE-000000177	215-22-04-010	691.152	691.152
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. VIDRIOS, ESCUELA CAYENEL, F.7679 -	FAE-000000179	215-22-04-010	1.067.219	1.067.219
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. VIDRIOS, ESCUELA LA PALOMA F.7735 -	FAE-000000180	215-22-04-010	513.509	513.509
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA PUNTILLA	FAE-003252231	215-22-04-002	77.668	77.668
10101	76467007-8	8LAYER CHILE SPA ADQ. PLATAFORMA GESTION GESTION EDUCACIONAL ESTABLECIMIENTOS DEM - SEP	FAE-000000989	215-29-07-002	22.237.764	22.237.764
10101	76473504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA RECURSOS TECNOLOGICOS ESCUELA SANTA INES	FAE-000000212	215-29-05-999	355.791	355.791
10101	76475342-9	EQUILIBRIUM LIMITADA ARTICULOS DEPORTIVOS TALLER COMUNAL BASQUETBOL FICHA N 8480 COORDINACION SEP.-	FAE-000000181	215-22-04-002	58.876	58.876
10101	76479750-7	SERVICIOS Y PRODUCTOS EDUCATIVOS CRISOL LIM ADQ. RECURSOS DIDACTICOS PARA LA ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA 7225 FONDOS SEP	FAE-000000702	215-22-04-002	2.948.690	2.948.690
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ESCUELA RURAL CHAICAS IMPLEMENTOS MUSICA	FAE-000004764	215-22-04-002	888.559	888.559
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA UNIDAD EXTRAESCOLAR INSTRUMENTOS SINFONI	FAE-000004852	215-22-04-002	9.620.122	9.620.122

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES, ESCUELA MIR	FAE-000004874	215-22-04-002	1.703.398	1.703.398
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESTABLECIMIENTOS DAEM DE PUERTO MONTT FICHA 7	FAE-000004886	215-22-04-002	4.049.772	4.049.772
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA PABLO NERUDA, SEGUN SOLICITUD DE COMP	FAE-000005052	215-22-04-002	1.175.088	1.175.088
10101	76500627-9	AGR INGENIERIA SPA ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - NAVES MERCANTES Y ESPECIALES PARTE 3 . LICEO I	FAE-000000814	215-22-04-002	172.550	172.550
10101	76506682-4	JUGUETES Y DIDACTICOS SPA ADQ. EQUIPAMIENTO ESCOLAR, ESCUELA MELIP	FAE-000000120	215-22-04-002	488.994	488.994
10101	76506682-4	JUGUETES Y DIDACTICOS SPA ADQUISICION DE RECURSOS LITERARIOS Y DID	FAE-000000229	215-22-04-002	72.523	72.523
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA ADQ. MATERIAL ORQUESTA, ESCUELA CORRETO	FAE-000000804	215-34-07	199.607	199.607
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA SEP- RECURSO TIC 2- LICEO ISIDORA ZEGERS	FAE-000001057	215-29-06-001	180.178	180.178
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL LICEO MANUEL MONTT, FONDO MOVAMONO	FAE-000001132	215-22-04-002	969.530	969.530
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESTABLECIMIENTOS DAEM DE PUERTO MONTT FICHA 7	FAE-000001136	215-22-04-002	115.313	115.313
10101	76508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA ADQ. PREMIOS, ESCUELA LICARAYEN - SEP	FAE-000000466	215-24-01-008	4.236.782	4.236.782
10101	76508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA ESCUELA ALEMANIA BICICLETAS PARA PROMOVE	FAE-000000467	215-24-01-008	695.867	695.867
10101	76508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA FICHA 8784 ADQUISICION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA ALEMANIA - SEP.-	FAE-000000537	215-22-02-002	113.349	113.349
10101	76508599-3	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA IMAGINA Y CREA S ESCUELA RURAL CHAICAS IMPLEMENTOS DEPORT	FAE-000000245	215-22-04-002	267.795	267.795
10101	76563320-6	BIOQUIMICA S.A. FICHA 7663 MATERIALES TALLER CIENCIAS LI	FAE-000006923	215-22-04-002	1.400.165	1.400.165
10101	76577258-3	Ferrecentro Spa ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDAD DE OPERACIONES DAEM FICHA N	FAE-000001224	215-22-02-002	759.339	759.339
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA DE CULTURA, FONDO FAEP 2017.	FAE-000043460	215-29-06-001	814.699	814.699
10101	76613068-2	SERVICIO LAVADOMOVIL SPA ADQUISICION DE SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS Y COBERTORES PARA EL INTERNADO FIC	FAE-000000541	215-22-08-001	922.131	922.131
10101	76615840-4	Comercial Tanggo Sport Limitada ADQ. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, LICEO FORJADORES DE ALERCE F.7318 - MOVAMONOS 2017	FAE-000000552	215-22-04-002	185.028	185.028
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. COFFEE BREAK, ESCUELA ART. PRAT - S	FAE-000000551	215-34-07	1.090.055	1.090.055
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION, ESCUELA S	FAE-000001245	215-34-07	473.225	473.225
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ALIMENTACION ENCUNTROS DEPORTIVOS BASQU	FAE-000001249	215-34-07	565.734	565.734
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ESCUELA ESPAÑA COFFE BREAK ACTIVIDADES.	FAE-000001252	215-34-07	3.648.362	3.648.362

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ESCUELA LAS CAMELIAS SERVICIO DE BANQUET	FAE-000001375	215-22-01-001	1.831.838	1.831.838
10101	76651764-1	COMERCIAL CLS SPA ADQ. MATERIALES REPARACION, ESC. ARTURO	FAE-000000257	215-22-04-010	1.675.972	1.675.972
10101	76651764-1	COMERCIAL CLS SPA ADQ. MATERIALES REPARACION, ESC. ARTURO	FAE-000000258	215-22-04-010	43.304	43.304
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA MATERIALES REPARACION CANALES, ESCUELA MIRASOL / DAEM / FICHA 7917. MANTENIMIENTO	FAE-000000425	215-22-04-010	473.334	473.334
10101	76717820-4	SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A.- MATERIALES MANTENCION DE ALEROS Y TAPACANES, ESCUELA CAYENEL / DAEM / FICHA 7913	FAE-000000316	215-22-04-010	509.796	509.796
10101	76717820-4	SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A.- MATERIALES CONSERVACION PATIO CUBIERTO ESCUELA CAYENEL, FAEP 2017. 2328-390-LE18	FAE-000000327	215-31-02-004-053	206.000	206.000
10101	76753528-7	SEGURIDAD PRIVADA J&C SPA ADQ. CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIAS - EYL	FAE-000000177	215-22-08-002	42.268.800	42.268.800
10101	76769032-0	COLORMAR SPA MATERIALES CONSERVACION PATIO CUBIERTO ESCUELA CAYENEL FAEP 2017 - 2328-390-LE18	FAE-000000206	215-31-02-004-053	809.807	809.807
10101	76792374-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRAFT COM ADQ. MATERIALES REPARACIONES, LICEO PIED	FAE-000000096	215-22-04-010	156.521	156.521
10101	76792374-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRAFT COM MATERIALES DE PINTURA E INSUMOS, ESCUELA MIRAMAR / DAEM / FICHA 7870. MANTENIMIE	FAE-000000098	215-22-04-010	125.271	125.271
10101	76799430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA. ADQUISICION TINTAS UNIDAD IMPRENTA DAEM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NRO. 9259.-	FAE-000108064	215-22-04-009	416.947	416.947
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S ADQUISICION MOBILIARIO LICEO ISIDORA ZEGERS FICHA 7996 - FAEP 2017.-	FAE-000017121	215-29-04	2.632.651	2.632.651
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALERCE HISTORICO, FONDO FAEP2017, FICH	FAE-000017123	215-29-04	5.342.291	5.342.291
10101	76842970-7	SOCIEDAD ESI CHILE SPA ADQ. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD MAESTROS UNIDAD DE OPERACIONES -DEM	FAE-000006379	215-34-07	1.846.654	1.846.654
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESTABLECIMIENTO	FAE-000001022	215-22-04-002	8.365.379	8.365.379
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESTABLECIMIENTO	FAE-000001023	215-22-04-002	12.392.458	12.392.458
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001024	215-22-04-002	1.757.036	1.757.036
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001025	215-22-04-002	964.173	964.173
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001026	215-22-04-002	647.141	647.141
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001027	215-22-04-002	8.786.602	8.786.602
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001028	215-22-04-002	1.559.870	1.559.870
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001039	215-22-04-002	915.073	915.073

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

**Pagos Efectuados En El Trimestre**

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001040	215-22-04-002	628.203	628.203
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001041	215-22-04-002	2.432.515	2.432.515
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001042	215-22-04-002	902.248	902.248
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001043	215-22-04-002	865.124	865.124
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PSICOMOTRIZ ESCUELA LOS EUCALIPTUS, FICHA 8439 - FAEP 2018.	FAE-000001044	215-22-04-002	1.325.841	1.325.841
10101	76907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA ADQ. GALVANOS PARA RECONOCIMIENTOS, LICE	FAE-000001485	215-24-01-008	334.778	334.778
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DIFERENCIAL LOS EUCALIPTUS SEGUN FICHA	FAE-000030071	215-29-04	146.438	146.438
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NARCISO GARCIA, FONDO FAEP 2017, FICHA	FAE-000030128	215-29-04	1.001.404	1.001.404
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ, FONDO FAEP 2017, FICHA-79	FAE-000008317	215-29-04	252.313	252.313
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NARCISO GARCIA, FONDO MOVAMONOS 2017,	FAE-000008320	215-29-04	783.162	783.162
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCUELA LA ESCUELA PELLINES DEL SALTO, FONDO FAEP 2017	FAE-000008659	215-29-04	342.639	342.639
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NARCISO GARCIA, FONDO FAEP 2017, FICHA	FAE-000008763	215-29-04	672.069	672.069
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQ. UNIFORMES ESCOLARES, ESCUELA ESPA'VA	FAE-000004142	215-22-02-002	1.671.366	1.671.366
10101	77070080-9	AHUMADA CABELLO LIMITADA ADQ. COMPUTADORES, ESCUELA ANAHUAC - SEP	FAE-000005856	215-29-06-001	13.095.399	13.095.399
10101	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA DAEM - COMPRA CONO SEALIZACION ESTACIONAMIENTO FICHA 9180.-	FAE-000292551	215-22-04-999	35.343	35.343
10101	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQ. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, LICEO FORJADORES DE ALERCE F.7318 - MOVAMONOS 2017	FAE-000014589	215-22-04-002	174.299	174.299
10101	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQ. ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA ANAHUAC SEGUN FICHA 6411 FONDOS SEP	FAE-000014982	215-22-04-002	1.104.115	1.104.115
10101	77237960-9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIM ADQUISICION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DAEM - FAEP 2017.	FAE-000002166	215-22-11-002	2.582.784	2.582.784
10101	77237960-9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIM ADQ. CAPACITACION FUNCIONARIOS DAEM - DE	FAE-000002227	215-22-11-002	652.422	652.422
10101	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMITADA ADQUISICION DE RECURSOS LITERARIOS Y DID	FAE-000010786	215-22-04-002	74.493	74.493
10101	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMITADA ADQ. MATERIAL DE LIBRERIA, ESCUELA ARGEN	FAE-000011036	215-22-04-002	32.637	32.637
10101	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMITADA ADQ. JUEGOS DE MESA, ESCUELA ARGENTINA -	FAE-000011038	215-22-04-002	97.872	97.872

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS BELLAVISTA, ANAHUAC, LOS ALERCES.	FAE-000011359	215-22-04-002	112.400	112.400
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELA CAYENE	FAE-000014622	215-22-04-002	171.049	171.049
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA ADQUISICION LIBROS, MATERIAL DIDACTICO Y	FAE-000014727	215-22-04-002	255.293	255.293
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA ESCUELA MIRASOL FICHA N 6019 - MATERIAL	FAE-000014894	215-22-04-002	52.155	52.155
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS BELLAVISTA, ANAHUAC, LOS ALERCES.	FAE-000015398	215-22-04-002	267.115	267.115
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA FICHA 8355 MATERIAL DIDACTICO ESCUELA NUEVA ALERCE -SEP.-	FAE-000016823	215-22-04-002	520.787	520.787
10101	77338200-K	COMERCIAL R Y G LIMITADA ADQ. KERONESE, ESCUELA LA VARA - EYL	FAE-000111732	215-34-07	331.000	331.000
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. MATERIALES DE ASEO, ESCUELA LAUCA -	FAE-000092637	215-34-07	40.092	40.092
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. BASUREROS, ESCUELA MIRAMAR - EYL	FAE-000093728	215-34-07	94.962	94.962
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. BASUREROS, ESCUELA COLONIA EL GATO - EYL	FAE-000093730	215-34-07	94.962	94.962
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. MATERIAL DE ASEO, ESCUELA DARIO SALAS - EYL	FAE-000093733	215-34-07	67.741	67.741
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE BASUREROS PLASTICOS PARA LA ESCUELA ANAHUAC, FONDO MOVAMONOS 2017	FAE-000094934	215-29-04	360.832	360.832
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE BODEGA Y APOYO DE DIRECCION D.	FAE-000097555	215-22-04-007	386.317	386.317
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA INSUMOS DE ASEO CONTROL DE PLAGAS,UNIDAD INFRAESTRUCTURA/FICHA 8373. DEM	FAE-000098759	215-22-04-007	393.300	393.300
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA INSUMOS DE ASEO CONTROL DE PLAGAS,UNIDAD INFRAESTRUCTURA/FICHA 8373. DEM	FAE-000098760	215-22-04-007	274.171	274.171
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101629	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101630	215-22-04-007	436.651	436.651
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101932	215-22-04-007	270.963	270.963
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101933	215-22-04-007	442.685	442.685
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101934	215-22-04-007	196.814	196.814
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101935	215-22-04-007	310.102	310.102
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101938	215-22-04-007	405.513	405.513



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101940	215-22-04-007	361.497	361.497
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101941	215-22-04-007	442.685	442.685
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101943	215-22-04-007	361.497	361.497
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101945	215-22-04-007	442.685	442.685
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101947	215-22-04-007	242.617	242.617
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101949	215-22-04-007	442.685	442.685
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101951	215-22-04-007	246.899	246.899
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101981	215-22-04-007	350.574	350.574
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101982	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101983	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101984	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101985	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101986	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101987	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101988	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101989	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101990	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101991	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101992	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101993	215-22-04-007	210.962	210.962

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101994	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101995	215-22-04-007	442.685	442.685
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101997	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101998	215-22-04-007	442.685	442.685
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000101999	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102000	215-22-04-007	442.685	442.685
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102002	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102003	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102004	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102005	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102006	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102008	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102009	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102010	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102011	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102012	215-22-04-007	29.631	29.631
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102014	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102017	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102018	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102019	215-22-04-007	29.631	29.631

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102020	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102021	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102022	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102028	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102029	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102030	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102031	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102032	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102043	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102044	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102045	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102046	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102047	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102048	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102049	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102050	215-22-04-007	264.808	264.808
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102051	215-22-04-007	265.362	265.362
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102052	215-22-04-007	366.496	366.496
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102053	215-22-04-007	152.296	152.296
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102054	215-22-04-007	322.228	322.228

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102055	215-22-04-007	265.184	265.184
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102056	215-22-04-007	270.963	270.963
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102057	215-22-04-007	270.963	270.963
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102058	215-22-04-007	270.963	270.963
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102059	215-22-04-007	193.256	193.256
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102060	215-22-04-007	242.617	242.617
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102061	215-22-04-007	270.963	270.963
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102062	215-22-04-007	331.177	331.177
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102063	215-22-04-007	253.801	253.801
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102064	215-22-04-007	206.909	206.909
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102065	215-22-04-007	168.575	168.575
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102076	215-22-04-007	297.000	297.000
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102077	215-22-04-007	242.617	242.617
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102078	215-22-04-007	322.228	322.228
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102079	215-22-04-007	366.496	366.496
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102080	215-22-04-007	270.963	270.963
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102081	215-22-04-007	251.042	251.042
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102082	215-22-04-007	322.228	322.228
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102083	215-22-04-007	294.958	294.958
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102084	215-22-04-007	366.496	366.496

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102085	215-22-04-007	201.173	201.173
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102086	215-22-04-007	201.173	201.173
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102087	215-22-04-007	168.091	168.091
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102088	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102089	215-22-04-007	276.175	276.175
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102396	215-22-04-007	29.631	29.631
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102397	215-22-04-007	29.631	29.631
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102398	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102399	215-22-04-007	257.936	257.936
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102400	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102401	215-22-04-007	228.614	228.614
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102437	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102439	215-22-04-007	242.617	242.617
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102444	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102445	215-22-04-007	162.879	162.879
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102446	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102447	215-22-04-007	287.631	287.631
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102448	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102450	215-22-04-007	228.305	228.305
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102451	215-22-04-007	10.532	10.532

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102453	215-22-04-007	361.497	361.497
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102454	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102455	215-22-04-007	442.685	442.685
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102456	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102458	215-22-04-007	278.940	278.940
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102475	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102476	215-22-04-007	301.538	301.538
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102477	215-22-04-007	197.722	197.722
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102478	215-22-04-007	168.091	168.091
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102479	215-22-04-007	195.532	195.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102480	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102481	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102482	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102483	215-22-04-007	29.631	29.631
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102484	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102485	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102486	215-22-04-007	5.926	5.926
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102487	215-22-04-007	23.705	23.705
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102488	215-22-04-007	8.425	8.425
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102489	215-22-04-007	8.425	8.425



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102490	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102491	215-22-04-007	330.653	330.653
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102492	215-22-04-007	294.958	294.958
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102493	215-22-04-007	195.961	195.961
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102494	215-22-04-007	191.120	191.120
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102495	215-22-04-007	212.115	212.115
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102496	215-22-04-007	316.195	316.195
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102497	215-22-04-007	29.631	29.631
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102531	215-22-04-007	162.355	162.355
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102532	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102533	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102534	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102536	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102538	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102539	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102540	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102541	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102542	215-22-04-007	10.532	10.532
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102543	215-22-04-007	267.420	267.420
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102544	215-22-04-007	257.936	257.936

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102545	215-22-04-007	534.553	534.553
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102546	215-22-04-007	257.936	257.936
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102547	215-22-04-007	230.376	230.376
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102548	215-22-04-007	257.936	257.936
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102549	215-22-04-007	261.613	261.613
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-000102550	215-22-04-007	230.376	230.376
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. GALVANOS PREMIACION COLEGIO DARIO SALAS	FAE-000000190	215-24-01-008	100.008	100.008
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQUISICION MEDALLAS Y TROFEOS EXTRAESCO	FAE-000000210	215-24-01-008	2.326.450	2.326.450
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ESCUELA SANTA INES GALVANOS FICHA 8366 -	FAE-000000214	215-24-01-008	661.640	661.640
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQ. TROFEOS Y MEDALLAS, ESCUELA ANGELMO	FAE-000000222	215-24-01-008	354.620	354.620
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQ. PREMIOS Y TROFEOS, COMPETENCIAS DEP	FAE-000000226	215-24-01-008	913.920	913.920
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQ. MEDALLAS, ESCUELA ESPAÑA - SEP	FAE-000000232	215-24-01-008	263.894	263.894
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION TELEVISORES ESCUELA MIRAMAR FICHA 8262 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000003966	215-29-05-999	414.928	414.928
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION CAMARAS DE VIGILANCIA E INSUMOS PARA ESCUELA LOS ALERCES, FICHA 8454	FAE-000004051	215-29-06-001	166.652	166.652
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL, FONDO FA	FAE-000004093	215-29-06-001	6.973.751	6.973.751
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA LA ESCUELA ARABE SIRIA, FONDO FAEP 2	FAE-000004100	215-29-06-001	4.068.022	4.068.022
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA COLEGIO DARIO SALAS, FONDO FAEP 2017, F	FAE-000004101	215-29-06-001	4.068.022	4.068.022
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA LAS CAMELIAS, FONDO FAEP 201	FAE-000004102	215-29-06-001	5.811.455	5.811.455
10101	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW S.A ADQUISICION DE MOBILIARIO SALA PROFESORES LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2018,	FAE-000034540	215-34-07	1.202.086	1.202.086
10101	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW S.A LICEO LAS QUEMAS ADQUISICION PINTURA Y MOBILIARIO FICHA 7846 - MOVAMONOS 2017.	FAE-000035897	215-22-04-010	25.800	25.800
10101	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW S.A FICHA 6206 MOBILIARIO ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP.-	FAE-000037469	215-29-04	2.073.456	2.073.456
10101	77727410-4	OLMUE EDICIONES LTDA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE, LICARAYEN	FAE-000001516	215-22-04-002	70.646	70.646

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL DE ASEO, UNIDAD DE TRANSPORTE DEM	FAE-000147167	215-22-04-007	99.610	99.610
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA DARIO	FAE-000147180	215-34-07	69.972	69.972
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. INSUMOS Y PERIFERICOS, ESCUELA CAYE	FAE-000148148	215-22-04-009	78.466	78.466
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- FICHA 8285 EQUIPOS TECNOLOGICOS ESCUELA	FAE-000148915	215-24-01-008	205.114	205.114
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES PIE ESCUELA	FAE-000148997	215-34-07	1.791.464	1.791.464
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. ESTUFA, ESCUELA SENDA SUR F.8186 - MOVAMONOS 2017	FAE-000149371	215-29-04	646.823	646.823
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA PUNTILLA	FAE-000150010	215-34-07	33.084	33.084
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA LIBERTAD, LICARAYEN - PIE	FAE-000150597	215-22-04-002	24.353	24.353
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ESCUELA LA VARA IMPRESORAS Y TINTAS FICH	FAE-000151556	215-22-04-009	1.048.580	1.048.580
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- LICEO PIEDRA AZUL COMPRA MATERIAL ARTICU	FAE-000151597	215-22-04-001	974.365	974.365
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL OFICINA, ESCUELA PELLUCO -	FAE-000160715	215-22-04-001	6.902	6.902
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ESCUELA NUEVA ALERCE GESTION DE RECURSOS	FAE-000160772	215-22-04-002	334.029	334.029
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL OFICINA, ESCUELA PELLUCO -	FAE-000160786	215-22-04-001	13.805	13.805
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. RECURSOS TECNOLOGICOS PAR LA ESCUELA ROTARIO PEDRO A. BRAVO SEGUN FICHA 802	FAE-000160791	215-29-06-001	332.394	332.394
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS LOS ALERCES, LAS CAMELIAS, CHILOE, CH	FAE-000160990	215-22-04-001	47.713	47.713
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS ALEMANIA, ANGELMO, LOS ALERCES	FAE-000161256	215-22-04-001	166.632	166.632
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. IMPRESORA PARA ESCUELA RURAL LAGUNITAS SEGUN FICHA 8884 FONDO SEP	FAE-000161352	215-29-06-001	110.274	110.274
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. DE TINTAS PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL SEGUN FICHA 8225 - FONDO SEP	FAE-000161569	215-22-04-009	582.623	582.623
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE BODEGA Y APOYO DE DIRECCION DA	FAE-000161635	215-22-04-007	193.355	193.355
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA SANTA INES SEGUN FICHA 7756 FONDO SEP	FAE-000161842	215-22-04-002	76.015	76.015
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- FICHA 8766 TINTAS LICEO COMERCIAL MIRAMAR - SEP.-	FAE-000162360	215-22-04-009	201.479	201.479
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS OFICINA PARA LA ESCUELA PUNTILLA TENGLO SEGUN	FAE-000162508	215-22-04-001	295.188	295.188
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS OFICINA PARA LA ESCUELA PUNTILLA TENGLO SEGUN	FAE-000162529	215-22-04-001	164.551	164.551

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**  
Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD BODEGA Y APOYO DIRECCION FICHA 7961 - DEM.-	FAE-000162885	215-22-04-001	493.570	493.570
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESC. DAEM. PUERTO MONTT, FONDO FAEP 2018.	FAE-000011224	215-34-07	5.070.491	5.070.491
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA PABLO NERUDA, SEGUN SOLICITUD DE COMP	FAE-000011612	215-22-04-002	333.533	333.533
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA ESCUELA LA VARA, FONDO FAEP 2017, FICHA	FAE-000011661	215-29-05-999	1.816.349	1.816.349
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA ARGENTINA, FICHA 2880 FAEP 2017.-	FAE-000011663	215-22-04-002	1.326.367	1.326.367
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA ADQ. SERVICIO LAVADO FRAZADAS, INTERNADO	FAE-000003331	215-22-08-001	295.953	295.953
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA ADQ. LAVADO DE ROPA DE CAMA, INTERNADOS	FAE-000003332	215-22-08-001	72.671	72.671
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA ADQUISICION DE SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS Y COBERTORES PARA EL INTERNADO FIC	FAE-000003601	215-22-08-001	1.100.750	1.100.750
10101	77985930-4	COMERCIAL A W LTDA. MATERIALES MANTENCION GENERAL LANCHA CHILOTA CATALINA/DAEM 8735.-	FAE-000051415	215-22-04-999	553.414	553.414
10101	78027120-5	DIPROLAB LTDA. ADQ. ELEMENTOS PURIFICACION AGUA, ESCUEL	FAE-000014066	215-22-04-010	711.263	711.263
10101	78042830-9	MUEBLES TIMAUKE LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO ANDRES BELLO, FONDO FAEP 2017, FICHA-9159.-	FAE-000005565	215-29-04	2.170.560	2.170.560
10101	78263170-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA ADQ. PREMIOS, ESCUELA LAGUNITAS - SEP	FAE-000037358	215-24-01-008	85.960	85.960
10101	78263170-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES UNIDAD INFORMATICA DAEM / FICHA 8499. DEM	FAE-000038096	215-22-04-009	396.415	396.415
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA CORRENTO	FAE-000117096	215-22-04-002	9.996	9.996
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQ. MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS OFICINA PARA LA ESCUELA PUNTILLA TENGLO SEGUN	FAE-000118778	215-22-04-001	48.541	48.541
10101	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR PARA ESCUELA ANAHUAC, FONDO FAEP 2017, FICHA-9122.	FAE-000171661	215-29-06-001	3.601.600	3.601.600
10101	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA ESCUELA LA VARA, FONDO FAEP 2017, FICHA	FAE-000171695	215-29-06-001	3.605.720	3.605.720
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIAL DE GASFITERIA, ESCUELA LA VARA, F.7261 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000137416	215-34-07	593.382	593.382
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES REPARACION TABIQUE, ESCUELA ALEMANIA F.7585 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000138733	215-34-07	6.889	6.889
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA LENCA F.7716 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000138843	215-34-07	114.188	114.188
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES REPARACION TABIQUE, ESCUELA ALEMANIA F.7585 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000139041	215-34-07	11.022	11.022

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIAL DE GASFITERIA, ESCUELA LA VARA, F.7261 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000139193	215-34-07	20.507	20.507
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA LENCA F.7716 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000139258	215-34-07	158.383	158.383
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIAL DE GASFITERIA, ESCUELA LA VARA, F.7261 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000139366	215-34-07	4.760	4.760
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA LENCA F.7716 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000139394	215-34-07	90.559	90.559
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA SALDO MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA LENCA F.7716 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000139592	215-22-04-010	22.884	22.884
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA LENCA F.7716 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000139657	215-34-07	703.064	703.064
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES DIVISION DUCHAS, LICEO C	FAE-000139954	215-34-07	105.097	105.097
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES REPARACION BAÑOS, ESCUEL	FAE-000140391	215-22-04-010	31.652	31.652
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES RED DE GAS, ESCUELA LAUCA F.6415 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000140651	215-22-04-010	31.643	31.643
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES DIVISION DUCHAS, LICEO C	FAE-000140662	215-34-07	36.105	36.105
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES RED DE GAS, ESCUELA LAUCA F.6415 - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000140716	215-34-07	144.702	144.702
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. MATERIALES REPARACION BAÑOS, ESCUEL	FAE-000140717	215-22-04-010	47.590	47.590
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE GORRO DE SOLDADOR PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL D.A.E.M / FIC	FAE-000144215	215-22-04-999	11.614	11.614
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA IMPLEMENTACION ESPACIOS FISICOS PARA INSTALACION MAQUINAS DEPORTIVAS COLEGIO DAR	FAE-000172764	215-22-04-010	353.218	353.218
10101	78611770-4	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIO ADQUISICION TINTAS UNIDAD IMPRENTA DAEM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NRO. 9259.-	FAE-000224777	215-22-04-009	245.952	245.952
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO I NIVEL MEDIO S	FAE-000007754	215-22-04-001	97.629	97.629
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ESCUELA ALERCE HISTORICO MATERIAL FUNGIB	FAE-000008364	215-22-04-002	122.919	122.919
10101	78833980-1	SALGADO Y COMPANIA LIMITADA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA LA PALOM	FAE-000006773	215-22-04-009	353.146	353.146
10101	78833980-1	SALGADO Y COMPANIA LIMITADA ADQ. PENDRIVE Y HDD EXTERNO. LICEO ISIDO	FAE-000006778	215-29-06-001	170.745	170.745
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAIA LIMITADA ADQ. ALMOHADAS, INTERNADO LICEO DE NIÑAS	FAE-000002005	215-34-07	811.202	811.202
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAIA LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA PUNTILLA TENGLÓ, FONDO FAEP 20	FAE-000002383	215-29-04	328.210	328.210
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAIA LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INTERNADO DEL LICEO PIEDRA AZUL, FONDO FAEP 20	FAE-000002419	215-29-04	2.748.798	2.748.798

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DIFERENCIAL LOS EUCALIPTUS SEGUN FICHA	FAE-000002773	215-29-04	719.411	719.411
10101	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA ALTO BONITO, FONDO FAEP 2017.	FAE-000002440	215-29-04	351.020	351.020
10101	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA ADQUISICION DE SILLAS PARA LA ESCUELA NUEVA ALERCE, FONDO FAEP 2017, FICHA-7737.	FAE-000003249	215-29-04	267.069	267.069
10101	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDO FAEP 2017,	FAE-000003315	215-29-04	20.622.748	20.622.748
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQ. REPUESTOS VEHICULOS UNIDAD DE TRANP	FAE-003928337	215-22-06-002	112.641	112.641
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQ. REPUESTOS MINIBUS ESCOLAR PPU TW-2622 SEGUN FICHA 9171 .-	FAE-003935391	215-22-04-011	49.931	49.931
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQUISICION DE REPUESTOS DE REPUESTOS PARA MINIBUS ESCOLAR PPU BLZD-62, FICHA N	FAE-003967227	215-22-04-011	306.883	306.883
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA ANGELMO, FICHA 9054 - FAEP 2017.-	FAE-001762390	215-22-04-010	8.918	8.918
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA ARGENTINA, FICHA 9060 - FAEP 2017.-	FAE-001763439	215-22-04-010	8.918	8.918
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA SANTA INES, FICHA 9058 - FAEP 2017.-	FAE-001763440	215-22-04-010	8.918	8.918
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA LIBERTAD, FICHA 9052 - FAEP 2017.-	FAE-001763441	215-22-04-010	14.566	14.566
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA MIRAMAR, FICHA 9059 - FAEP 2017.-	FAE-001763444	215-22-04-010	11.890	11.890
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA MATERIALES DE PINTURA, ESCUELA ARGENTINA/DAEM 9025 - MANTENIMIENTO.-	FAE-001763463	215-22-04-010	9.853	9.853
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LICEO COMERCIAL MI	FAE-001763569	215-22-04-010	31.487	31.487
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS MIRA	FAE-000044465	215-22-04-001	180.682	180.682
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD BODEGA Y APOYO DIRECCION FICHA 7961 - DEM.-	FAE-000048108	215-22-04-001	18.802	18.802
10101	79702500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA. COLEGIO LOS ALERCES IMPLEMENTOS TALLER D	FAE-000001753	215-22-04-002	1.409.167	1.409.167
10101	79778630-6	JMO INTERNACIONAL LTDA. ADQUISICION IMPRESORAS Y TONER PARA LA ESCUELA LAGUNITAS, FONDO MOVAMONOS 2017.	FAE-000002604	215-34-07	994.244	994.244
10101	79778630-6	JMO INTERNACIONAL LTDA. ADQUISICION DE IMPRESORAS HP LASER JET PARA ESC. LAGUNITAS, FONDO MOVAMONOS 2017	FAE-000002605	215-29-06-001	319.544	319.544
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA LA COLINA, FONDO FAEP 2017, FICHA-7617	FAE-000252066	215-29-04	167.084	167.084
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA LA COLINA, FONDO FAEP 2017, FICHA-7617	FAE-000252382	215-29-04	98.116	98.116

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA LA COLINA, FONDO FAEP 2017, FICHA-7617	FAE-000252747	215-29-04	506.305	506.305
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESCUELA ALEMANIA MOBILIARIO - FICHA 8747 - FAEP 2017.	FAE-000255079	215-29-04	373.127	373.127
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA LA COLINA, FONDO FAEP 2017, FICHA-7617	FAE-000255080	215-29-04	655.210	655.210
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION MOBILIARIO COMEDOR INTERNADO LICEO COMERCIAL DE PUERTO MONTT FICHA 6	FAE-000255083	215-29-04	755.923	755.923
10101	79968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.- ADQUISICION DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA EL INSTITUTO COMERCIAL PTO. MONTT, FON	FAE-000085928	215-29-06-001	3.494.336	3.494.336
10101	79968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.- ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA ESCUELA HUELMO, FONDO FAEP 2017, FICHA-	FAE-000085931	215-29-06-001	873.584	873.584
10101	82574000-7	JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA LA ESCUELA HOSPITALARIA, FONDOS FAEP 2017	FAE-000648474	215-29-04	183.666	183.666
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. COMPRA DE LIBROS BIBLIOTECA ESCUELA ESPA	FAE-000004802	215-22-04-002	72.522	72.522
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. ADQ. LIBROS, ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP	FAE-000004831	215-22-04-002	275.569	275.569
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS LIBROS.	FAE-000004921	215-22-04-002	318.198	318.198
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. FICHA 6967 TEXTOS ESCUELA ARTURO PRAT -S	FAE-000005119	215-22-04-002	1.090.197	1.090.197
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. FICHA 6967 TEXTOS ESCUELA ARTURO PRAT -S	FAE-000005227	215-22-04-002	342.891	342.891
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS LIBROS.	FAE-000005302	215-22-04-002	176.633	176.633
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. FICHA 6412 TEXTOS EDUCATIVOS ESCUELA ANA	FAE-000005309	215-22-04-002	985.152	985.152
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. FICHA 6412 TEXTOS EDUCATIVOS ESCUELA ANA	FAE-000005311	215-22-04-002	889.970	889.970
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. FICHA 6412 TEXTOS EDUCATIVOS ESCUELA ANA	FAE-000005312	215-22-04-002	427.646	427.646
10101	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA LA ESCUELA HOSPITALARIA, FONDOS FAE	FAE-000016974	215-29-04	496.998	496.998
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ADQ SISTEMA INFORMATICO A/O 2018 DAEM PUERTO MONTT	FAE-000001630	215-29-07-002	1.245.033	1.245.033
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ADQ SISTEMA INFORMATICO A/O 2018 DAEM PUERTO MONTT	FAE-000001692	215-29-07-002	1.246.525	1.246.525
10101	86887200-4	APRO LTDA. ZAPATOS DE SEGURIDAD,UNIDAD OPERACIONES/DAEM 8110 - DEM.-	FAE-001609939	215-22-02-003	2.181.270	2.181.270
10101	86887200-4	APRO LTDA. ESCUELA ARTURO PRAT - PINTURA EXTERIOR FACHADA ESCUELA ARTURO PRAT FICHA N 9038.	FAE-001620347	215-22-04-010	76.636	76.636
10101	86887200-4	APRO LTDA. ESCUELA ARABE SIRIA FICHA N 9039 - PINTURA Y ACCESORIOS - MANTENIMIENTO.-	FAE-001627060	215-22-04-010	73.899	73.899
10101	86887200-4	APRO LTDA. ADQUISICION DE ANTIPARRAS Y ARNES PARA REALIZAR PINTURA EXTERIOR DE LA ESCUELA P	FAE-001631579	215-22-04-010	76.636	76.636

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	86887200-4	APRO LTDA. MATERIALES DE PINTURA, ESCUELA ARGENTINA/DAEM 9025 - MANTENIMIENTO.-	FAE-001644919	215-22-04-010	41.055	41.055
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQUISICION DE SOFTWARE INGLES ESCUELA RURAL TRAPEN, FONDO FAEP 2017, FICHA-4243	FAE-000155905	215-29-07-001	1.561.499	1.561.499
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ESCUELA ROTARIO B. COMPRA AUDIFONOS PARA	FAE-000160783	215-24-01-008	80.577	80.577
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA LICEO COMERCIAL DE PUERTO MONTT 215-29-06-001/215	FAE-000162072	215-22-04-009	923.964	923.964
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISAJE Y SUSCRIPCION EN MEDIOS IMPRESOS Y ONLINE.	FAE-000275583	215-22-07-001	185.635	185.635
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE PUBLICACION DIARIO REGIONAL CONCURSO PROFESORES DAEM A/O 2019 FICHA N 9	FAE-000275894	215-22-07-001	403.047	403.047
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.- ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO MARCO ROSAS RUTA / PTO MONTT - STGO	FAE-000635266	215-22-08-007	103.352	103.352
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.- PASAJES AEREOS ESCUELA DE VERANO ASOC CHILENA DEMUNICIPALIDADES FICHA 9156.-	FAE-000638289	215-22-08-007	302.326	302.326
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.- ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO MARCO ROSAS RUTA / PTO MONTT - STGO	FEM-000635266	215-22-08-007	93.584	93.584
10101	88909800-7	COVEPA SPA ADQ. ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA, ESCUEL	FAE-003465552	215-34-07	74.113	74.113
10101	88909800-7	COVEPA SPA ADQ. MATERIALES REPARACIONES, ESCUELA ME	FAE-003537173	215-34-07	105.315	105.315
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQ. RECURSOS COMPUTACIONALES PARA LAS E	FAE-001099251	215-29-06-001	207.608	207.608
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS T	FAE-001106526	215-22-04-009	42.231	42.231
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA LICARAYEN FICHA 6499 INSUMOS COM	FAE-001110097	215-29-06-001	408.576	408.576
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE LICEO RURAL PIEDRA AZUL COMPRA PREMIOS M	FAE-001111926	215-24-01-008	221.535	221.535
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA	FAE-001111927	215-22-04-009	442.964	442.964
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA ESCUELA HUELMO, FONDO FAEP 2017, FICHA-	FAE-001151664	215-29-06-001	3.878.719	3.878.719
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LICEO BENJAMIN VICUA MACKENNA, FONDO F	FAE-001152042	215-29-06-001	1.691.516	1.691.516
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE VIDEOPROYECTORES PARA LICEO LAS QUEMAS, FONDO FAEP 2017, FICHA-91	FAE-001152046	215-29-06-001	2.029.819	2.029.819
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE FICHA 8258 RECURSOS TECNOLOGICOS ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP.-	FAE-001152047	215-29-06-001	884.418	884.418
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA ESCUELA LA VARA, FONDO FAEP 2017, FICHA	FAE-001152089	215-29-06-001	387.847	387.847
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA COLEGIO DARIO SALAS, FONDO FAEP 2017, F	FAE-001152091	215-29-06-001	3.383.657	3.383.657

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA MIRAMAR, FONDO FAEP 2017, FI	FAE-001152093	215-29-06-001	2.030.194	2.030.194
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LICEO COMERCIAL MIRAMAR, FONDO FAEP 201	FAE-001152096	215-29-06-001	3.959.664	3.959.664
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA LA ESCUELA LAS CAMELIAS, FONDO FAEP 201	FAE-001158659	215-29-06-001	198.760	198.760
10101	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.- ADQ. TEXTOS, ESCUELA MIRASOL - SEP	FAE-000115815	215-22-04-002	926.962	926.962
10101	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.- COLEGIO LOS ALERCES LIBROS PLAN LECTOR -	FAE-000118794	215-22-04-002	2.449.729	2.449.729
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQUISICION DE CUPONES DE GAS POR CILINDROS PARA LA ESCUELA ARTURO PRAT, FICHA N	FAE-002053628	215-22-05-003	229.000	229.000
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. COORDINACION SEP MANTENCION DE EQUIPO FICHA 5017 - DEM	FAE-000359745	215-22-06-007	679.893	679.893
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. COORDINACION SEP MANTENCION DE EQUIPO FICHA 5017 - DEM	FAE-000359747	215-22-06-007	85.754	85.754
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCUELA LIBERTAD - SUBV. MANTENIMIENTO	FAE-000964174	215-34-07	20.250	20.250
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. MATERIALES REVESTIMIENTO, LICEO PIE	FAE-001069248	215-22-04-010	170.860	170.860
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES GASFITERIA PA	FAE-001069250	215-22-04-010	67.631	67.631
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES GASFITERIA PA	FAE-001069251	215-22-04-010	33.030	33.030
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ESCUELA COR	FAE-001084914	215-22-04-010	348.730	348.730
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA GABR	FAE-001085156	215-22-04-010	363.840	363.840
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. MATERIALES DE GASFITERIA, ESCUELA L	FAE-001085157	215-22-04-010	65.966	65.966
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION MATERIALES REPARACION BODEGA Y COCINA ESCUELA ARTURO PRAT / FICHA 70	FAE-001085159	215-22-04-010	163.405	163.405
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES REPARACION SSHH, ESCUELA DARIO SALAS/DAEM 8304 - MANTENIMIENTO.-	FAE-001085160	215-22-04-010	2.421.272	2.421.272
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONSERVACION SALA PROFESORES.LICEO ISIDORA ZEGERS FI	FAE-001106009	215-22-04-010	570.320	570.320
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONSERVACION SALA PROFESORES.LICEO ISIDORA ZEGERS FI	FAE-001106010	215-22-04-010	444.282	444.282
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ.MATERIALES FERRETERIA DESDE 2328-450-LE18 ESC MIRASOL, METRI Y ESC CALETA LA	FAE-001106468	215-22-04-010	2.754.450	2.754.450
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ.MATERIALES FERRETERIA DESDE 2328-450-LE18 ESC MIRASOL, METRI Y ESC CALETA LA	FAE-001106469	215-22-04-010	3.146.410	3.146.410
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ.MATERIALES FERRETERIA DESDE 2328-450-LE18 ESC MIRASOL, METRI Y ESC CALETA LA	FAE-001106470	215-22-04-010	2.396.250	2.396.250



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ.MATERIALES FERRETERIA DESDE 2328-450-LE18 ESC MIRASOL, METRI Y ESC CALETA LA	FAE-001106471	215-22-04-010	1.006.050	1.006.050
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA LOS COLONOS FICHA 8699 - MOVAMONO	FAE-001106690	215-22-04-010	151.796	151.796
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. MATERIALES REPARACION INFRAESTRUCTU	FAE-001106691	215-22-04-010	154.385	154.385
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA ICHA 8318 MATERIAL DIDACTICO ESCUELA BELLAVISTA - SEP.-	FAE-000696318	215-22-04-002	408.445	408.445
10101	93183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES ADQ. RECURSO DIDACTICO, ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP	FAE-000154234	215-34-07	1.740.156	1.740.156
10101	93183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELA LA PALOMA	FAE-000155591	215-34-07	29.295	29.295
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A ADQ. PRORROGA SEGUROS GENERALES VEHICULO	FAE-002163869	215-22-10-002	7.136.920	7.136.920
10101	96522400-9	EDITORIAL OCEANO DE CHILE S.A.- ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA ROTA	FAE-000997547	215-22-04-002	56.774	56.774
10101	96522950-7	EDICIONES SM CHILE S A ADQ. TEXTOS ESCOLARES, COLEGIO LOS ALERC	FAE-000074162	215-22-04-002	2.863.815	2.863.815
10101	96522950-7	EDICIONES SM CHILE S A ADQ. TEXTOS ESCOLARES, COLEGIO LOS ALERC	FAE-000075343	215-22-04-002	263.656	263.656
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. DE TONER PARA LA ESCUELA EL TEPUAL SEGUN FICHA 7775 - FONDO SEP	FAE-000352479	215-29-06-001	955.641	955.641
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.- VALES DE VESTUARIO ESCUELA DE METRI SEP.	FAE-000083047	215-22-02-002	506.339	506.339
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.- ADQ. VALE DE ALIMENTACION, ESCUELA LENCA	FAE-000964091	215-22-01-001	881.100	881.100
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.- ESCUELA RURAL LENCA VALES ALIMENTACION F	FAE-000968447	215-22-01-001	587.400	587.400
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. COLEGIO DARIO SALAS MATERIALES LABORATOR	FAE-010538204	215-22-04-002	41.637	41.637
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE COLEGIO LO	FAE-010538334	215-22-04-002	172.544	172.544
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA LICAR	FAE-010538352	215-22-04-002	679.810	679.810
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. COLEGIO LOS ALERCES MATERIAL DE LIBRERIA	FAE-010538359	215-22-04-002	415.492	415.492
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS MIRA	FAE-010538362	215-22-04-001	324.534	324.534
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. MATERIAL DE LIBRERIA, ESCUELA LA PA	FAE-010538363	215-22-04-001	62.156	62.156
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA LICA	FAE-010538364	215-22-04-002	47.433	47.433
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ORDEN DE COMPRA GENERADA DESDE CARRO COMPRAS (MATERIAL FUNGIBLE) .PIE	FAE-010542054	215-22-04-001	517.815	517.815
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ESCUELA NUEVA ALERCE FICHA N 5035 MATERIAL AUDIOVISUAL. PIE	FAE-010542178	215-29-06-001	18.039	18.039
10101	96579920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES, ESCUELA CAYENEL - SEP	FAE-000166428	215-22-04-002	578.635	578.635
10101	96579920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA	FAE-000179490	215-22-04-002	937.685	937.685



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESTABLECIMIENTOS DAEM DE PUERTO MONTT FICHA 7				
10101	96601750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA.- ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE FICHA 8477, 8	FAE-000358748	215-22-04-002	318.650	318.650
10101	96710110-9	INMOBILIARIA CLUB DE DEPORTES NAUTICOS REL ARRIENDO CABOTAJE LANCHA CHILOTA - DEM	FAE-000000803	215-22-09-999	195.359	195.359
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 01/12/ A 31/12/2018	FAC-009674102	215-22-08-002	32.768	32.768
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 01/12/ A 31/12/2018	FAC-009674104	215-22-08-002	32.768	32.768
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591917 01/12/ A 31/12/2012	FAC-009674107	215-22-08-002	32.768	32.768
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 01/12/ A 31/*12/2018	FAC-009674108	215-22-08-002	35.796	35.796
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 04/12/2018	FAC-009690787	215-22-08-002	379.487	379.487
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591917 04/12/ A 18/12/2018	FAC-009690790	215-22-08-002	36.106	36.106
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 07/12/ A 21/12/2018	FAC-009691298	215-22-08-002	142.150	142.150
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 07/12/ A 21/12/2018	FAC-009691478	215-22-08-002	82.795	82.795
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 07/012/ A 21/12/2018	FAC-009691479	215-22-08-002	101.641	101.641
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 11/12/ A 25/12/2018	FAC-009692016	215-22-08-002	26.160	26.160
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 18/12/2018 A 1/01/2019	FAC-009692663	215-22-08-002	99.505	99.505
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 18/12/2018 A 01/01/2019	FAC-009692895	215-22-08-002	417.331	417.331
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 01/01/ A 31/01/2019	FAC-009712496	215-22-08-002	32.804	32.804
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 01/01/2019	FAC-009712498	215-22-08-002	32.803	32.803
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 01/01/ A 31/01/2019	FAC-009712499	215-22-08-002	32.804	32.804
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591917 01/01/ A 31/01/2019	FAC-009712503	215-22-08-002	32.803	32.803
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 01/01/ A 31/01/2019	FAC-009712504	215-22-08-002	32.804	32.804
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 01/02/ A 28/02/2019	FAC-009751081	215-22-08-002	32.779	32.779
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 01/02/ A 28/02/2019	FAC-009751084	215-22-08-002	32.778	32.778
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 01/02/ A 28/02/2019	FAC-009751088	215-22-08-002	32.779	32.779
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591917 01/02/ A 28/02/2019	FAC-009751095	215-22-08-002	32.779	32.779
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 01/02/ A 28/02/2019	FAC-009751097	215-22-08-002	32.779	32.779
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 01/03/ A 31/03/2019	FAC-009787655	215-22-08-002	32.794	32.794

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 01/03/ A 31/03/2019	FAC-009787660	215-22-08-002	32.794	32.794
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 01/03/ A 31/03/2019	FAC-009787668	215-22-08-002	32.794	32.794
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 INTERESES	FAC-097124961	215-22-08-002	1.399	1.399
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-591759 INTERESES	FAC-097124981	215-22-08-002	5.317	5.317
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 INTERESES	FAC-097124991	215-22-08-002	39	39
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591917 INTERESES	FAC-097125031	215-22-08-002	1.132	1.132
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 INTERESES	FAC-097125041	215-22-08-002	2.458	2.458
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 INTERESES	FAC-097510811	215-22-08-002	10.223	10.223
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 INTERESES	FAC-097510841	215-22-08-002	25.672	25.672
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 INTERESES	FAC-097510881	215-22-08-002	26.898	26.898
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591917 INTERESES	FAC-097510951	215-22-08-002	7.799	7.799
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 INTERESES	FAC-097510971	215-22-08-002	19.094	19.094
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 INTERESES	FAC-097876601	215-22-08-002	29.078	29.078
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 INTERESES	FAC-097876681	215-22-08-002	18.075	18.075
10101	96724350-7	MIGUEL CONCHA S.A.- ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA ROTA	FAE-000008112	215-22-04-002	66.702	66.702
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ESCUELA KIMUN LAVAL MATERIALES DE ROBOTICA FICHA 9439.-	FAE-097085497	215-22-04-002	130.795	130.795
10101	96803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. ADQ. TINETAS DE PINTURA, UNIDAD DE ADQUI	FAE-000972683	215-22-06-001	119.381	119.381
10101	96803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. ADQ. MATERIALES HABILITACION CASINO, ESCUELA CAYENEL, F.7127 - MOVAMONOS 2017	FAE-000972685	215-22-04-010	336.437	336.437
10101	96803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. ADQUISICION PINTURAS MURALISMO UNIDAD EX	FAE-001152311	215-22-04-002	1.939.336	1.939.336
10101	96803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA ESCUELA CAYENEL. FONDO MOVAMONOS 20	FAE-001152421	215-22-04-010	1.638.916	1.638.916
10101	96803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. ADQ. PINTURA, LICEO FORJADORES DE ALERCE F.8159 - MOVAMONOS 2017	FAE-001152426	215-22-04-010	624.787	624.787
10101	96803460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. COORDINACION SEP MATERIALES INVERNADEROS	FAE-001152479	215-22-04-002	2.813.198	2.813.198
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- ADQ. INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOS	FAE-000007606	215-22-04-002	1.046.655	1.046.655
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- ADQ. INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOST	FAE-000007609	215-22-04-002	1.594.681	1.594.681
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS CHILOE	FAE-000008242	215-34-07	764.744	764.744

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA ROTA	FAE-000008808	215-22-04-002	235.528	235.528
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE, LICARAYEN	FAE-000008900	215-22-04-002	721.045	721.045
10101	96827630-1	RELONCAVI SERVICIOS S.A MATERIALES DE PINTURA E INSUMOS, ESCUELA MIRAMAR / DAEM / FIHCA 7870. MANTENIMIE	FAE-000000978	215-22-04-010	132.013	132.013
10101	96827630-1	RELONCAVI SERVICIOS S.A IMPLEMENTACION COMEDOR ALUMNOS LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT FICHA 8049 - MOVAMO	FAE-000000987	215-22-04-010	427.580	427.580
10101	96827630-1	RELONCAVI SERVICIOS S.A MATERIALES CONSERVACION PATIO CUBIERTO ESCUELA CAYENEL, 2328-390-LE18 FAEP 2017.	FAE-000001008	215-31-02-004-053	7.378.245	7.378.245
10101	96827630-1	RELONCAVI SERVICIOS S.A IMPLEMENTACION ESPACIOS FISICOS PARA INSTALACION MAQUINAS DEPORTIVAS COLEGIO DAR	FAE-000001019	215-22-04-010	608.799	608.799
10101	96882140-7	MELMAN S.A.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA, FONDO FAEP 201	FAE-000044211	215-29-04	485.361	485.361
10101	96882140-7	MELMAN S.A.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO PIEDRA AZUL, FONDO FAEP 2017, FICHA-6671.-	FAE-000044223	215-29-04	453.473	453.473
10101	96882140-7	MELMAN S.A.- ESCUELA ALEMANIA ADQUISICION MOBILIARIO SALA COMPUTACION - MOVAMONOS 2017.	FAE-000045062	215-29-04	560.435	560.435
10101	96882140-7	MELMAN S.A.- ESCUELA ALEMANIA ADQUISICION MOBILIARIO SALA COMPUTACION - MOVAMONOS 2017.	FEM-000045160	215-29-04	160.124	160.124
10101	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A. MATERIALES DE PINTURA, ESCUELA ARGENTINA/DAEM 9025 - MANTENIMIENTO.-	FAE-002989229	215-22-04-010	27.675	27.675
10101	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A. ESCUELA ARTURO PRAT - PINTURA EXTERIOR FACHADA ESCUELA ARTURO PRAT FICHA N 9038.	FAE-002989233	215-22-04-010	52.960	52.960
10101	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A. ESCUELA ARABE SIRIA FICHA N 9039 - PINTURA Y ACCESORIOS.-	FAE-002989239	215-22-04-010	57.739	57.739
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. ADQ. RECARGA DE 800 LITROS DE GAS A GRANEL PARA EL LICEO ISIDORAZEGGERS SEGUN FI	FAE-007153622	215-22-05-003	324.632	324.632
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. BIBLIOTECA CORRENTOSO FICHA N 9367 - VALES DE GAS.-	FAE-007286074	215-22-05-003	24.985	24.985
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA ARABE S	FAE-000018340	215-22-04-002	485.876	485.876
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS CHILOE	FAE-000019457	215-22-04-002	459.922	459.922
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ESCUELA MIRASOL FICHA N 6019 - MATERIAL	FAE-000019721	215-34-07	591.046	591.046
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ESCUELA MIRASOL FICHA N 6019 - MATERIAL	FAE-000019722	215-34-07	84.215	84.215
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ADQ. PREMIOS, ESCUELA MIRASOL - SEP	FAE-000020249	215-24-01-008	674.229	674.229
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ESCUELA ARTURO PRAT PROYECTO SALA DE MATEMATICAS - FICHA 8303 - FAEP 2018.	FAE-000020380	215-22-04-002	681.113	681.113
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS BELLAVISTA, ANAHUAC, LOS ALERCES.	FAE-000020571	215-22-04-002	1.077.311	1.077.311

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2019 A Fecha Hasta 30/06/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS BELLAVISTA, ANAHUAC, LOS ALERCES.	FAE-000020572	215-22-04-002	17.285	17.285
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 7317 - MATERIAL PEDAGOGICO. PIE	FAE-000020638	215-22-04-002	64.698	64.698
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA ARGENTINA, FICHA 2880 - FAEP 2017.-	FAE-000020932	215-22-04-002	487.605	487.605
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- FICHA 8355 MATERIAL DIDACTICO ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP.-	FAE-000021305	215-22-04-002	326.603	326.603
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. FICHA 8261 COCTEL ESCUELA ALEMANIA - SEP	FAE-000006715	215-22-01-001	1.207.543	1.207.543
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO	FAE-000006722	215-22-01-001	2.191.865	2.191.865
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. FICHA 8325 COCTAIL PREMIACION ESCUELA AN	FAE-000006723	215-22-01-001	2.207.139	2.207.139
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. ESCUELA LICARAYEN CONTRTACION SERVICIOS	FAE-000006744	215-22-01-001	1.030.114	1.030.114
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. ADQ. DE COCTEL Y SALON PARA LA ESCUELA LA PALOMA SEGUN FICHA 8421 FONDO SEP	FAE-000006786	215-22-01-001	1.137.302	1.137.302
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALON DE CONFERENCIA ESCUELA LICARAYEN	FAE-000006792	215-22-01-001	1.130.700	1.130.700
10101	96989530-7	CASTILLA Y ARAGON CONSULTORES S A FICHA 7700 PREMIOS ESCUELA LA CHAMIZA -	FAE-000001854	215-24-01-008	291.259	291.259
10101	99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A. ADQUISICION MUEBLE KARDEX - ESCUELA BASI	FAE-000003159	215-29-04	188.797	188.797
10101	99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ, FONDO FAEP 2017, FICHA-79	FAE-000003221	215-29-04	186.304	186.304
10101	99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A. ADQ. MOBILIARIO, ESCUELA LA VARA F.6930 - MOVAMONOS 2017	FAE-000003477	215-29-04	341.803	341.803
10101	99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A. LICEO COMERCIAL DE PUERTO MONTT ADQUISICION MOBILIARIO COMEDOR INTERNADO - FAEP	FAE-000003490	215-29-04	262.073	262.073

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	5770906-5	RIGOBERTO URIBE MANCILLA ADQUISICION DE ARENA Y SERVICIO DE ARRIENDO RETROEXCAVADORA PARA ESCUELA LA VARA	FAE-000000496	215-22-04-010	1.671.950	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA LIBERTAD, PROGRAMA DE INTEGRACION.	FAE-000014841	215-22-04-002	142.184	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA DARIO SALAS, PROGRAMA DE MANTENIMI	FAE-000019924	215-22-04-010	308.686	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATERIALES ELECTRICOS EDIFICIO ANEXO DAEM FICHA 8940, GESTION DAEM.-	FAE-000020337	215-22-04-010	1.885.676	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATERIALES ELECTRICOS EDIFICIO ANEXO DAEM FICHA 8940, GESTION DAEM.-	FAE-000020338	215-22-04-010	1.333.936	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATERIALES ELECTRICOS EDIFICIO ANEXO DAEM FICHA 8940, GESTION DAEM.-	FAE-000020339	215-22-04-010	1.072.842	
10101	8893780-5	RICARDO SENEN GOMEZ ALMONACID ADQUISICION CATERING ACTIVIDAD IDENTIDAD CULTURAL DAEM PUERTO MONTT SEGUN FICHA	FAE-000000329	215-22-01-001	3.821.090	
10101	8977712-7	ANA MARIA DE LA TORRE GARCIA ESCUELA RURAL MAILLEN PUQUELDON SALIDA	FAE-000000479	215-22-09-003	280.000	
10101	9020663-K	VICTOR HUGO TORRES TOLOZA ADQ. TINTAS Y TONER, ESCUELA LAGUNITAS -	FAE-000003235	215-22-04-009	735.131	
10101	9020663-K	VICTOR HUGO TORRES TOLOZA ADQ. INSUMOS IMPRESORA, ESCUELA MELIPULL	FAE-000003261	215-22-04-009	135.692	
10101	9020663-K	VICTOR HUGO TORRES TOLOZA ADQ. TONER, ESCUELA LA CULTURA - SEP	FAE-000003281	215-22-04-009	110.432	
10101	10282965-4	Nancy Isabel Villegas Contreras ADQUISICION DE SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA JORNADA DE CAPACITACION / DAEM / FI	FAE-000000263	215-22-01-001	321.974	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL LICEO DE HOMBRES SEGUN FICHA 10198- MA	FAE-000000659	215-22-04-010	44.499	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESCUELA ARGENTINA SEGUN FICHA 10986- M	FAE-000000660	215-22-04-010	57.721	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE EXTRACTOR DE AIRE LICEO DE HOMBRES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, FI	FAE-000000661	215-22-04-010	163.864	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LICEO ISIDORA ZEGERS PROGRAMA DE MANTE	FAE-000000662	215-22-04-010	592.438	
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA ADQ. VIAJE EDUCATIVO PARA ALUMNOS ESCUELA ARABE SIRIA SEGUN FICHA 7852 FONDO SEP	FEM-000000602	215-22-08-999-001	2.000.000	
10101	12103931-1	LUIS SERGIO SALAZAR PINTO ADQUISICION REGLETA APRENDIZAJE ESCRITUR	FAE-000000076	215-22-04-002	128.520	
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA ARRIENDO BUS SALIDAS PEDAGOGICAS ESCUELA ESPAÑA, PROGRAMA DE ESCUELAS Y LICEOS,	FAE-000000611	215-22-09-003	1.800.000	
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE ESCOLAR- ESCUELA RURAL LENCA SEGUN FICHA	FAE-000000317	215-22-01-001	1.600.652	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN PAGO SALA CUNA GIRASOL MES DE AGOSTO 2019	FAE-000000846	215-22-08-008	266.664	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN PAGO SALA CUNA GIRASOL MES DE AGOSTO 2019	FAE-000000847	215-22-08-008	266.664	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN PAGO SALA CUNA GIRASOL MES DE AGOSTO 2019	FAE-000000848	215-22-08-008	266.664	
10101	13517848-9	CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL ADQUISICION DE MATERIALES DE APRENDIZAJE PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA	FAE-000000614	215-22-04-002	839.396	
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PROYECTO DE MATEMATICAS, ESCUELA ARTURO PRA	FAE-000001762	215-22-04-002	147.617	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OFICINA DE INVENTARIOS SEGUN FICH	FAE-000006892	215-22-04-010	4.176.745	
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AGOSTO DE 2019 - DEM	FAE-000754925	215-22-05-004	260.812	
10101	65168696-2	FUNDACION VERSUS ADQUISICION CAPACITACION EVALUACION, CALIFICACION Y PROMOCION ESCOLAR, FAEP 2019	FAE-000000071	215-22-11-002	10.560.000	
10101	70772100-6	UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS ADQUISICION DE CURSO ESUELA BELLAVISTA, PROGRAMA SEP.-	FAE-000002836	215-22-11-002	7.275.000	
10101	70772100-6	UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS ARRIENDO PISCINA SEMI OLIMPICA ESCUELA ESPAÑA, PROGRAMA SEP, FICHA 9166.-	FAE-000007032	215-22-09-999	3.321.900	
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- F-697 E.R. LENCA 01/08/ A 31/08/20189	FAC-000000300	215-22-05-002	186.592	
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- G-709 E.R. CHAICAS 01/08/ A 31/08/2019	FAC-000000301	215-22-05-002	193.970	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 154/32327 01/08/ A 31/08/2019	FAC-000003112	215-22-05-001	22.090	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/46 30/07/ A 28/08/2019	FAC-000003113	215-22-05-002	2.075.370	
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA LICEO RURAL PIEDRA AZUL ARTICULOS DE LIB	FAE-000003126	215-22-04-002	128.177	
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA ESPA	FAE-0000031475	215-22-04-002	86.708	
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQUISICION PLASTIFICADORA ESCUELA HOSPITALARIA FICHA 9048 - DEM.-	FAE-0000031901	215-29-05-999	115.105	
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA COORDINACION SEP MATERIALES DE OFICINA FICHA 8363 - SEP.-	FAE-0000031902	215-22-04-001	265.288	
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA UTP SEGUN FICHA N 10928- FONDOS DEM	FAE-0000035342	215-22-04-001	545.565	
10101	76008969-9	EDICIONES R & V SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA ESCUELA ALEMANIA, PROGRAMA FAEP 2018	FAE-000003853	215-22-04-002	176.516	
10101	76013794-4	SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS, PARA LA UNIDAD DE SUBVENCIONES	FAE-000004446	215-22-09-003	2.132.575	
10101	76014638-2	COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. ADQUISICION DE CALEFACTORES Y MATERIALES PARA INSTALACION, ESCUELA GABRIELA MIST	FAE-0000033452	215-29-04	1.959.932	
10101	76018486-1	AUDIO MARKET AS. AGUAYO & ANABALON Y CIA. L ADQ. EQUIPOS DE AMPLIFICACION, ESCUELA H	FAE-000001783	215-22-04-002	129.800	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEÑANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000998967	215-22-04-001	390.975	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A	FAE-001003962	215-22-04-001	289.134	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002722	215-22-02-002	1.360.435	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION E	FAE-000002846	215-22-02-003	299.844	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION	FAE-000002847	215-22-02-003	219.886	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES BECA PRO-RETENCION PARA ESTABLECIMIENTOS PERTENE	FAE-000002848	215-22-02-003	259.865	
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES BECA PRO-RETENCION PARA ESTABLECIMIENTOS PERTEN	FAE-000002851	215-22-02-002	1.089.552	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 02/05/ A 03/06/2019	FAC-000576792	215-22-05-001	670.352	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-011 400000247796 01/08/ A 02/09/2019	FAC-005894653	215-22-05-001	1.172.975	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 09/08/ A 09/09/2019	FAC-005912097	215-22-05-001	981.429	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-687 304764903046 13/05/ A 11/07/2019	FAC-041100900	215-22-05-001	93.300	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- J-022 400000253331 INTERESES	FAC-059067751	215-22-05-001	22	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 INTEERESES	FAC-059120971	215-22-05-001	17.042	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-680 400000165718 02/08/ A 03/	FAE-005900213	215-22-05-001	941.841	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 02/08/ A 03/09/2019	FAE-005900240	215-22-05-001	294.394	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000211820 02/08/ A 03/09/2019	FAE-005906857	215-22-05-001	329.595	
10101	76077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LA ESCUELA CAYENEL SEGUN FICHA 10870- PI	FAE-000001245	215-22-04-002	956.805	
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO Y DIDACTICO PARA LA ESCUELA ANAHUAC SEGUN FICHA	FAE-000017444	215-22-04-002	617.203	
10101	76079634-4	COMERCIAL MULTILIBROS SPA ADQ. LIBROKS Y MATERIAL DIDACTICO - PIE	FAE-000000566	215-22-04-002	241.831	
10101	76079634-4	COMERCIAL MULTILIBROS SPA ADQ. LIBROKS Y MATERIAL DIDACTICO - PIE	FAE-000000567	215-22-04-002	275.840	
10101	76079634-4	COMERCIAL MULTILIBROS SPA ADQ. LIBROKS Y MATERIAL DIDACTICO - PIE	FAE-000000568	215-22-04-002	78.392	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ADQUISICION DE LIBROS PARA ESCUELA LAGUNITAS, PROGRAMA SEP.-	FAE-000001648	215-22-04-002	65.331	
10101	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA ADQUISICION DE TINTAS PARA DEPARTAMENTO DE UTP DAEM, PROGRAMA DE GESTION DAEM, F	FAE-000011582	215-22-04-009	138.512	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVO SET BASQUETBOL PARA LICEO ISIDORA ZEGERS, PRO	FAE-000005457	215-22-04-002	259.718	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-000003479	215-22-04-002	102.392	
10101	76104326-9	CCIEXPRESS S.P.A. ADQ. EQUIPOS DE APOYO, ESCUELA MELIPULLI	FAE-000001598	215-29-06-001	535.267	
10101	76112228-2	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS S.A ADQUISICION DE MATERIALES REPARACIONES PARA LICEO COMERCIAL, PROGRAMA DE MANTENI	FAE-000067691	215-22-04-010	618.086	
10101	76112228-2	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALEFACCION - ESCUELA ARTURO PRAT S	FAE-000068650	215-22-04-010	101.417	
10101	76112228-2	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS S.A ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA REPARACION - ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA 11341	FAE-000068917	215-22-04-010	104.327	
10101	76112228-2	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION LICEO ANDRES BELLO SEGUN FICHA 11326-	FAE-000068918	215-22-04-010	113.731	
10101	76137425-7	SOCIEDAD COMERCIAL ILM MAGALLANES LIMITAD ADQUISICION INSUMOS ESPECIALIDAD ENFERMERIA LICEO POLITECNICO MIRASOL EYL, FICHA	FAE-000000465	215-22-04-002	164.220	
10101	76150969-1	DONOSO Y COEYMANS LIMITADA CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO Y AMPLIFICACION- UNIDAD EXTRAES	FAE-000001025	215-22-08-999-001	2.925.000	
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AMPLIFICACION ESCUELA RURAL LA CHAMIZA, PROGRAMA FAE	FAE-000006710	215-29-05-999	415.696	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE ESTUFAS PARA ESCUELA ARTURO PRAT, PROGRAMA EYL, FICHA N 9916.-	FAE-000023426	215-29-04	5.665.066	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE ESTUFAS A PARAFINA PARA ESCUELAS PELLUCO, ARTURO PRAT Y LICEO COM	FAE-000024725	215-29-04	3.540.667	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE ESTUFAS A PARAFINA PARA ESCUELAS PELLUCO, ARTURO PRAT Y LICEO COM	FAE-000024726	215-29-04	2.832.533	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE REPISAS METALICAS UNIDAD DE FINANZAS, PROGRAMA GESTION DAEM, FICH	FAE-000025270	215-29-04	2.159.846	
10101	76193361-2	CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE LA DESDE 2328-496-LE18 ESC. LA	FAE-000000959	215-22-06-001	601.956	
10101	76194744-3	SOCIEDAD COMERCIAL RALUMCO COMPANIA LTDA ADQUISICION DE VIDRIOS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM - MANTENIMIENTO	FAE-000001950	215-22-04-010	850.230	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES PROGRAMA PIE.-	FEM-000003398	215-22-04-002	344.905	
10101	76219905-K	MOVILIDAD TOTAL S.A ADQ. DE SALVAESCALERAS PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS DE MENOR ENV	FAE-000001309	215-29-05-999	32.910.531	
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DE OPERACIONES, PROGRAMA DE GESTION DAE	FAE-000056624	215-22-04-999	12.696	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. TAPAS DE CAMARA, ESCUELA CHAICAS, F	FAE-000000053	215-22-04-010	224.910	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. ESTANQUE HIDRONEUMATICO, INSTITUTO C	FAE-000000061	215-22-04-010	295.120	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. BOMBA CALEFACCION, ESCUELA KIMUN LA	FAE-000000062	215-22-04-010	297.500	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES GASFITERIA, LICEO LAS QU	FAE-000000063	215-22-04-010	181.713	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MAT. DE GASFITERIA, ESCUE	FAE-000000065	215-22-04-010	398.650	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION BOMBA DE CALEFACCION ESCUELA	FAE-000000069	215-22-04-010	295.120	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES ARREGLO TECHUMBRE, ESCUE	FAE-000000078	215-22-04-010	416.381	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES ARREGLO COMEDOR, ESCUELA	FAE-000000079	215-22-04-010	205.299	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES ARREGLOS CANALETAS Y LIM	FAE-000000097	215-22-04-999	201.074	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES ARREGLOS CANALETAS Y LIM	FAE-000000098	215-22-04-999	210.154	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES REPARACIONES, DEPTO OPER	FAE-000000100	215-22-04-010	340.923	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL DAEM - COMPRA INSUMOS ARREGLOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES / FICHA 8447. DEM	FAE-000000105	215-22-04-010	363.402	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL COMPRA DE COPLAS Y PIOLAS PARA MAQUINAS AREAS VERDES SEGUN FICHA 9963 - FONDOS	FAE-000000140	215-22-04-012-004	447.369	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 10022- FON	FAE-000000141	215-22-01-001	447.143	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA PARA ESCUELA CAYENEL, PROGRAMA DE MANTENIMI	FAE-000000142	215-22-04-010	138.040	
10101	76257513-2	MACO S.A. REPUESTOS PARA BUS ESCOLAR RECORRIDO RURAL PPU GHXW-27, SEGUN FICHA N 10801, FA	FAE-000167511	215-22-04-011	3.156.802	
10101	76257513-2	MACO S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BUS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LICEO PIEDRA AZUL,	FAE-000169513	215-22-04-011	3.120.101	
10101	76276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA FICHA 7505 MATERIALES TAEKWONDO LICEO IS	FAE-000002349	215-22-04-002	801.692	
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. MATERIAL DE OFICINA, ESCUELA ESPANA	FAE-000010385	215-22-04-001	101.864	
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. ARTICULOS DE LIBRERIA, COLEGIO LOS	FAE-000010594	215-22-04-001	62.625	
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. LAMINAS DE PLASTIFICAR, ESCUELA HOS	FAE-000010774	215-22-04-001	142.240	
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA KIMUN LA	FAE-000010879	215-22-04-002	130.434	
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA COLEGIO LOS ALERCES MATERIAL DE LIBRERIA	FAE-000011435	215-22-04-002	166.329	
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. MATERIAL OFICINA Y PAPELERIA, LICEO	FAE-000011642	215-22-04-001	32.428	
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. MATERIAL OFICINA Y PAPELERIA, LICEO	FAE-000011643	215-22-04-001	108.668	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA COORDINACION SEP MATERIALES DE OFICINA FICHA 8363.-	FAE-000007012	215-22-04-001	249.329	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL DAEM, FICHA N 10910	FAE-000008763	215-22-04-001	283.696	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ADQ. ESTUFA A GAS, ESCUELA LAGUNITAS - S	FAE-000020684	215-29-04	840.102	
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ADQ. ESTUFA A GAS, LICEO BENJAMIN VICUNA	FAE-000021034	215-29-04	1.142.544	
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-000022135	215-29-04	365.660	
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA ADQUISICION DE LAVADORA PARA EL INTERNADO DEL LICEO COMERCIAL PUERTO MONTT, PROG	FAE-000010418	215-29-05-999	391.539	
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P ESCUELA ESPAÑA IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	FAE-000001732	215-22-04-002	392.012	
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P ADQ. ESTIMULOS Y PREMIOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MIRAMAR SEGUN FICHA N 8508	FAE-000002239	215-24-01-008	884.329	
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELAS CAYENE	FAE-000000504	215-22-04-002	92.114	
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELA CHILOE,	FAE-000000518	215-22-04-002	99.222	
10101	76334046-5	COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LTDA JUEGOS INFANTILES ESCUELA MIRASOL DE P.MONTT - FICHA 9808 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000000717	215-22-04-002	6.310.106	
10101	76347977-3	COMERCIALIZADORA JUANA DEL CARMEN OBREG ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UNIDAD DE OPERACIONES, GESTION DEM, FICH	FAE-000000479	215-22-04-999	358.547	
10101	76354051-0	PLASTIMAR LTDA ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA CAYE	FAE-000003629	215-22-04-002	165.109	
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO POLITECNICO MIRASOL, PROGRAMA FAEP 2018, FI	FAE-000000715	215-29-04	910.350	
10101	76405882-8	SOCIEDAD COMERCIAL M&P LTDA ADQQ. MATERIALES UNIDAD OPERACIONES - SUBV MANTENIMIENTO	FAE-000000213	215-22-04-010	208.250	
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA ILQU	FAE-000000223	215-22-04-010	128.127	
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA ADQUISICION DE BALONES DE BASKETBAL Y SURDO PARA BATUCADA, PARA LA ESCUELA DE CU	FAE-000008656	215-22-04-002	133.160	
10101	76426265-4	KEPLER NOVA LIMITADA ADQ. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, ESCUELA A	FAE-000001736	215-29-06-001	206.754	
10101	76430018-1	PRODUCCIONES GOYCOOLEA Y KAWLES SPA CONTRATACION OBRA DE TEATRO PARA ALUMNOS DE ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA N 8212	FAE-000000821	215-22-08-999-001	1.200.000	
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA LA PALOMA, PROGRAMA DE INTEGRACION ESCO	FAE-003410981	215-22-04-002	38.253	
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA LOS ALERCES, PROGRAMA DE INTEGRACION ES	FAE-003411002	215-22-04-002	110.246	
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA CORRENTOSO, PROGRAMA DE INTEGRACION, FI	FAE-003411003	215-22-04-002	88.334	
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA MELIPULLI, PROGRAMA DE INTEGRAION, FICH	FAE-003411013	215-22-04-002	161.877	
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA PABLO NERUDA, PROGRAMA DE INTEGRACION,	FAE-003411057	215-22-04-002	181.404	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA UTP SEGUN FICHA N 10928- FONDOS DEM	FAE-003427505	215-22-04-001	34.014	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROGRAMA EYL, FICHA N 11	FAE-000044476	215-22-03-003	3.390.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROGRAMA EYL, FICHA N 11	FAE-000045602	215-22-03-003	1.130.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQ. PETROLEO, ESC. ARGENTINA - EYL	FAE-000045603	215-22-03-003	1.134.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQ. PETROLEO, ART. PRAT - EYL	FAE-000045604	215-22-03-003	1.701.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL COLEGIO LOS ALERCES SEGUN FICHA 11196 - FONDOS D	FAE-000045605	215-22-03-003	1.701.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAEM DE PUERTO MONT	FAE-000045607	215-22-03-003	1.701.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADUQISICION DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROGRAMA DE EYL, FICHAS N 1	FAE-000045608	215-22-03-003	1.716.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA CEIA JOSE BERNARDO SUAREZ, PROGRAMA DE EYL, FICHA N	FAE-000045609	215-22-03-003	2.288.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADUQISICION DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROGRAMA DE EYL, FICHAS N 1	FAE-000045613	215-22-03-003	1.716.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LICEO ANDRES BELLO, PROGRAMA DE EYL, FICHA N 11069	FAE-000045614	215-22-03-003	2.855.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA CEIA JOSE BERNARDO SUAREZ, PROGRAMA DE EYL, FICHA N	FAE-000045928	215-22-03-003	2.284.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE RECARGA PETROLEO ESCUELA LAS CAMELIAS, PROGRAMA EYL, FICHA N 11	FAE-000046349	215-22-03-003	565.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 11332- FONDOS DEM	FAE-000046350	215-22-03-003	2.292.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQ. PETROLEO, INSTITUTO COMERCIAL - EYL	FAE-000046351	215-22-03-003	1.701.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL COLEGIO LOS ALERCES SEGUN FICHA 11196 - FONDOS D	FAE-000046352	215-22-03-003	1.134.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQ. PETROLEO, ART. PRAT - EYL	FAE-000046353	215-22-03-003	1.130.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 11332- FONDOS DEM	FAE-000046354	215-22-03-003	1.719.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAEM DE PUERTO MONT	FAE-000046355	215-22-03-003	1.134.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA ESCUELA BELLAVISTA, PROGRAMA EYL, FICHA N 10689.-	FAE-000046356	215-22-03-003	586.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAEM DE PUERTO MONT	FAE-000046357	215-22-03-003	567.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL SEGUN FICHA 11381 - FONDOS	FAE-000046358	215-22-03-003	1.701.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA FICHA 11376-11372	FAE-000046359	215-22-03-003	1.134.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA FICHA 11376-11372	FAE-000046360	215-22-03-003	1.134.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO COMERCIAL MIRAMAR, PROGRAMA DE EYL, FICHA	FAE-000046363	215-22-03-003	1.144.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA LA ESCUELA KIMUN LAWAL SEGUN FICHA 11262- FONDOS DEM	FAE-000046365	215-22-03-003	1.701.000	
10101	76591500-7	AULA EDITORES S.A. ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO Y DIDACTICO PARA EL LICEO COMERCIAL PUERTO MO	FAE-000004970	215-22-04-002	64.577	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE CULTURA, PROGRAMA DE EYL, FICHA N	FAE-000055800	215-29-06-001	265.644	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION LICEO LAS QUEMAS, PROGRAMA SEP.-	FA-000001250	215-22-01-001	3.772.062	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION SALIDA PED	FA-000001594	215-22-01-001	111.920	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING BASICO, ESCUEL	FAE-000000995	215-22-01-001	420.260	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL COCKTAIL Y CENA GALA ALUMNOS INTERNADO,	FAE-000001302	215-22-01-001	941.138	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL COORDINACION SEP COFFE BREAK ACTIVIDAD E	FAE-000001303	215-22-01-001	628.328	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL LICEO RURAL PIEDRA AZUL SERVICIO ALIMENT	FAE-000001304	215-22-01-001	687.526	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL COFFE Y ALMUERZOS CAPACITACION INST. FORJADORES DE ALERCE / FICHA 9042. DEM	FAE-000001592	215-22-01-001	915.462	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION CIERRE TAL	FAE-000001593	215-22-01-001	205.389	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION, ESCUELA A	FAE-000001598	215-22-01-001	650.684	
10101	76635558-7	PROVINTEC SPA ADQUISICION DE VARILLAS PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO, UNIDAD INFRAESTRUCTURA,	FAE-000000649	215-22-04-010	621.281	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQ. MATERIALES DIVISION DUCHAS, LICEO C	FAE-000000386	215-22-04-010	510.996	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQ. MATERIALES REVESTIMIENTO GIMNASIO,	FAE-000000388	215-22-04-010	75.863	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQ. DE MATERIALES PARA TORRE DE AGUA ESC MAILLEN ESTERO DESDE2328-483-L118, SEG	FAE-000000442	215-22-04-010	95.327	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALAS PIE FICHA N 9175.-	FAE-000000487	215-22-04-010	61.731	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION MATERIALES PUERTAS METALICAS ESCUELA LICARAYEN FICHA 8909.-	FAE-000000488	215-22-04-010	12.495	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA MATERIALES REVESTIMIENTO INTERIOR, ESCUELA LICARAYEN, FICHA 9338.-	FAE-000000496	215-22-04-010	310.089	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES RED DE GAS INTERNADO PIEDRA AZUL, PROGRAMA MANTENIMIEN	FAE-000000497	215-22-04-010	161.816	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES RED DE GAS INTERNADO PIEDRA AZUL, PROGRAMA MANTENIMIEN	FAE-000000498	215-22-04-010	341.021	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES REPOSICION CUBIERTA ESCUELA CALETA LA ARENA.-	FAE-000000505	215-22-04-010	205.632	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA- ESCUELA EL TEPUAL SEGUN FIC	FAE-000000512	215-22-04-010	367.943	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES EDUCACION MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROG	FAE-000000526	215-22-04-002	1.820.159	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES GASFITERIA ARREGLO BA'OS, ESCUELA MIRASOL, PROGRAMA D	FAE-000000569	215-22-04-010	1.906.453	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE BA'OS, ESCUELA RURAL CALETA LA AREN	FAE-000000594	215-22-04-010	628.725	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE BA'OS, ESCUELA RURAL CALETA LA AREN	FAE-000000595	215-22-04-010	82.105	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE BA'OS, ESCUELA RURAL CALETA LA AREN	FAE-000000596	215-22-04-010	109.979	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE BA'OS, ESCUELA RURAL CALETA LA AREN	FAE-000000597	215-22-04-010	371.852	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION MATERIALES DE DRENAJE PARA ESCUELA RURAL LAGUNITAS, PROGRAMA DE MANT	FAE-000000601	215-22-04-010	2.749	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL ESCUELA NUEVA ALERCE, PROGRAMA	FAE-000000610	215-22-04-010	1.303.913	
10101	76795629-0	ISOTECNICA SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION ESCUELA MIRASOL, PROGRAMA DE MANTENIMIEN	FAE-000000308	215-22-04-010	1.216.180	
10101	76799430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA. ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA LA UNIDAD DE RRHH SEGUN FICHA 11044- FONDOS DEM	FAE-000123382	215-29-06-001	6.556.071	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE AGOSTO 2019 (FACTURAS REZAGADAS)	FAE-000001060	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE AGOSTO 2019 (FACTURAS REZAGADAS)	FAE-000001063	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE AGOSTO 2019 (FACTURAS REZAGADAS)	FAE-000001064	215-22-08-008	370.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE AGOSTO 2019 (FACTURAS REZAGADAS)	FAE-000001065	215-22-08-008	370.000	
10101	76905637-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ALFERO MASPES Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESUELA EL TEPUAL, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, FICH	FAE-000000175	215-22-04-010	421.218	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76905637-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ALFERO MASPES Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE GIMNASIO, ESCUELA CHINQUIHUE ALTO,	FAE-000000177	215-22-04-010	540.569	
10101	76946381-K	COMERCIAL MATEX LIMITADA ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES ESCUELA ALERCE HISTORICO, PROGRAMA SEP, SEGUN SO	FAE-000000017	215-22-02-002	3.796.814	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR PARA EL LICEO COMERCIAL PTO MONTT SEGUN FICHA 92	FA-000004484	215-22-02-003	2.534.099	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. UNIFORME ESCOLAR ESCUELA CAYENEL FICHA 9281 PRO RETENCION.-	FAE-000004390	215-22-02-003	640.770	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. COMPRA UNIFORMES PRO-RETENCION ESCUELA ESPAÑA TIENDA FICHA 9264.-	FAE-000004391	215-22-02-003	545.800	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. COMPRA UNIFORMES PRO-RETENCION ESCUELA ESPAÑA TIENDA FICHA 9264.-	FAE-000004392	215-22-02-002	780.620	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. UNIFORME ESCOLAR LICEO ISIDORA ZEG FICHA 9250 PRO RETENCION.-	FAE-000004438	215-22-02-002	127.920	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. UNIFORME ESCOLAR LICEO ISIDORA ZEGERS FICHA 9177 PRO RETENCION.-	FAE-000004476	215-22-02-002	2.633.440	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. UNIFORME ESCOLAR LICEO ISIDORA ZEGERS FICHA 9177 PRO RETENCION.-	FAE-000004477	215-22-02-002	1.390.070	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. COMPRA UNIFORMES PRO RETENCION LICEO DE HOMBRES MANUEL FICHA 9245.-	FAE-000004478	215-22-02-003	2.835.050	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. COMPRA UNIFORMES PRO RETENCION LICEO DE HOMBRES MANUEL FICHA 9245.-	FAE-000004479	215-22-02-002	2.547.030	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR PARA ESCUELA PELLUCO SEGUN FICHA 9208 -PRORETENC	FAE-000004510	215-22-02-003	113.960	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR PARA EL LICEO FORJADORES DE ALERCE SEGUN FICHA 9	FAE-000004512	215-22-02-003	1.906.340	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR PARA EL LICEO FORJADORES DE ALERCE SEGUN FICHA 9	FAE-000004513	215-22-02-003	3.993.810	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LICEO COMERCIAL MIRAMAR, PROGRAMA DE PRORETENCION,	FAE-000004535	215-22-02-002	3.646.200	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LICEO COMERCIAL MIRAMAR, PROGRAMA DE PRORETENCION,	FAE-000004536	215-22-02-002	1.773.170	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LICEO COMERCIAL MIRAMAR, PROGRAMA DE PRORETENCION,	FAE-000004537	215-22-02-002	1.642.630	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES LICEO COMERCIAL MIRAMAR, PROGRAMA DE PRORETEN	FAE-000004720	215-22-02-003	396.860	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES LICEO COMERCIAL MIRAMAR, PROGRAMA DE PRORETEN	FAE-000004741	215-22-02-002	1.423.980	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES FORJADORES DE ALERCE, PROGRAMA DE PRORETENCIO	FAE-000004742	215-22-02-002	1.085.380	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR PARA EL COLEGIO TECNICO PIEDRA AZUL SEGUN FICHA	FAE-000004759	215-22-02-002	750.660	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS SEGUN FICHA 1048	FAE-000004762	215-22-02-002	1.038.370	
10101	77237150-0	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. ADQ. INSUMOS TALLERES ESPECIALIDAD, ESCU	FAE-000435293	215-29-05-001	297.500	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE TABLETAS DECLORADORAS, ESCUELA MAILLEN ESTERO, PROGRAMA DE EYL, F	FAE-000124419	215-22-04-007	317.730	
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA UNIDAD DE EXTRAESCOLAR, PROGRAMA GESTI	FAE-000000259	215-24-01-008	292.740	
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQUISICION DE MEDALLAS Y TOFEOS UNIDAD EXTRAESCOLAR, PROGRAMA DE GESTION DAEM,	FAE-000000260	215-24-01-008	1.358.980	
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQUISICION DE MEDALLAS TROFEOS Y GALVANOS PARA LA ESCUELA CHILOE SEGUN FICHA 11	FAE-000000264	215-24-01-008	683.036	
10101	77793380-9	SOCIEDAD HOTELERA QUEEN ROYAL LTDA ADQ. ALIMENTACION PARA GIRA DE ESTUDIO,	FAE-000002664	215-22-01-001	365.554	
10101	77793380-9	SOCIEDAD HOTELERA QUEEN ROYAL LTDA ADQ. ALOJAMIENTO PARA GIRA DE ESTUDIO, E	FAE-000002665	215-22-08-007	717.422	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROGRAMA EYL, FICHA N 10	FAE-000183084	215-22-04-007	23.170.790	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA LAS CAMELIAS, PROGRAMA DE INTEGRAC	FAE-000183385	215-22-04-002	61.750	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA LIBERTAD, PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOL	FAE-000183386	215-22-04-002	94.684	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA KIMUN LAWAL, PROGRAMA DE INTEGRACI	FAE-000183387	215-22-04-002	123.499	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA LA VARA, PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLA	FAE-000183388	215-22-04-002	45.285	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA MAILLEN ESTERO PROGRAMA DE INTEGRAION	FAE-000183395	215-22-04-002	162.078	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA MIRAMAR, PROGRAMA DE INTEGRACION,	FAE-000183449	215-22-04-002	252.587	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA MARCELA PAZ, PROGRAMA DE INTEGRACION, F	FAE-000183452	215-22-04-002	199.257	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA MELIPULLI, PROGRAMA DE INTEGRACION	FAE-000183453	215-22-04-002	284.623	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA KIMUN LAWAL , PROGRAMA DE INTEGRACIO	FAE-000183783	215-22-04-009	218.062	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA Y DE ENSEANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNICI	FAE-000183901	215-22-04-001	46.186	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000184135	215-22-04-001	269.497	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEÑANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000184137	215-22-04-001	311.247	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA ROTARIO BRAVO, PROGRAMA DE INTEGR	FAE-000184210	215-22-04-002	267.375	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA MIRASOL, PROGRAMA DE INTEGRACION, FICHA	FAE-000184211	215-22-04-002	382.596	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE ESTUFA A LEVA AMESTI PARA ESCUELA RURAL CHINQUIHUE ALTO, PROGRAMA	FAE-000184329	215-29-05-999	1.595.270	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA N 10893	FAE-000184398	215-22-04-007	369.445	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEÑANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000184484	215-22-04-001	227.741	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEÑANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000184485	215-22-04-001	276.285	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEÑANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000184490	215-22-04-001	181.809	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA N 10893	FAE-000184700	215-22-04-007	426.836	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA N 10893	FAE-000184705	215-22-04-007	369.445	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA N 10893	FAE-000184707	215-22-04-007	552.237	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000184730	215-22-04-007	119.086	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000184735	215-22-04-007	126.033	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE PENDRIVES PARA ESCUELA RURAL CHAICAS, PROGRAMA PIE, FICHA N 1013	FAE-000184761	215-22-04-009	71.796	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA PUNTILLA TENGLO, PROGRAMA DE INTEGRACION	FAE-000185020	215-22-04-002	147.938	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DAEM, PROGRAMA DE GESTION DEM, FICHA N 10948	FAE-000185024	215-22-04-001	1.614.999	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA MELIPULLI, PROGRAMA DE INTEGRACION	FAE-000185051	215-22-04-002	90.567	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA MARCELA PAZ, PROGRAMA DE INTEGRACION, F	FAE-000185052	215-22-04-002	49.400	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185374	215-22-04-007	226.006	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185375	215-22-04-007	153.047	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185376	215-22-04-007	153.047	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185378	215-22-04-007	143.723	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185379	215-22-04-007	153.047	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185380	215-22-04-007	153.047	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185381	215-22-04-007	159.994	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185382	215-22-04-007	259.476	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185387	215-22-04-007	153.047	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185389	215-22-04-007	126.988	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185390	215-22-04-007	205.164	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185392	215-22-04-007	259.476	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185393	215-22-04-007	268.800	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185395	215-22-04-007	216.682	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185397	215-22-04-007	153.047	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185400	215-22-04-007	226.006	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185405	215-22-04-007	101.394	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185406	215-22-04-007	161.415	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185408	215-22-04-007	119.086	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185410	215-22-04-007	128.409	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185411	215-22-04-007	119.086	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185437	215-22-04-007	259.476	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185439	215-22-04-007	186.517	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185440	215-22-04-007	153.047	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185442	215-22-04-007	146.100	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185446	215-22-04-007	153.047	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185448	215-22-04-007	153.047	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185450	215-22-04-007	153.047	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185452	215-22-04-007	117.665	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185453	215-22-04-007	153.047	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185454	215-22-04-007	153.047	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185459	215-22-04-007	153.047	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185467	215-22-04-007	119.086	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185469	215-22-04-007	119.086	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185470	215-22-04-007	119.086	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185471	215-22-04-007	119.086	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185475	215-22-04-007	102.351	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185476	215-22-04-007	101.394	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185477	215-22-04-007	101.394	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185480	215-22-04-007	110.718	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185481	215-22-04-007	110.718	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185484	215-22-04-007	110.718	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185485	215-22-04-007	110.718	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185488	215-22-04-007	66.968	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185489	215-22-04-007	84.659	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185490	215-22-04-007	66.968	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185491	215-22-04-007	60.021	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES- FONDOS PIE	FAE-000186520	215-22-04-002	312.250	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROGRAMA EYL, FICHA N 10	FEM-000183084	215-22-04-007	23.170.790	
10101	77866260-4	BERGUECIO Y EBENSERGER LTDA ADQUISICION DE PARAFINA PARA ESTABLECIMIENTOS, PROGRAMA DE EYL, FICHA N 11055	FAE-000486439	215-22-03-003	138.844	
10101	77866260-4	BERGUECIO Y EBENSERGER LTDA ADQUISICION DE PARAFINA PARA ESTABLECIMIENTOS, PROGRAMA DE EYL, FICHA N 11055	FAE-000486716	215-22-03-003	133.195	
10101	78192540-3	TURISMO Y CABAÑAS AGUAS CALIENTES SERVICIO TERMAS AGUAS CALIENTES DE PUYEHUE, ALIMENTACION ESTUDIANTES DE LA ESCUE	FAE-000003274	215-22-08-999-001	649.650	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA LA ESCUELA RURAL CALETA LA A	FAE-000196726	215-22-04-010	112.455	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESCUELA KIMUN LAWAL Y COLEGIO LOS A	FAE-000196849	215-22-04-010	547.157	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION CERCO MULTICANCHA, ESCUELA ANAHUAC, PROGRAM	FAE-000196869	215-22-04-010	3.374	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA COMPRA MATERIALES PROTECCIONES VENTANAS, CONFECCION DE PUERTAS,ESCUELA CAYENEL,	FAE-000196870	215-22-04-010	89.525	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DE LA ESCUELA CHINQUIHUE ALTO S	FAE-000196873	215-22-04-010	68.321	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ESCUELA NUEVA ALERCE, PROGRAMA MANT	FAE-000196874	215-22-04-010	185.671	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION INTEGRAL SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO	FAE-000196875	215-22-04-010	1.345.031	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROTECCION PUERTA Y VENTANAS, LICEO PIEDRA AZUL,	FAE-000196898	215-22-04-010	105.248	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UNIDAD DE OPERACIONES, PROGRAMA GESTION	FAE-000196900	215-22-04-999	46.096	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION INTEGRAL SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO	FAE-000197642	215-22-04-010	18.288	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ESCUELA NUEVA ALERCE, PROGRAMA MANT	FAE-000197643	215-22-04-010	9.318	
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE ESCUELAS MUNICIPALES PIE.-	FAE-000011564	215-22-04-002	1.018.359	
10101	78821870-2	DISTRIBUIDORA NOVADIST INS. Y SERV. DE ENCUADE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEÑANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000025650	215-22-04-001	33.915	
10101	78821870-2	DISTRIBUIDORA NOVADIST INS. Y SERV. DE ENCUADE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA UTP SEGUN FICHA N 10928- FONDOS DEM	FAE-000026115	215-22-04-001	208.250	
10101	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-000119376	215-22-04-007	525.499	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQ. REPUESTOS PARA MINIBUS ESCOLAR PPU TW-2622 ESC. RURAL HUELMO, FONDO FAEP 20	FAE-004015425	215-22-04-011	898.285	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ESCUELA TRAPEN SEGUN FICHA 2444 - SEP	FAE-000018529	215-22-04-001	26.787	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA - ESCUELA	FAE-000018632	215-22-04-002	2.011.368	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIALES ARCHIVO FOTOGRAFICO, MUS	FAE-000019982	215-22-04-001	65.586	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT SEGUN FICHA 1	FAE-000020221	215-22-04-001	31.418	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. PLASTIFICADORA SPYRA, ESC. SANTA IN	FAE-000020612	215-29-04	82.455	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIALES DE OFICINA, DEM ADMINIST	FAE-000020944	215-22-04-001	452.814	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIALES DE OFICINA, ESCUELA MIRA	FAE-000021259	215-22-04-001	64.678	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. PREMIOS Y RECONOCIMIENTO, ESCUELA T	FAE-000025605	215-22-04-001	452.067	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. RESMAS CARTA Y OFICIO, ESCUELAS PRO	FAE-000026280	215-22-04-001	5.382.713	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL DE OFICINA, COORDINACION D	FAE-000029638	215-22-04-001	122.758	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL DE OFICINA, ESCUELA CORREN	FAE-000031195	215-22-04-001	110.865	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA ARTURO	FAE-000031464	215-22-04-002	118.894	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. ARTICULOS DE LIBRERIA, ESCUELA CHAI	FAE-000031517	215-22-04-002	440.432	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. PLASTIFICADORA, ESCUELA NUEVA ALERC	FAE-000033291	215-22-04-001	82.455	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MAQUINA ENCUADERNADORA, ESCUELA PAB	FAE-000033802	215-22-04-001	419.380	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIALES EDUCATIVOS, ESCUELA ARAB	FAE-000034474	215-22-04-002	254.971	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIALES DE OFICINA, ESCUELA CARE	FAE-000035302	215-22-04-002	100.353	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL DE OFICINA, COORDINACION S	FAE-000035808	215-22-04-001	314.600	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ES	FAE-000037997	215-22-04-001	56.594	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA NUEVA AL	FAE-000038415	215-22-04-001	442.419	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. RESMAS DE PAPEL, COORDINACION SEP	FAE-000038501	215-22-04-009	4.669.847	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LICEO COM	FAE-000038577	215-22-04-002	98.746	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA KIMUN LA	FAE-000039146	215-22-04-002	103.637	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. GUILLOTINA Y ENCUADERNADORA, ESCUEL	FAE-000039157	215-22-04-001	266.510	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA ARGENTIN	FAE-000039207	215-22-04-002	484.312	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. RESMAS DE PAPEL, ESCUELA SANTA INES	FAE-000039374	215-22-04-001	163.850	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA ALERCE H	FAE-000039493	215-22-04-001	124.801	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FINGIBLE, ESCUELA ARTURO P	FAE-000039529	215-22-04-002	24.099	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, COLEGIO LOS ALER	FAE-000040187	215-22-04-001	306.270	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, LICEO BENJAMIN V	FAE-000040322	215-22-04-002	13.045	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, LICEO MANUEL MON	FAE-000040348	215-22-04-001	33.314	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA CAYENEL	FAE-000040375	215-22-04-001	54.000	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO I NIVEL MEDIO S	FAE-000040381	215-22-04-001	178.788	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. ARTICULOS DE OFICINA, ESCUELA SANTA	FAE-000040457	215-22-04-002	516.083	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, LICEO ISIDORA ZE	FAE-000040622	215-22-04-002	27.894	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA MELIPULL	FAE-000041151	215-22-04-002	74.656	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA DARI	FAE-000041710	215-22-04-002	386.328	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ESCUELA PELLUCO FICHA N 6042 - MATERIAL	FAE-000044093	215-22-04-001	128.165	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL OFICINA Y PAPELERIA, LICEO	FAE-000044922	215-22-04-001	896.416	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA LICEO PIEDRA AZUL COMPRA MATERIAL ARTICU	FAE-000045320	215-22-04-001	206.757	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS OFICINA PARA ESCUELA RURAL PUNTILLA TENGLO SEG	FAE-000046829	215-22-04-001	110.506	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA COORDINACION SEP, MATERIALES DE OFICINA FICHA N 8363.-	FAE-000047577	215-22-04-001	66.034	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA UTP SEGUN FICHA N 10928- FONDOS DEM	FAE-000060802	215-22-04-001	85.624	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA.- ADQUISICION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO,	FAE-000248209	215-22-08-999-001	301.965	
10101	79785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LIMITADA ADQ. BARRA DE APOYO PARA BANO, ESCUELA E	FAE-000005817	215-22-06-001	59.500	
10101	79901110-7	DISTRIBUIDORA DURUN LTDA NEUMATICOS PARA BUSES ESCOLARES RECORRIDO RURAL PPU BZXX-30, DRTV-99, GSXX-92, S	FAE-000022090	215-22-04-011	1.989.644	
10101	79904570-2	QUEILEN BUS LTDA ADQUISICION DE PASAJES - OLIMPIADAS DE A	FAE-000001062	215-22-08-007	280.000	
10101	86442000-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA ADQUISICION DE MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA ESCUELA ALEMANIA, PROGRAMA FAEP 2018	FAE-000005923	215-22-04-002	172.313	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQUISICION DE LAPTOP PROBOOK 450 G6, GESTION DAEM, FICHA N 10170.-	FAE-000169886	215-29-06-001	880.449	
10101	87747300-7	SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LT ADQUISICION DE MOVILIZACION PARA VIAJE SERNATUR, DEL LICEO PIEDRA AZUL SEGUN FIC	FAE-000423573	215-22-09-003	1.698.000	
10101	87747300-7	SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LT ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA VIAJE SERNATUR, DEL LICEO COMERCIAL	FAE-000425814	215-22-09-003	1.698.000	
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO REGIONAL, FICHA N 11066	FAE-000291298	215-22-07-001	603.566	
10101	88909800-7	COVEPA SPA PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-003542837	215-22-04-010	176.049	
10101	88909800-7	COVEPA SPA PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-003582022	215-22-04-010	630.760	
10101	88909800-7	COVEPA SPA ESCUELA N 3 MELIPULLI, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION ESPACIOS PARA ATENCION DE	FAE-003615072	215-29-04	571.200	
10101	88909800-7	COVEPA SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALAS PIE FICHA N 9175.-	FAE-003617423	215-22-04-010	2.072.647	
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES S.A. ADQUISICION DE PASAJE AEREO LUIS PEROTI PUERTO MONTT - SANTIAGO.-	FAE-003501822	215-22-08-007	127.768	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION RECURSOS COMPUTACIONALES E INSUMOS ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES, PR	FAE-001229081	215-22-04-009	950.192	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 88383496 01/09/ A 30/09/2018	FAC-011585271	215-22-05-007	70.037	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 88383496 01/10/ A 30/10/2018	FAC-011624217	215-22-05-007	71.186	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 88383496 01/11/ A 30/11/2018	FAC-011648991	215-22-05-007	70.466	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 88383496 01/12/ A 31/12/2019	FAC-011673750	215-22-05-007	72.174	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 652484504 01/03/ A 31/03/2019	FAC-011744839	215-22-05-005	81.281	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 652484504 01/04/ A 30/04/2019	FAC-011769428	215-22-05-005	75.740	
10101	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.- D-678 65-2314274 01/08/ A 31/08/2019	FAC-044147100	215-22-05-007	28.379	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A.- ADQUISICION INSUMOS ESPECIALIDAD ENFERMERIA LICEO POLITECNICO MIRASOL PROGRAMA E	FAE-008852117	215-22-04-002	8.184	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A.- ADQUISICION INSUMOS ESPECIALIDAD ENFERMERIA LICEO POLITECNICO MIRASOL PROGRAMA E	FAE-008875778	215-22-04-002	18.921	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQUISICION DE GAS A GRANEL ESCUELA ANGELMO, PROGRAMA SEP, FICHA N 10897.-	FAE-010537340	215-22-05-003	614.040	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA ESCUELA ANGELMO SEGUN FICHA 11334- DEM	FAE-010608391	215-22-05-003	616.420	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL SEGUN FICHA 11440	FAE-010608445	215-22-05-003	838.593	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA EL LICEO INDUSTRIAL SEGUN FICHA 11191- FONDOS D	FAE-010646328	215-22-05-003	486.972	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. RECARGA DE GAS A GRANEL PARA EL EDIFICIO ANEXO DAEM SEGUN FICHA 11224- FONDOS DE	FAE-010647703	215-22-05-003	167.666	
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT MATERIAL TECNOLOGICO FAEP 2018 FICHA 10424.-	FAE-000455464	215-22-04-009	991.334	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO PPU CGZB-20 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, S	FAE-002241801	215-22-04-011	1.559.026	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. ADQUISICION DE SERVICIO REPARACION BUS ESCOLAR PPU JJTP-25, SEGUN FICHA N 10403	FAE-002339009	215-22-06-002	876.430	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION BUS ESCOLAR PPU JSCS-86, UNIDAD TRANSPORT	FAE-002339782	215-22-06-002	189.924	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. ADQUISICION DE SERVICIO REPARACION BUS JJTP-29 RECORRIDO RURAL ESCUELA LOS COLON	FAE-002339832	215-22-06-002	233.835	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA LA ESCUELA RURAL CALETA LA A	FAE-001236392	215-22-04-010	545.172	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. MATERIALES REVESTIMIENTO GIMNASIO,	FAE-001236701	215-22-04-010	493.826	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION GIMNASIO ESCUELA CHINQUIHUE ALTO, PROG	FAE-001236806	215-22-04-010	97.312	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION GIMNASIO ESCUELA CHINQUIHUE ALTO, PROG	FAE-001236807	215-22-04-010	637.860	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES REPARACIONES ESCUELA LA VARA, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	FAE-001239086	215-22-04-010	162.697	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES REPARACIONES ESCUELA LA VARA, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	FAE-001239087	215-22-04-010	383.370	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE TONERS DAF DAEM PUERTO MONTT, PROGRAMA DE GESTION DAEM, FICHA N	FAE-000365831	215-22-04-009	170.158	
10101	96547580-K	CEPECH S. A. CONTRATACION SERVICIO DE PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 3 Y 4 MEDIO DE L	FAE-000002911	215-22-08-999-001	12.500.000	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-010219038	215-22-04-001	51.408	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-010247715	215-22-04-001	142.343	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 11615, DAEM	FAE-010538207	215-22-04-002	30.607	
10101	96710110-9	INMOBILIARIA CLUB DE DEPORTES NAUTICOS REL ARRIENDO CABOTAJE LANCHAS CHILOTA AGOSTO - DEM	FAE-000000963	215-22-09-999	195.359	
10101	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION GIFTCARD CALZADO ASISTENTES EDUCACION DAEM PUERTO MONTT SEGUN FICHA	FAE-000120573	215-22-02-003	27.681.705	
10101	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE VESTUARIOS CAPORALES BAFEM PROGRAMA DE GESTION DAEM, FICHA 9633.-	FAE-000122247	215-22-02-002	3.638.155	
10101	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION ESUELA TRAPEN, PROGRAMA SEP.-	FAE-001029578	215-22-01-001	1.711.500	
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESTBLECIMIENTOS DEM - MANTENIMIEN	FAE-099514327	215-22-04-010	412.625	
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE MATERIALES SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT, FONDO DE MANTENIM	FAE-099514507	215-22-04-010	196.093	
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION PARA ESC. PABLO NERUDA SEGUNFICHA 6578 - MOVA	FAE-100640080	215-22-04-010	57.948	
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE VENTANAS DE PVC PARA EL LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT SEGU FICHA	FAE-100802574	215-22-04-010	156.592	
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA RURAL CHAICAS SEGUN FICHA	FAE-100802749	215-22-04-010	11.518	
10101	96827630-1	RELONCAVI SERVICIOS S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA ARGENTINA SEGUN FICHA	FAE-000001139	215-22-04-010	75.357	
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE SISTEMA DE ACTIVO FIJO, GESTION DAEM, FICHA N 10333.-	FAE-000002620	215-29-07-001	7.145.789	
10101	96919050-8	ACEPTA COM SA ADQ. FIRMA ELECTRONICA Y TOKEN DE VALIDACION - DEM	FAE-000464116	215-22-04-009	302.090	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. ADQUISICION DE BALONES DE GAS PARA LA ESCUELA LA VARA SEGUN FICHA 11270 - FONDOS	FAE-000001343	215-22-05-003	143.700	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LA ESCUELA LICARAYEN SEGUN FICHA 11169- FONDOS	FAE-007620554	215-22-05-003	44.292	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LA ESCUELA ARTURO PRAT SEGUN FICHA 11389 - FOND	FAE-007620860	215-22-05-003	116.263	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. RECARGA DE GAS A GRANDEL PARA EL LICEO DE NIÑAS SEGUN FICHA 11334- DEM	FAE-007707565	215-22-05-003	503.828	
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A ADQUISICION DE PETROLEO PARA BUSES ESCOLARES, FAEP 2018, FICHA-11113.-	FAE-008748716	215-22-03-001	12.957.000	
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	FAE-008751674	215-22-03-001	15.624.000	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		ADQUISICION DE PETROLEO PARA BUSES ESCOLARES DAEM RECORRIDO RURAL FAEP 2018, FIC				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	6797573-1	MANUEL MUVOZ ABOCHACRA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES	FAE-00000944	215-22-04-002	3.030.347	3.030.347
10101	6815447-2	MARIA INES NOVOA ROMERO.- ADQ. DE MATERIALES REPARACION DE RADIADORES ESC MELIPULLI SEGUN FICHA 7036 - MAN	FAE-00000800	215-22-04-010	429.590	429.590
10101	6887775-K	MARGOT DEL PILAR ARTETA GUERRERO ADQUISICION DE BASUREROS PLASTICOS PARA LA ESCUELA ANAHUAC, FONDO MOVAMONOS 2017	FAE-00000576	215-34-07	159.349	159.349
10101	7054037-1	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES DE PUERTO MONTT -	FAE-000010663	215-29-06-001	6.822.182	6.822.182
10101	7054037-1	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE UNIDAD DE EXTRESCOLAR DAEM FICHA N 7516 IMPLEMENTOS MUSICALES - FAEP 2017.-	FAE-000010670	215-22-04-002	1.132.436	1.132.436
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ PAGO SALA CUNA CRECE 1 MES DE MARZO 2019	FAE-00001099	215-22-08-008	710.000	710.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ PAGO SALA CUNA CRECE 1 MES DE MARZO 2019	FAE-00001100	215-22-08-008	660.667	660.667
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ PAGO SALA CUNA CRECE 1 MES DE ABRIL 2019	FAE-00001135	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ PAGO SALA CUNA CRECE 1 MES DE ABRIL 2019	FAE-00001136	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ PAGO SALA CUNA CRECE 1 MES DE MAYO 2019	FAE-00001171	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ PAGO SALA CUNA CRECE 1 MES DE MAYO 2019	FAE-00001172	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	7720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2017 FICHA 7396.	FAE-000006174	215-22-04-002	2.756.662	2.756.662
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ALEMANIA SEGUN FICHA 9529-	FAE-000019604	215-22-04-010	126.378	126.378
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA ANGELMO/DAEM 9200 - MANTENIMIENTO.-	FAE-000019609	215-22-04-010	9.401	9.401
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA CHILOE SEGUN FICHA 9377- MA	FAE-000019922	215-22-04-010	415.310	415.310
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA BELLAVISTA SEGUN FICHA 9376	FAE-000019925	215-22-04-010	868.462	868.462
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA SIRIA SEGUN FICHA 101	FAE-000019926	215-22-04-010	1.162.499	1.162.499
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ALERCE HISTORICO SEGUN FICHA	FAE-000019962	215-22-04-010	2.297.890	2.297.890
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL COLEGIO LOS ALERCES SEGUN FICHA 101	FAE-000019963	215-22-04-010	258.230	258.230
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA MAILLEN ESTERO SEGUN FICHA	FAE-000019966	215-22-04-010	396.270	396.270
10101	7999809-5	NANCY B. GONZALEZ ALVARADO ADQUISICION BUZOS DEPORTIVOS ESCUELA RURAL HUELMO FICHA 8452.-	FAE-000000048	215-22-02-002	1.282.820	1.282.820
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	FAE-000003945	215-22-04-002	6.028.346	6.028.346

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS - FICHA 7516 - FAEP 2017.-				
10101	8281389-6	LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALINAS ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES - FICH	FAE-000000952	215-22-04-002	677.122	677.122
10101	8281389-6	LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALINAS UNIDAD DE EXTRESCOLAR DAEM FICHA N 7516 IMPLEMENTOS MUSICALES - FAEP 2017.-	FAE-000000953	215-22-04-002	842.403	842.403
10101	8873519-6	ALDA LINA ALVAREZ LERICI ADQUISICION. VESTUARIO FOLCKLORICO ESCUELA RURAL HUELMO FICHA 4517 - SEP.-	FAE-000000159	215-22-02-002	1.705.270	1.705.270
10101	9337134-8	MARITZA LORENA SORIA GALVARRO PEREZ ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO Y DIDACTICO PIE LICEO COMERCIAL PUERTO MONTT FIC	FAC-000000204	215-22-04-002	52.441	52.441
10101	9337134-8	MARITZA LORENA SORIA GALVARRO PEREZ ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA PARA LA ESCUELA LOS COLONOS, FONDO MOVAMONOS 2017,	FAE-000000162	215-22-04-002	172.223	172.223
10101	9411640-6	LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA ADQUISICION SERVICIO REPOSICION CIELO AULAS ESCUELA CULTURA Y DIFUSION FICHA 959	FAE-000000059	215-22-08-999-001	8.601.915	8.601.915
10101	10594389-K	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES FICHA 8355 MATERIAL DIDACTICO ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP.-	FAE-000000761	215-22-04-002	183.926	183.926
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA SANTA I	FAE-000000518	215-22-04-010	87.891	87.891
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, UNIDAD DE OP	FAE-000000541	215-22-04-010	10.710	10.710
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ESCUELA CAYENEL - CONSERVACION DE CUBIERTA PATIO CUBIERTO, FONDO FAEP 2017, FICH	FAE-000000542	215-31-02-004-053	285.195	285.195
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA BELLAVISTA SEGUN FICHA 9376	FAE-000000594	215-22-04-010	39.722	39.722
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 9380- M	FAE-000000595	215-22-04-010	60.726	60.726
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA CHILOE SEGUN FICHA 9377- MA	FAE-000000596	215-22-04-010	12.428	12.428
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA CAYENEL SEGUN FICHA 9383 -	FAE-000000597	215-22-04-010	36.024	36.024
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT SEGUN	FAE-000000598	215-22-04-010	251.471	251.471
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS SEGUN FICHA 93	FAE-000000599	215-22-04-010	37.549	37.549
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ANGELMO SEGUN FICHA 7111- M	FAE-000000600	215-22-04-010	119.315	119.315
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL SEGUN FIC	FAE-000000603	215-22-04-010	593.207	593.207
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ARABE SIRIA SEGUN FICHA 101	FAE-000000604	215-22-04-010	505.750	505.750
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 10010-	FAE-000000605	215-22-04-010	78.780	78.780

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA MELIPULLI SEGUN FICHA 9965	FAE-00000606	215-22-04-010	35.533	35.533
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA NARCISO GARCIA SEGUN FICHA	FAE-00000607	215-22-04-010	83.501	83.501
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ESPAÑA SEGUN FICHA 10005- M	FAE-00000608	215-22-04-010	16.103	16.103
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA MAILLEN ESTERO SEGUN FICHA	FAE-00000609	215-22-04-010	122.570	122.570
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ALERCE HISTORICO SEGUN FICHA	FAE-00000620	215-22-04-010	68.068	68.068
10101	10784169-5	DANIEL ALEJANDRO HIDALGO RIBE CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA MELIPULLI, FONDO FAEP 2017, FICHA-6814.-	FAE-00000069	215-31-02-004-055	20.532.536	20.532.536
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAQUEN PAGO SALA CUNA PILMAIQUEN MES DE MAYO 2019	FAE-00000509	215-22-08-008	930.000	930.000
10101	11654968-9	MERCEDES CONCHA ARRIAGADA ADQUISICION SERVICIO COFFE CENTRO DE PADRES RELACIONES PUBLICAS, FONDOS GESTION	FAE-00000075	215-22-01-001	418.500	418.500
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES	FAE-00000268	215-22-04-002	2.818.872	2.818.872
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA GIRA DE ESTUDIOS EN LA ISLA DE CHILOE PARA LA ESCUELA ANGELMO SEGUN FICHA N 837	FAE-00000581	215-22-08-999-001	1.700.000	1.700.000
10101	12334450-2	PABLO MARCELO NAHUEL HUIRCAPAN MATERIAL ELECTRICO ESCUELA ALERCE HISTORICO/DAEM 8907.-	FAE-00000076	215-22-04-010	234.365	234.365
10101	12334450-2	PABLO MARCELO NAHUEL HUIRCAPAN MATERIAL ELECTRICO ESCUELA ALERCE HISTORICO/DAEM 8907.-	FAE-00000077	215-22-04-010	392.789	392.789
10101	12698615-7	MARIA GONZALEZ HENRIQUEZ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MAESTROS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL DAEM S	FAC-00000757	215-29-05-999	661.640	661.640
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO ADQUISICION MOBILIARIOS ESCUELA KIMUN LAWAL FICHA 9804 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000000381	215-29-04	145.320	145.320
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ ADQUISICION DE COFFE BREACK-ACTIVIDAD VIVA LEER, PARA ESCUELA LA VARA SEGUN FICHA	FAE-00000288	215-22-01-001	417.155	417.155
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN PAGO SALA CUNA GIRASOL MES DE MAYO 2019	FAE-00000792	215-22-08-008	266.664	266.664
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN PAGO SALA CUNA GIRASOL MES DE MAYO 2019	FAE-00000793	215-22-08-008	266.664	266.664
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN PAGO SALA CUNA GIRASOL MES DE MAYO 2019	FAE-00000794	215-22-08-008	46.376	46.376
10101	14256082-8	FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO RECURSOS COMPUTACIONALES FICHA 7739 - FAEP 2017.-	FAE-000002337	215-29-06-001	3.668.701	3.668.701
10101	14316586-8	JUAN PABLO MATUS CORNEJO ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2017 FICHA 7396.	FAE-000004276	215-22-04-002	2.879.387	2.879.387
10101	15435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO UNIDAD DE EXTRESCOLAR DAEM FICHA N 7516 IMPLEMENTOS MUSICALES - FAEP 2017.-	FAE-000008223	215-22-04-002	501.310	501.310
10101	16009334-K	carolina valeria painen fierro IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, UNIDAD OPERACIONES/DAEM 8857.-	FAE-000000072	215-22-04-999	1.328.040	1.328.040

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- F.697 ESC. R. LENCA 01/05/ A 31/05/2019	FAC-00000277	215-22-05-002	148.512	148.512
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- G-709 ESC.R.CHAICAS 01/5/ A 31/05/2019	FAE-00000274	215-22-05-002	127.330	127.330
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 150/154 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000002988	215-22-05-002	22.530	22.530
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 47/48/ 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000003001	215-22-05-002	1.032.620	1.032.620
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- E-686 L.P.AZUL 01/04/ A 30/04/2019	FAC-000000191	215-22-05-002	337.068	337.068
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- G-760 ES. R. PICHICULLAIPE 01/04/ A 30/04/2019	FAE-000000190	215-22-05-002	5.593	5.593
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ES.R. LA VARA 01/04/ A 30/04/2019	FAC-000001212	215-22-05-002	500.990	500.990
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ES. R. LA VARA 01/04/ A 30/04/2019	FAC-000001235	215-22-05-002	8.330	8.330
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-687 308001297-08 01/04/ A 30/04/2019	FAC-000001236	215-22-05-002	9.520	9.520
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ES. R. LA VARA 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000001244	215-22-05-002	301.070	301.070
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 6001275-15 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000001266	215-22-05-002	9.520	9.520
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ES. R. LA VARA 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000001267	215-22-05-002	9.520	9.520
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-687 308001297-08 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000001268	215-22-05-002	9.520	9.520
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 6001275-15 01/04/ A 30/04/2019	FAE-000001234	215-22-05-002	9.520	9.520
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 ESC.R. ALTO BONITO 01/05/ A 31/05/2019	FAC-000001490	215-22-05-002	78.540	78.540
10101	76014638-2	COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. REPOSICION DE EQUIPOS A GAS PARA COCINA DE ESCUELA MIRAMAR SEGUN 9393 - MANTENIM	FAE-000031802	215-29-04	359.970	359.970
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQUISICION PINTURA INTERIOR LICEO INDUSTRIAL FICHA 9901 - FAEP 2017.-	FAE-000011893	215-22-04-010	129.930	129.930
10101	76017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA PABLO NERUDASEGUN FICHA 6560 -	FAE-000011895	215-22-04-010	202.419	202.419
10101	76021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA ADQ. MOBILIARIO, ESCUELA NUEVA ALERCE -	FAE-000002721	215-29-04	231.374	231.374
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. MATERIAL FINGIBLE, ESCUELA ARTURO P	FAE-000892186	215-22-04-002	110.135	110.135
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA HUELMO -	FAE-000892811	215-22-04-002	69.520	69.520
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE COLEGI	FAE-000911881	215-22-04-002	110.492	110.492
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA ROTARIO	FAE-000912935	215-22-04-002	49.456	49.456
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ESCUELA ALERCE HISTORICO MATERIAL FUNGIB	FAE-000916424	215-22-04-002	133.935	133.935
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ESCUELA ALERCE HISTORICO MATERIAL FUNGIB	FAE-000916437	215-22-04-002	61.951	61.951

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA ESC.	FAE-000917356	215-22-04-002	111.979	111.979
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEANZA PROYECTO DE MATEMATICAS, ESCUELA ARTURO PRA	FAE-000920937	215-22-04-002	68.389	68.389
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. MATERIAL OFICINA Y PAPELERIA, LICEO	FAE-000923491	215-22-04-001	96.664	96.664
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. MATERIAL DE ENSEANZA, ESCUELA CAYE	FAE-000923524	215-22-04-002	154.007	154.007
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS ALEMANIA, ANGELMO Y LOS ALERCES	FAE-000924549	215-22-04-001	116.002	116.002
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS LOS ALERCES, LAS CAMELIAS, CHILOE, CH	FAE-000927834	215-22-04-001	575.701	575.701
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A MATERIALES DE ASEO, MUSEO HISTORICO MUNICIPAL FICHA 9149.-	FAE-000947142	215-22-04-007	171.788	171.788
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA Y EDUCACION MUSEO HISTORICO FICHA 9136.-	FAE-000952344	215-22-04-001	12.852	12.852
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES DE PUERTO MONTT -	FAE-000003819	215-22-04-009	1.154.953	1.154.953
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FICHA	FAE-000003858	215-22-04-002	794.695	794.695
10101	76056613-6	GRAFICA SUR ANDINA LIMITADA SERVICIO DE MANTENCION MAQUINAS DE IMPRENTA SEGUN FICHA 9178 - FONDOS DEM	FAE-000003285	215-22-04-012-005	3.486.700	3.486.700
10101	76060022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA PADRE HURTADO SEGUN FICH	FAE-000001633	215-22-04-010	118.312	118.312
10101	76060022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. ADQUISICION DE MATERIALES EDUCACION MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROG	FAE-000001689	215-22-04-002	1.903.262	1.903.262
10101	76067326-9	EDGE SPA MOBILIARIO FAEP 2017, ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA 9480.-	FAE-000024735	215-29-04	614.314	614.314
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAA	FAE-000002508	215-22-02-003	79.958	79.958
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAE	FAE-000002509	215-22-02-003	359.813	359.813
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO DE	FAE-000002514	215-22-02-003	1.419.263	1.419.263
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO RU	FAE-000002516	215-22-02-003	1.239.356	1.239.356
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAN	FAE-000002518	215-22-02-003	1.499.222	1.499.222
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAM	FAE-000002523	215-22-02-003	199.896	199.896
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAR	FAE-000002526	215-22-02-003	219.886	219.886

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAR	FAE-000002528	215-22-02-003	39.979	39.979
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAM	FAE-000002529	215-22-02-003	159.917	159.917
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAA	FAE-000002530	215-22-02-003	559.709	559.709
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO AN	FAE-000002531	215-22-02-003	2.418.744	2.418.744
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO IS	FAE-000002532	215-22-02-003	19.990	19.990
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION COLEGIOD	FAE-000002533	215-22-02-003	1.299.325	1.299.325
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAK	FAE-000002535	215-22-02-003	739.616	739.616
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAP	FAE-000002536	215-22-02-003	459.761	459.761
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002543	215-22-02-003	139.927	139.927
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAM	FAE-000002545	215-22-02-003	439.772	439.772
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAL	FAE-000002548	215-22-02-003	339.824	339.824
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA COMPRA UNIFORMES PRO-RETENCION ESCUELA ANGELMO TIENDABOBERCK FICHA 9252.-	FAE-000002549	215-22-02-002	1.418.356	1.418.356
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAC	FAE-000002552	215-22-02-002	726.676	726.676
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA COMPRA UNIFORMES PRO-RETENCION ESCUELA RURAL LENCA TIENDABOBERCK FICHA 9258.-	FAE-000002553	215-22-02-002	493.819	493.819
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO R	FAE-000002554	215-22-02-002	2.034.176	2.034.176
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO AN	FAE-000002555	215-22-02-002	798.763	798.763
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA COMPRA UNIFORMES ESCOLARES PRO-RETENCION 2019, ESCUELANAHUAC, TIENDA BOBERCK F	FAE-000002556	215-22-02-002	356.857	356.857
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEOCOM	FAE-000002557	215-22-02-002	1.736.098	1.736.098
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAC	FAE-000002558	215-22-02-003	199.896	199.896
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEOCOM	FAE-000002559	215-22-02-003	1.859.035	1.859.035

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

**Pagos Efectuados En El Trimestre**

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002563	215-22-02-002	225.899	225.899
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002568	215-22-02-002	283.879	283.879
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEOPOL	FAE-000002569	215-22-02-003	1.279.336	1.279.336
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEOPOL	FAE-000002570	215-22-02-002	34.990	34.990
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEO RU	FAE-000002573	215-22-02-003	619.678	619.678
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAC	FAE-000002575	215-22-02-003	299.844	299.844
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAR	FAE-000002577	215-22-02-003	159.917	159.917
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEOPOL	FAE-000002578	215-22-02-003	19.990	19.990
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAA	FAE-000002580	215-22-02-003	319.834	319.834
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 10/05/ A 11/06/2019	FAC-005786002	215-22-05-001	936.796	936.796
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 15/05/ A 14/06/2019	FAC-005790809	215-22-05-001	1.019.970	1.019.970
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000006015	215-22-09-006	401.800	401.800
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000006016	215-22-09-006	401.800	401.800
10101	76080432-0	RINCON DIDACTICO LIMITADA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS LAS CAMELIAS, CHILOE, LICARAYEN	FAE-000017596	215-22-04-002	60.331	60.331
10101	76080432-0	RINCON DIDACTICO LIMITADA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELA ARTURO	FAE-000017614	215-22-04-002	36.337	36.337
10101	76080432-0	RINCON DIDACTICO LIMITADA LICEO COMERCIAL FICHA 7103 ARTICULOS ESC	FAE-000018047	215-22-04-002	102.691	102.691
10101	76080432-0	RINCON DIDACTICO LIMITADA ADQUISICION DE SET DE PERCUSION, PARA ESTABLECIMIENTOS, PERTENECIENTES AL DAEM F	FAE-000018779	215-22-04-002	141.676	141.676
10101	76081200-5	EMPRESA DE TRANSPORTE DE BUSES ROCABUS LI ADQ. ARRIENDO DE VEHICULO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HOSPITALARIA - EYL	FAE-000001075	215-22-09-003	2.100.000	2.100.000
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM FICHA 6967 TEXTOS ESCUELA ARTURO PRAT -	FAE-000008948	215-22-04-002	147.233	147.233
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ADQUISICION LIBROS ESCUELA PABLO NERUDA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NRO. 7919 - S	FAE-000009334	215-22-04-002	368.771	368.771
10101	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA INSUMOS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS / ES	FAE-000009377	215-34-07	419.989	419.989
10101	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA LICEO RURAL LAS QUEMAS ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL AULA MOVAMON	FAE-000009601	215-29-06-001	171.699	171.699

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**  
Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. VESTUARIO TALLERES DEPORTIVOS FICHA N 6	FAE-000004640	215-22-02-002	1.657.233	1.657.233
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ. DE PREMIOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS SEGUN FICHA 8242- FONDO SEP	FAE-000004840	215-24-01-008	1.209.658	1.209.658
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE SERVICIO DE BORDADO PARA VESTUARIO FUNCIONARIOS DAEM, FICHA N 899	FAE-000005009	215-22-02-002	1.302.872	1.302.872
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE VESTUARIO PARA 375, FUNCIONARIOS DAEM, FICHA N 8992.-	FAE-000005010	215-22-02-002	8.071.993	8.071.993
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE REGALOS PUBLICITARIOS UNIDAD EXTRAESCOLAR, PROGRAMA GESTION DAEM.	FAE-000005215	215-22-07-001	1.082.792	1.082.792
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. INDUMENTARIA DEPORTIVA TALLER COMUNAL DE	FAE-000005241	215-22-02-002	1.378.486	1.378.486
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ. PODIOS, ESTANTES Y BANDERAS, ESCUEKA PUNTILLA TENGLO F.6399 - MOVAMONOS 201	FAE-000005255	215-29-04	1.100.000	1.100.000
10101	76088231-3	DUMAR S.A ADQUISICION DE SILLAS PARA ESCUELA CHILOE, PROGRAMA SEP, FICHA N 8642.-	FAE-000001275	215-29-04	640.428	640.428
10101	76091029-5	SOC. DE SERV. EDUCACIONALES JARDIN Y SALA CU PAGO SALA CUNA PILCAQUITO MES DE MAYO 2019	FAE-000000484	215-22-08-008	2.268.784	2.268.784
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ADQ. MATERIAL DE APOYO ESCOLAR, ESCUELA	FAE-000002214	215-22-04-002	100.526	100.526
10101	76098370-5	RPM REPUESTOS LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BUS PPU BZXX-30 SEGUN FICHA 7995 PIEDRA AZUL - FAE	FAE-000119206	215-22-04-011	18.870.273	18.870.273
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA COLEGIO LOS ALERCES ESTIMULOS SISTENCIA,	FAE-000009414	215-22-04-002	150.402	150.402
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA NUEVA ALERCE, PROGRAMA SEP.-	FAE-000010041	215-22-04-002	154.861	154.861
10101	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NUEVA ALERCE, FONDO FAEP 2017, FICHA-7	FAE-000013600	215-29-04	1.473.065	1.473.065
10101	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA LA VARA FICHA 9473 - FAEP 2017.-	FAE-000013601	215-29-04	790.693	790.693
10101	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA ADQUISICION MOBILIARIO ESCUELA ARGENTINA FICHA 9784 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000013722	215-29-04	516.636	516.636
10101	76112228-2	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELA ARTURO PRAT, SUBV. MANTE	FAE-000058261	215-22-04-010	128.960	128.960
10101	76125128-7	LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA. LICEO COMERCIAL FICHA 7103 ARTICULOS ESC	FAE-000019778	215-22-04-002	123.125	123.125
10101	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA ADQ. AUDIFONOS Y CABLES, ESCUELA NUEVA A	FAE-000000739	215-34-07	248.990	248.990
10101	76150969-1	DONOSO Y COEYMANS LIMITADA ADQUISICION DE ARRIENDO DE ESPACIOS PARA CONCURSO DE DIRECTORES ADP, SOLICITADO	FAE-000001059	215-22-08-999-001	583.814	583.814
10101	76150969-1	DONOSO Y COEYMANS LIMITADA ARRIENDO DE SALON PARA EVENTOS UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA, FONDOS DAEM, FICHA N	FAE-000001095	215-22-09-999	286.790	286.790
10101	76163112-8	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DIDACTICO PU ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES DE PUERTO MONTT F	FAE-000012380	215-22-04-009	673.830	673.830

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA. ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO Y DIDACTICO PIE LICEO COMERCIAL PUERTO MONTT FIC	FAE-000002464	215-22-04-002	78.308	78.308
10101	76167938-4	IMPORTACIONES JOSE KLAIBER EIRL ADQUISICION DE LIBROS DE ACTAS Y EDUCACION PARVULARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL	FAE-000004317	215-22-04-002	549.966	549.966
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA ADQUISICION EQUIPO AMPLIFICACION MUSEO HISTORICO MUNICIPAL FICHA 9148.-	FAE-000006515	215-29-05-999	559.269	559.269
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES DE PUERTO MONTT -	FAE-000006524	215-22-04-009	723.101	723.101
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA UNIDAD DE EXTRAESCOLAR DAEM FICHA N 7516 IMPLEMENTOS MUSICALES - FAEP 2017.-	FAE-000006528	215-22-04-002	1.102.850	1.102.850
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA MATERIALES AUDIVISUALES, ESCUELA KIMUN LAWAL FICHA 9587 - FAEP 2017.-	FAE-000006555	215-22-04-009	200.897	200.897
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FICHA	FAE-000006557	215-22-04-002	1.882.754	1.882.754
10101	76175712-1	PUNTOBAT SPA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FON	FAE-000001896	215-29-06-001	1.390.500	1.390.500
10101	76191658-0	SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LIMITADA ADQ. PEDESTALES BASQUETBOL, ESCUELA ARTURO PRAT - SEP	FAE-000001597	215-22-04-002	704.682	704.682
10101	76196764-9	SOCIEDAD DE ENSEANZA ARAUCANIA EDUCATIVA S DQUISICION DE KIT DE ROBOTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FICHA 9461 - F	FAE-000000596	215-22-04-002	36.154.675	36.154.675
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE ENERO 2019	FAE-000003078	215-22-08-008	700.000	700.000
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE FEBRERO 2019	FAE-000003116	215-22-08-008	950.000	950.000
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MARZO 2019	FAE-000003139	215-22-08-008	2.100.000	2.100.000
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MARZO 2019	FAE-000003140	215-22-08-008	2.100.000	2.100.000
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MARZO 2019	FAE-000003141	215-22-08-008	1.400.000	1.400.000
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MARZO 2019	FAE-000003142	215-22-08-008	5.120.000	5.120.000
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE ABRIL 2019	FAE-000003168	215-22-08-008	2.100.000	2.100.000
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE ABRIL 2019	FAE-000003169	215-22-08-008	2.100.000	2.100.000
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE ABRIL 2019	FAE-000003170	215-22-08-008	2.070.000	2.070.000
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MAYO 2019	FAE-000003188	215-22-08-008	2.284.516	2.284.516
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MAYO 2019	FAE-000003189	215-22-08-008	1.941.935	1.941.935
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- PAGO SALA CUNA COLORIN COLORADO MES DE MAYO 2019	FAE-000003190	215-22-08-008	1.400.000	1.400.000
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPA	FAE-000048037	215-22-04-002	870.145	870.145

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S PINTURA INTERIOR, ESCUELA PADRE HURTADO FICHA 9053 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000048175	215-22-04-010	121.448	121.448
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S ADQUISICION DE ESTUFA A COMBUSTION PARA ESCUELA RURAL TRAPEN SEGUN FICHA 9620 -	FAE-000048420	215-29-05-999	563.041	563.041
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S UNIDAD INFRAESTRUCTURA PINTURA MEJORAMIENTO ESCUELA N 7 ARABE SIRIA - FAEP 2017	FAE-000048430	215-22-04-010	85.836	85.836
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES DE GASFITERIA, ESCUELA M	FAE-000000036	215-34-07	129.829	129.829
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. AGUA EMBOTELLADA, ESCUELA RIO BLANC	FAE-000000049	215-34-07	135.201	135.201
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ESCUELA LA VARA - COMPRA MATERIALES DE GASFITERIAARREGLO/ DAEM / FICHA 8496. MA	FAE-000000104	215-22-04-010	166.529	166.529
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ESCUELA MIRASOL - COMPRA MATERIALES DE GASFITERIAARREGLO FUGA DE AGUA FICHA 8976	FAE-000000111	215-22-04-010	95.105	95.105
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000116	215-22-04-010	694.960	694.960
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000117	215-22-04-010	326.655	326.655
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000118	215-22-04-010	124.355	124.355
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000119	215-22-04-010	89.250	89.250
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000120	215-22-04-010	1.011.762	1.011.762
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000121	215-22-04-010	346.885	346.885
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLO DE CALDERAS DE LA ESCUELA A	FAE-000000122	215-22-04-010	1.400.868	1.400.868
10101	76234035-6	SOCIEDAD COMERCIAL PONCE Y PONCE LIMITADA EQUIPAMIENTO COCINAS INTERNADOS, UNIDAD PSICOSOCIAL/DAEM 9199	FAE-000015727	215-29-04	999.005	999.005
10101	76234035-6	SOCIEDAD COMERCIAL PONCE Y PONCE LIMITADA ADQUISICION ANAFE INDUSTRIALES CUERPOS Y LICEOS OBTENCION DE SELLO VERDE FICHA 992	FAE-000016371	215-29-05-999	2.380.014	2.380.014
10101	76234035-6	SOCIEDAD COMERCIAL PONCE Y PONCE LIMITADA ADQUISICION EQUIPAMIENTO COCINAS INTERNADOS, UNIDAD PSICOSOCIAL/DAEM 9199.-	FAE-000016459	215-22-04-010	480.001	480.001
10101	76234035-6	SOCIEDAD COMERCIAL PONCE Y PONCE LIMITADA REPOSICION DE EQUIPOS A GAS PARA COCINA DE LA ESCUELA MIRAMAR SEGUN FICHA 9393-	FAE-000016784	215-29-04	469.991	469.991
10101	76241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO LICEO FORJADORES DE ALERCE - FICHA 9920 - F	FAE-000015599	215-29-06-001	313.200	313.200
10101	76242549-1	COMERCIAL NEOEDUCA CHILE LIMITADA ADQUISICION DE SET COMPLEMENTARIO DE ENERGIAS RENOVABLES, PARA LA ESCUELA ESPAÑA	FAE-000000250	215-22-04-002	303.248	303.248
10101	76248592-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	FAE-000000032	215-22-04-002	1.208.731	1.208.731

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**  
Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		UNIDAD DE EXTRESCOLAR DAEM FICHA 7516 IMPLEMENTOS MUSICALES - FAEP 2017.-				
10101	76253130-5	COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA.- ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FICHA	FAE-000001375	215-22-04-002	509.451	509.451
10101	76253130-5	COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA.- UNIDAD DE EXTRESCOLAR DAEM FICHA N 7516 IMPLEMENTOS MUSICALES - FAEP 2017.-	FAE-000001376	215-22-04-002	1.229.727	1.229.727
10101	76257513-2	MACO S.A. REPUESTOS PARA BUSES ESCOLARES PPU BZXX-30 Y DRSD-20 SEGUN FICHAN 9448 - ESTABL	FAE-000155624	215-22-04-011	2.686.903	2.686.903
10101	76257513-2	MACO S.A. REPUESTOS PARA BUSES ESCOLARES PPU BZXX-30 Y DRSD-20 SEGUN FICHAN 9448 - ESTABL	FAE-000156229	215-22-04-011	474.453	474.453
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQUISICION COMPRA CALCULADORA ESCUELA MAILLEN ESTERO FICHA 9144 - PIE.-	FAE-000012488	215-22-04-002	50.423	50.423
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS, UNIDAD PSICOSOCIAL PROGRAMA GESTION DAEM, FICHA 91	FAE-000026936	215-29-05-999	415.471	415.471
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. FICHA 6112 VIDEOPROYECTORES LICEO ANDRES	FAE-000004169	215-29-06-001	3.587.536	3.587.536
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. ESCUELA BELLAVISTA PREMIOS ASISTENCIA AN	FAE-000004467	215-24-01-008	1.460.061	1.460.061
10101	76296429-5	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAR D ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SENDA SUR, FONDO FAEP 2017, FICHA- 818	FAE-000001973	215-29-04	110.373	110.373
10101	76300986-6	SOCIEDAD LG SOLUCIONES SPA CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA PELLUCO, FONDO FAEP 2017.-	FAE-000000049	215-22-04-010	7.084.965	7.084.965
10101	76314355-4	PRODUCTORA EDUARDO ARTURO LIRA VALDES E. ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO, ESCUELA ARGENT	FAE-000000677	215-22-04-002	61.732	61.732
10101	76321427-3	ZAMBECA S.P.A ESCUELA KIMUN LAWAL MATERIALES DE ROBOTICA FICHA 9439.-	FAE-000000514	215-22-04-002	625.626	625.626
10101	76334046-5	COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LTDA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA-JUEGOS URBANOS PARA LA ESCUELA NUEVA ALE	FAE-000000553	215-22-04-002	4.406.605	4.406.605
10101	76341319-5	MEDIO AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIO ADQ. SERVICIO DE DECLARACIONES MEDIOAMBI	FAE-000000507	215-22-06-001	1.305.000	1.305.000
10101	76354051-0	PLASTIMAR LTDA ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS BELLAVISTA, ANAHUAC, LOS ALERCES.	FAE-000004425	215-22-04-002	512.134	512.134
10101	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA ADQUISICION MATERIALES OFICINA DAEM, PROGRAMA GESTION DAEM, FICHA N 9430.-	FAE-000000882	215-22-04-001	1.781.663	1.781.663
10101	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA ADQUISICION DE TINTAS DAEM, PROGRAMA GESTION DAEM, FICHA N	FAE-000000883	215-22-04-009	605.470	605.470
10101	76369152-7	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ERGOGAR LI ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA N 9542 - EQUIPAMIENOTECNOLOGICO - FAEP 2017.-	FAE-000000580	215-29-05-999	339.616	339.616
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA ADQUISICION DE COMPUTADORES DESKTOP PARA LA ESCUELA LA VARA, FONDO FAEP 2017, FI	FAE-000017757	215-29-06-001	5.175.502	5.175.502
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA DATAS Y ROUTER, ESCUELA ESPAÑA FICHA 8316 - FAEP 2017.-	FAE-000018291	215-29-06-001	582.919	582.919
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA ADQUISICION COMPUTADORES ESCUELA ARTURO PRAT - FICHA 9517 - FAEP 2017.-	FAE-000018373	215-22-04-009	4.174.570	4.174.570



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ARTICULOS DEPORTIVOS TALLER COMUNAL BASQUETBOL FICHA N 8480 COORDINACION SEP.-	FAE-000006666	215-22-04-002	657.889	657.889
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOSEDUCAZIONALES MUNICIPALES	FAE-000007067	215-22-04-002	567.892	567.892
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQ. DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA ESC. KIMUN LAWAL SEGUN FICHA 6135 - MOVAMO	FAE-000007357	215-22-04-002	541.176	541.176
10101	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA LICEO BENJAMIN VICUA MACKENA FICHA N 9158 MATERIAL TECNOLOGICO - FAEP 2017.-	FAE-000000319	215-29-04	24.896.787	24.896.787
10101	76403662-K	COMERCIAL MSM LTDA ADQ. MAT.PEDAGOGICO ESTABLECIMIENTOS DAEM.-	FAE-000000821	215-22-04-002	150.168	150.168
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA ADQ. DE MATERIALES SSHH PARA ALBERGUE DE	FAE-000000267	215-22-06-001	116.715	116.715
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA ADQ. MATERIALES DE GASFITERIA, ESCUELA L	FAE-000000268	215-22-04-010	63.725	63.725
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA GABR	FAE-000000269	215-22-04-010	135.351	135.351
10101	76420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOSFAEP 2017 FICHA 7396.	FAE-000005318	215-22-04-002	650.594	650.594
10101	76420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOSEDUCAZIONALES MUNICIPALES	FAE-000005483	215-22-04-002	1.043.325	1.043.325
10101	76420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION PPU HGST-69 UNIDAD DE TRANSPORTES SEGUN FI	FAE-000005505	215-22-04-011	366.361	366.361
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEANZA PROYECTO DE MATEMATICAS, ESCUELA ARTURO PRA	FAE-000006990	215-22-04-002	222.050	222.050
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA ESCUELA ALEMANIA BICICLETAS PARA PROMOVE	FAE-000007015	215-24-01-008	192.606	192.606
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA ADQ. MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS OFICINA PARA LA ESCUELA PUNTILLA TENGLO SEGUN	FAE-000007191	215-22-04-001	118.970	118.970
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA ADQUISICION DE LIBROS DE ACTAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPENDIENTES	FAE-000007356	215-22-04-002	718.496	718.496
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOSRURALES DE PUERTO MONTT -	FAE-000008284	215-22-04-009	577.820	577.820
10101	76426265-4	KEPLER NOVA LIMITADA ADQUISICION MEMORIA FLASH PARA ESC.ARABE SIRIA DE PTO.MONTT, FICHA 9646 - FAEP 2	FAE-000002147	215-22-04-009	82.956	82.956
10101	76426265-4	KEPLER NOVA LIMITADA ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LICEO FORJADORES DE ALERCE - FICHA 9920 - F	FAE-000002149	215-22-04-009	488.471	488.471
10101	76426268-9	COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA IMPRESORA 3D LICEO PIEDRA AZUL - FAEP 2017.-	FAE-000000935	215-29-05-999	1.632.360	1.632.360
10101	76426268-9	COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA ESCUELA RURAL LOS COLONOS COMPUTADOR FICHA 8238 - FAEP 2017.-	FAE-000000936	215-29-06-001	562.837	562.837
10101	76426528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTOS SPA ADQUISICION DE JUEGOS DE PATIO PARA ESCUELA LIBERTAD, FONDO MOVAMONOS 2017, FICH	FAE-000001899	215-22-04-002	1.069.593	1.069.593
10101	76427004-5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	FAE-000009072	215-22-04-009	778.461	778.461

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA 8066				
10101	76430018-1	PRODUCCIONES GOYCOOLEA Y KAWLES SPA OBRA DE TEATRO EL PRINCIPITO TU NUEVO AMIGO- ESCUELA LASCAMELIAS SEGUN FICHA 790	FAE-000000836	215-22-08-999-001	1.200.000	1.200.000
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2017 FICHA 7396	FAE-000005387	215-29-05-999	2.213.914	2.213.914
10101	76441153-6	INVERSIONES TI SPA EQUIPOS TECNOLOGICOS, ESCUELA RURAL METRI FICHA 9616 - FAEP 2017.-	FAE-000002099	215-29-06-001	300.317	300.317
10101	76446585-7	IMPORTADORA AQUASIM SPA MANTENCION DE ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA	FAE-000000171	215-22-04-010	13.160.405	13.160.405
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. VIDRIOS, LICEO ANDRES BELLO, F.7567	FAE-000000170	215-22-04-010	581.617	581.617
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ, FICHA N 9462.-	FAE-000000197	215-22-04-010	127.750	127.750
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE VIDRIOS PARA EL LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT FICHA 9488.-	FAE-000000202	215-22-04-010	185.232	185.232
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQ. REPOSICION DE VIDRIOS PARA EL COLEGIO LOS ALERCES SEGUN FICHA 8565- MANTENI	FAE-000000208	215-22-04-010	230.119	230.119
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE VIDRIOS PARA EL COLEGIO LOS ALERCES, PROGRAMA MANTENIMIENTO, FICH	FAE-000000214	215-22-04-010	171.832	171.832
10101	76473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA ANGELMO SEGUN FICHA 8486	FAE-000000202	215-22-04-009	649.291	649.291
10101	76475540-5	MUNDOTEC LTDA ADQUISICION DE TINTAS DAEM, PROGRAMA GESTION DAEM, FICHA 10400.-	FAE-000027574	215-22-04-009	739.918	739.918
10101	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES	FAE-000001447	215-22-04-002	523.391	523.391
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES DE PUERTO MONTT -	FAE-000005239	215-22-04-009	1.764.649	1.764.649
10101	76504100-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTE, TURISMO E INVERSION FICHA 8359 ARRIENDO DE BUS LICEO MANUEL	FAE-000000924	215-22-09-003	550.000	550.000
10101	76507462-2	OTEC M.ED SPA ADQUISICION DE CURSO DE INSCRIPCION METODO KODALY PARA PROFESORES DE LA ESCUELA	FAE-000000020	215-22-11-002	1.440.000	1.440.000
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA FICHA 7180 MEDALLAS ESCUELA LICARAYEN -	FAE-000000998	215-24-01-008	151.349	151.349
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA NUEVA ALERCE, PROGRAMA SEP.-	FAE-000001259	215-22-04-002	3.446.973	3.446.973
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA PADRE HURTADO Y DARIO SALAS SEGUN FICHA	FAE-000040561	215-22-03-003	1.156.000	1.156.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA PADRE HURTADO Y DARIO SALAS SEGUN FICHA	FAE-000040562	215-22-03-003	1.156.000	1.156.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE KEROSENE PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 10106- FONDOS DEM	FAE-000040568	215-22-03-003	797.568	797.568

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA PADRE HURTADO Y DARIO SALAS SEGUN FICHA	FAE-000040613	215-22-03-003	578.000	578.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DAEM SEGUN FICHA 1019	FAE-000040629	215-22-03-003	1.172.000	1.172.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO MIRASOL Y LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 1	FAE-000040630	215-22-03-003	1.172.000	1.172.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA EL LICEO ANDRES BELLO SEGUN FICHA 10209- FONDOS DEM	FAE-000040675	215-22-03-003	1.172.000	1.172.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQ. DE RECARGA DE PETROLEO PARA EL LICEO PIEDRA AZUL Y ELLICEO ISIDORA ZEGGERS	FAE-000041006	215-22-03-003	1.114.000	1.114.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQ. DE 5000 LITROS DE CARGA DE PETROLEO PARA LA ESCUELA LIBERTADSEGUN FICHA 947	FAE-000041007	215-22-03-003	563.000	563.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA EL LICEO ANDRES BELLO SEGUN FICHA 10209- FONDOS DEM	FAE-000041008	215-22-03-003	1.758.000	1.758.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA PADRE HURTADO Y DARIO SALAS SEGUN FICHA	FAE-000041009	215-22-03-003	578.000	578.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA EL INSTITUTO COMERCIAL SEGUN FICHA 10246 - FONDOS DEM	FAE-000041012	215-22-03-003	1.184.000	1.184.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO RURAL LAS QUEMAS SEGUN FICHA 10224 - FONDO	FAE-000041013	215-22-03-003	586.000	586.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DAEM SEGUN FICHA 1019	FAE-000041020	215-22-03-003	578.000	578.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO MIRASOL Y LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 1	FAE-000041021	215-22-03-003	586.000	586.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA EL LICEO PIEDRA AZUL SEGUN FICHA 10264 - FONDOS DEM	FAE-000041236	215-22-03-003	1.776.000	1.776.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA LA ESCUELA LICARAYEN SEGUN FICHA 10256 FONDOS DEM	FAE-000041238	215-22-03-003	1.184.000	1.184.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE RECARGA DE PETROLEO PARA LA ESCUELA LAS CAMELIAS Y ALERCEHISTORIC	FAE-000041247	215-22-03-003	567.596	567.596
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL COLEGIO DARIO SALAS SEGUN FICHA 10326 - FONDOS D	FAE-000041249	215-22-03-003	1.184.000	1.184.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA SANTA INES SEGUN FICHA 10386 - FONDOS DE	FAE-000041917	215-22-03-003	1.188.000	1.188.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA LA ESCUELA ARTURO PRAT SEGUN FICHA 10280 - FONDOS DEM	FAE-000041983	215-22-03-003	1.184.000	1.184.000
10101	76595841-5	SOL-CLASS SOLUCIONES PARA LA SALA DE CLASES S ADQ. MAT.PEDAGOGICO ESTABLECIMIENTOS DAEM.-	FAE-000000003	215-22-04-002	2.582.300	2.582.300
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORA Y TINTAS PARA LA ESCUELA RURAL LAUCA SEGUN FICHA 9429-	FAE-000045067	215-22-04-009	103.125	103.125

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76615840-4	Comercial Tanggo Sport Limitada ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y LICEOSFAEP 2017 FICHA 7396.	FAE-00000709	215-22-04-002	601.381	601.381
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ DE ALIMENTACION ESCUELA LAS CAMELIAS	FAE-00000345	215-22-01-001	803.464	803.464
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, ESCUELA MIRAM	FAE-00000975	215-34-07	340.598	340.598
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION ACADEMIA D	FAE-00000144	215-34-07	1.167.476	1.167.476
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION, COLEGIO L	FAE-000001241	215-22-01-001	399.209	399.209
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, LICEO PIEDRA	FAE-000001242	215-34-07	282.151	282.151
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION, COMPETENC	FAE-000001244	215-34-07	619.309	619.309
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION, ESCUELA E	FAE-000001248	215-34-07	376.997	376.997
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER DE	FAE-000001419	215-22-01-001	101.982	101.982
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, TALLER INGLES	FAE-000001423	215-22-01-001	169.970	169.970
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, ESCUELA ALEMA	FAE-000001425	215-22-01-001	221.714	221.714
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, COLEGIO LOS A	FAE-000001427	215-22-01-001	147.247	147.247
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ESCUELA LA VARA CONTRATACION PARA COCKTA	FAE-000001428	215-22-01-001	908.592	908.592
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA MATERIALES REPARACION PISO SALAS DE CLASES, LICEO POLITECNICO MIRASOL / DAEM / F	FAE-000000443	215-22-04-010	870.188	870.188
10101	76707604-5	SAMFIR SPA ADQ. ANAFE SEMI INDUSTRIAL, ESCUELAS Y LICEOS ESTABLECIMIENTOS DEM	FAE-000000457	215-29-05-999	2.732.240	2.732.240
10101	76717820-4	SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION SALA DE PROFESORES, LICEO ISIDORA ZEGE	FAE-000000372	215-22-04-010	248.472	248.472
10101	76717820-4	SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA INVERNADEROS ESTABLECIMIENTOS DAEM, FONDOS SEP, F	FAE-000000374	215-22-04-002	301.501	301.501
10101	76724900-4	COMERCIAL ORIENTE LIMITADA MATERIALES REPARACION INTEGRAL SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT - FICHA 8444.	FAE-000016343	215-22-04-010	373.485	373.485
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE FEBRERO 2019	FAE-000000702	215-22-08-008	438.664	438.664
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE FEBRERO 2019	FAE-000000703	215-22-08-008	438.664	438.664
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE FEBRERO 2019	FAE-000000704	215-22-08-008	710.000	710.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ENERO 2019	FAE-000000705	215-22-08-008	24.666	24.666
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE FEBRERO 2019	FAE-000000706	215-22-08-008	438.664	438.664
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE FEBRERO 2019	FAE-000000707	215-22-08-008	450.997	450.997

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE FEBRERO 2019	FAE-00000708	215-22-08-008	389.332	389.332
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-00000764	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-00000769	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-00000770	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-00000771	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-00000772	215-22-08-008	574.327	574.327
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-00000773	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MARZO 2019	FAE-00000774	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-00000824	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-00000825	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-00000826	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-00000827	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-00000828	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-00000829	215-22-08-008	685.324	685.324
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE ABRIL 2019	FAE-00000830	215-22-08-008	574.327	574.327
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MAYO 2019	FAE-00000880	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MAYO 2019	FAE-00000881	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MAYO 2019	FAE-00000882	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MAYO 2019	FAE-00000883	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MAYO 2019	FAE-00000885	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE MAYO 2019	FAE-00000887	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA HUELMO, LENCA, ROTARIO BRAVO Y LA ESCU	FAE-000017601	215-29-04	6.511.680	6.511.680
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S ESCUELA CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA FICHA 8093 FAEP 2017.-	FAE-000017602	215-29-04	500.320	500.320
10101	76844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA. ESCUELA LA COLINA FICHA N 8773 - MATERIAL TECNOLOGICO - FAEP 2017.-	FAE-000002187	215-29-06-001	973.706	973.706
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO Y PEDAGOGICO PARA LA ESCUELA LOS EUCALIPTUS FAEP 2	FAE-000001087	215-22-04-002	83.298	83.298



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS PIE FICHA N 8709 - PIE.-	FAE-000001100	215-22-04-002	21.947.722	21.947.722
10101	76905637-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ALFERO MASPES Y ADQUISICION PUERTAS ALUMINIO BAÑOS LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA FICHA 6887 - M	FAE-000000114	215-22-04-010	751.364	751.364
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA PUNTILLA TENGLÓ, FONDO FAEP 20	FAE-000029491	215-29-04	283.804	283.804
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA UNIDAD DE TRANSPORTES DAEM FICHA N 8995 - MOBILIARIO.-	FAE-000030127	215-29-04	314.159	314.159
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA MOBILIARIO FAEP 2017, ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA 9480.-	FAE-000030501	215-29-04	1.806.427	1.806.427
10101	76946381-K	COMERCIAL MATEX LIMITADA ADQUISICION DE POLERONES, ESCUELA CHAICAS FICHA 8901 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000000013	215-22-02-002	993.531	993.531
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQ. DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA RURAL EL TEPUAL SEGUN FICHA 7777 FONDO SEP	FAE-000008986	215-29-04	470.415	470.415
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA UNIDAD DE FINANZAS DAEM FICHA N 9689 - MOBILIARIO.-	FAE-000009303	215-29-04	4.670.067	4.670.067
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA FICHA 9903 MOBILIARIO ESCUELA TRAPEN - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000009309	215-29-04	928.377	928.377
10101	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQ. ACCESORIOS DEPORTIVOS, ESCUELA MELI	FAE-000013657	215-22-04-002	329.161	329.161
10101	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIM COORDINACION SEP ARRIENDO VEHICULO FICHA 9371.-	FAE-000143132	215-22-09-003	884.047	884.047
10101	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIM COORDINACION SEP ARRIENDO VEHICULO FICHA 9371.-	FAE-000143133	215-22-09-003	221.094	221.094
10101	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIM COORDINACION SEP ARRIENDO VEHICULO FICHA 9371.-	FAE-000143146	215-22-09-003	887.139	887.139
10101	77338200-K	COMERCIAL R Y G LIMITADA ADQ. GASOLINA PARA MAQUINARIAS MANTENCIO	FAE-000099307	215-22-04-999	387.500	387.500
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119576	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119577	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119578	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119579	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119580	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119581	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119582	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119583	215-22-04-007	58.286	58.286

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119584	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119585	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119586	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119587	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119588	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119589	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119590	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119591	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119592	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119593	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119594	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119595	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119596	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119597	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119598	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119599	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119600	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119601	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119602	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119603	215-22-04-007	58.286	58.286

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119604	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119605	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119606	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119607	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119608	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119609	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119610	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119611	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119614	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119615	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119616	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119617	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119618	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119619	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119620	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119621	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119622	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119623	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119624	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000119625	215-22-04-007	46.629	46.629

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120349	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120350	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120351	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120352	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120353	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120354	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120355	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120356	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120357	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120358	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120359	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120360	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120361	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120362	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120363	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120364	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120365	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120366	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120367	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120368	215-22-04-007	46.629	46.629

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**  
Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120369	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120370	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120371	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120372	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120373	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120374	215-22-04-007	46.629	46.629
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE MOPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA N 9459 - FONDOS DEM	FAE-000120375	215-22-04-007	58.286	58.286
10101	77339180-7	COMERCIAL SERCODATA LTDA UNIDAD DE INFORMATICA FICHA N 9099 - CABLES DE RED -DEM .-	FAE-000004877	215-22-04-009	1.460.373	1.460.373
10101	77496810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PTO. MONTT LTDA. ADQUISICION DE ESCALAS PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES FICHA N 8973.-	FAE-000019701	215-29-05-999	1.082.900	1.082.900
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALVANOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, GESTION DAEM	FAE-000000250	215-24-01-008	2.616.810	2.616.810
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION VIDEO PROYECTORES ESC. ARABE SIRIA P.MONTT FICHA 9646 - FAEP 2017.-	FAE-000004337	215-29-06-001	2.624.584	2.624.584
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION DE LAPTOP PARA LA ESCUELA MAILLEN ESTERO SEGUN FICHA 9146- FONDOS PI	FAE-000004409	215-29-06-001	275.268	275.268
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D ADQ. INSUMOS TALLERES ESPECIALIDAD, ESCU	FAE-000025237	215-29-05-001	194.672	194.672
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA RURAL HUELMO - FICHA 7956 - SEP.-	FAE-000168656	215-22-04-002	45.151	45.151
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA ALEMANIA SEGUN FICHA 9977 - FON	FAE-000168895	215-22-04-002	69.767	69.767
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- FICHA 6786 MATERIALES OFICINA ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000179831	215-22-04-001	204.493	204.493
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL MUSEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUN FICHA 9	FAE-000180266	215-29-06-001	456.471	456.471
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- FICHA 6786 MATERIALES OFICINA ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000180340	215-22-04-001	69.657	69.657
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CASINO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FICHA 730	FAE-000180409	215-29-05-999	22.280	22.280
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQ. EQUIPAMIENTO DE AMPLIFICACION, ESCU	FAE-000009649	215-22-04-002	321.433	321.433
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ESCUELA RURAL CHAICAS IMPLEMENTOS MUSICA	FAE-000011505	215-22-04-002	450.998	450.998
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA FICHA 8576 MATERIAL DE APOYO ESCUELA ALEMANIA - SEP.-	FAE-000011658	215-29-05-999	965.752	965.752

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQUIRIR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES DE PUERTO MONTT F	FAE-000011981	215-29-06-001	8.633.010	8.633.010
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA MATERIALES AUDIVISUALES, ESCUELA KIMUN LAVAL FICHA 9587 - FAEP 2017.-	FAE-000012047	215-22-04-009	589.402	589.402
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQ. DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESC. NUEVA ALERCE SEGUN FICHA 6909 - MOVA	FAE-000012254	215-22-04-009	614.598	614.598
10101	78115130-0	GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA ADQUISICION DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION. DEM	FAE-000006780	215-22-02-002	21.505.597	21.505.597
10101	78178530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA ADQUISICION TABLETS ESCUELA BELLAVISTA FICHA 8519 - FAEP 2017.-	FAE-000158887	215-29-06-001	11.132.542	11.132.542
10101	78192550-0	HOTEL TERMAS DE PUYEHUE LTDA. SERVICIO EN HOTEL TERMAS DE PUYEHUE FICH	FAE-000007537	215-22-08-999-001	5.125.000	5.125.000
10101	78263170-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA ADQ. PREMIOS, ESCUELA LAGUNITAS - SEP	FAE-000037359	215-24-01-008	59.400	59.400
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION MATERIAL ESCRITORIO PARA BODEGA Y APOYO DE DIRECCION DAEM SEGUN FICH	FAE-000122000	215-22-04-001	39.432	39.432
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION MATERIAL ESCRITORIO PARA BODEGA Y APOYO DE DIRECCION DAEM SEGUN FICH	FAE-000122257	215-22-04-001	24.391	24.391
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA OFICINAS DAEM, PROGRAMA DAEM, FICHA N 9430.	FAE-000122656	215-22-04-001	77.022	77.022
10101	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A ADQUISICION LAPTOPS ESCUELA ALEMANIA, FICHA 8853 - FAEP 2017.-	FAE-000178140	215-29-06-001	3.938.848	3.938.848
10101	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A EQUIPOS TECNOLOGICOS, ESCUELA RURAL METRI FICHA 9616 - FAEP 2017.-	FAE-000178202	215-29-06-001	3.948.388	3.948.388
10101	78440190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT LIMITADA.- ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES	FAE-000000282	215-22-04-002	4.891.606	4.891.606
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESTABLECIMIENTO, ESCUELA RIO CHICO	FAE-000175155	215-22-04-010	65.768	65.768
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE INTERNADO DEL LICEO COMERCIAL BUIN	FAE-000175375	215-22-04-010	84.322	84.322
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE INTERNADO DEL LICEO COMERCIAL BUIN	FAE-000176822	215-22-04-010	7.818	7.818
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE INTERNADO DEL LICEO COMERCIAL BUIN	FAE-000177371	215-22-04-010	21.558	21.558
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES ARTISITICOS PARA LA ESCUELA HOSPITALARIA SEGUN FICHAS	FAE-000011172	215-22-04-002	574.958	574.958
10101	78855250-5	SOC DE CAPACITACION Y DESARROLLO LIMITADA ADQUISICION CURSO EXCEL BASICO ESTABLECIMIENTOS DAEM - FICHA 9829 - FAEP 2017.-	FAE-000000413	215-22-11-002	8.267.949	8.267.949
10101	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA ADQ. INSUMOS TALLERES ESPECIALIDAD, ESCU	FAE-000118051	215-29-05-001	153.984	153.984
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO SALA PROFESORES LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2018.	FAE-000002382	215-29-04	229.138	229.138

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA COMPRA SILLA PSICOSOCIAL FICHA 9458.-	FAE-000003404	215-29-04	126.107	126.107
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQ. DE REPUESTOS PARA MINIBUS ESCOLAR PPU BLZD-62 / FICHA 7886. BUSES	FAE-003927324	215-22-04-011	326.641	326.641
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQ. DE REPUESTOS PARA MINIBUS ESCOLAR PPU BLZD-62 / FICHA 7886. BUSES	FAE-003928332	215-22-04-011	1.091.675	1.091.675
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQ. REPUESTOS VEHICULOS UNIDAD DE TRANS	FAE-003933620	215-22-06-002	266.213	266.213
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA REPUESTOS MINIBUS ESCOLAR PPU TW-2622 SEGUN FICHA N 9385 - DEM.-	FAE-003978198	215-22-04-011	43.429	43.429
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS LOS ALERCES, LAS CAMELIAS, CHILOE, CH	FAE-000046338	215-22-04-001	707.193	707.193
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDO FAEP 2017.	FAE-000255008	215-29-04	3.170.160	3.170.160
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA LA VARA FICHA 9473 - FAEP 2017.-	FAE-000259000	215-29-04	905.692	905.692
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA MOBILIARIO, ESCUELA CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA FICHA 8093 - FAEP 2017.-	FAE-000259001	215-29-04	306.755	306.755
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA MOBILIARIO, ESCUELA CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA FICHA 8093 - FAEP 2017.-	FAE-000259571	215-29-04	1.840.531	1.840.531
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA LA VARA FICHA 9473 - FAEP 2017.-	FAE-000259872	215-29-04	279.341	279.341
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICION DE MESAS CASINO, PARA LAS ESCUELAS HUELMO, LENCA, ROTARIO BRAVO YBEL	FAE-000260104	215-29-04	1.281.273	1.281.273
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-683 3591 15/04/ A 16/05/2019	FAC-000572416	215-22-05-001	21.292	21.292
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L LA-33 17865 30/04/ A 31/05/2019	FAC-000572702	215-22-05-001	179.495	179.495
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L LC-38 26316 30/04/ A 31/05/2019	FAC-000572863	215-22-05-001	1.979.529	1.979.529
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-710 840 09/05/ A 08/06/2019	FAC-000574572	215-22-05-001	22.186	22.186
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-765 888 09/05/ A 10/06/2019	FAC-000574574	215-22-05-001	21.042	21.042
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-768 2073 08/05/ A 07/06/2019	FAC-000574592	215-22-05-001	26.321	26.321
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-731 2847 10/05/ A 10/06/2019	FAC-000574598	215-22-05-001	24.077	24.077
10101	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ADQ. RECURSOS PEDAGOGICOS Y DE EVALUACION DIAGNOSTICA PARA ESC. MAILLEN ESTERO S	FAE-000051222	215-22-04-002	10.138	10.138
10101	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. ADQ. RECURSOS PEDAGOGICOS Y DE EVALUACION DIAGNOSTICA PARA ESC. MAILLEN ESTERO S	FAE-000006247	215-22-04-002	50.504	50.504
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQ. COMPUTADORES PARA UNIDAD DE INFORMA	FAE-000155944	215-29-06-001	3.773.747	3.773.747
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA 9876 - FAEP 201	FAE-000166206	215-29-06-001	324.463	324.463

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LICEO FORJADORES DE ALERCE - FICHA 9920 - F	FAE-000168695	215-29-06-001	776.387	776.387
10101	87726400-9	IMPRESA AMERICA LTDA. ADQUISICION DE ANUARIOS Y PENDONES PARA LA ESCUELA ESPAÑA, FONDO MOVAMONOS 2017	FAE-000026318	215-22-04-002	2.841.780	2.841.780
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.- PASAJES AEREOS JAIME AGUILAR Y RODRIGO CHUAY. DEM	FAE-000630037	215-22-08-007	449.948	449.948
10101	88909800-7	COPEVA SPA MATERIALES PROTECCION PUERTAS Y VENTANAS, ESCUELA RURAL RIO CHICO / DAEM / FICHA	FAE-003589586	215-22-04-010	306.746	306.746
10101	88909800-7	COPEVA SPA ADQUISICION DE INSUMOS CONTROL DE PLAGA / DAEM / FICHA 8456. DEM	FAE-003589588	215-22-04-999	89.536	89.536
10101	88909800-7	COPEVA SPA MATERIALES REPARACION SSHH, ESCUELA DARIO SALAS/DAEM 8304-MANTENIMIENTO.-	FAE-003613212	215-22-04-010	212.106	212.106
10101	88909800-7	COPEVA SPA ADQ.MATERIALES FERRETERIA ESC. METRI, CALETA LA ARENA Y ESC MIRASOL.-	FAE-003614447	215-22-04-010	587.957	587.957
10101	88909800-7	COPEVA SPA ADQ.MATERIALES FERRETERIA ESC. METRI, CALETA LA ARENA Y ESC MIRASOL.-	FAE-003614448	215-22-04-010	740.921	740.921
10101	88909800-7	COPEVA SPA ADQ.MATERIALES FERRETERIA ESC. METRI, CALETA LA ARENA Y ESC MIRASOL.-	FAE-003614449	215-22-04-010	1.032.439	1.032.439
10101	88909800-7	COPEVA SPA ADQUISICION MATERIALES PUERTAS METALICAS ESCUELA LICARAYEN FICHA 8909.-	FAE-003617427	215-22-04-010	212.998	212.998
10101	89672700-1	COMERCIAL MILLAR Y AREVALO LIMITADA ADQUISICION DE MAQUINAS DESBROZADORAS PARA UNIDAD DE OPERACIONES SEGUN FICHA N 9	FAE-000195257	215-29-05-999	111.860	111.860
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES S.A. ADQ. PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DEM RUTA PTO MONTT-STGO-PTO MONTT SEGUN FICH	FAE-003294978	215-22-08-007	568.344	568.344
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION INSUMOS PARA LABORATORIO DE COMPUTACIONES ESCUELA PADRE HURTADO FICHA	FAE-001166776	215-22-04-009	619.841	619.841
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA 8066	FAE-001167732	215-22-04-009	534.032	534.032
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION RECURSOS COMPUTACIONALES ESCUELA LICARAYEN, PROGRAMA PIE.-	FAE-001168609	215-22-04-009	850.957	850.957
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE TONER PARA ESCUELA ARABE SIRIA PUERTO MONTT, FICHA 9646 - FAEP 20	FAE-001168611	215-22-04-009	328.512	328.512
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO RECURSOS COMPUTACIONALES FICHA 7739 - FAEP 2017.-	FAE-001229072	215-22-04-009	960.547	960.547
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION HDD PARS ESCUELA ARABE SIRIA DE PTO.MONTT FICHA N 9646 - FAEP 2017.	FAE-001229073	215-22-04-009	287.171	287.171
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE FICHA 9611 INSUMOS IMPRESORA LICEO FORJADORES DE ALERCE - FAEP 2017.-	FAE-001229074	215-22-04-009	2.269.024	2.269.024
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE SWITCH PARA LA ESCUELA ALEMANIA, FICHA 8745 - FAEP 2017.-	FAE-001229076	215-29-06-001	73.449	73.449

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE IMPRESORA LASER PARA LA ESCUELA ESPAÑA, FICHA 9535 - FAEP 2017.-	FAE-001229077	215-29-06-001	267.049	267.049
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 652484504 01/05/ A 31/05/2019	FAC-011793938	215-22-05-005	73.803	73.803
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQ. DE RECARGA DE GAS A GRANEL SEGUN FICHA 9624.-	FAE-010202020	215-22-05-003	725.900	725.900
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PARA EL ALBERGUE DAEM SEGUN FICHA 9518- FONDOS DEM	FAE-010202134	215-22-05-003	496.944	496.944
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQUISICION DE GAS A GRANEL EDIFICIO ANEXO DAEM, FONDOS GENERALES, FICHA 10428.-	FAE-010499514	215-22-05-003	206.346	206.346
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. TRASLAPO DE PINO, ESCUELA METRI F.7	FAE-001146528	215-22-04-010	1.176.404	1.176.404
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ESCUELA LICARAYEN - COMPRA MATERIALES ARREGLOBOMBA CALDERA FICHA 9336.-	FAE-001149679	215-22-04-010	72.520	72.520
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES RED DE GAS INTERNADO PIEDRA AZUL, MANTENIMIENTO, FICHA	FAE-001149791	215-22-04-010	153.674	153.674
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES MONTAJE E INSTALACION, LICEO ISIDORA ZEGERS, PROGRAMA	FAE-001149945	215-22-04-010	32.003	32.003
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA DE LA CULTURA. SEGUN FIC	FAE-001149946	215-22-04-010	148.249	148.249
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES CONSTRUCCION INVERNADERO, LICEO COMERCIAL MIRAMAR - MOVAMONOS 2017 -F	FAE-001164276	215-22-04-010	99.779	99.779
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESTABLECIMIENTO, ESCUELA RIO CHICO	FAE-001164458	215-22-04-010	336.001	336.001
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CIELO RASO PASILLO PRIMER NIVEL,ESC	FAE-001164478	215-22-04-010	159.736	159.736
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLOS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES/DAEM SEG	FAE-001164479	215-22-04-010	542.783	542.783
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA ARGENTINA SEGUN FICHA 98	FAE-001164606	215-22-04-010	67.770	67.770
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA ARGENTINA SEGUN FICHA 98	FAE-001164607	215-22-04-010	34.625	34.625
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINACION Y SELLADO POZO TRANSPORTE DAEM FICHA	FAE-001164848	215-22-04-010	417.557	417.557
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ESCUELA RURAL LENCA - COMPRA MATERIALES ARREGLOCUBIERTA PATIO TECHADO FICHA 9243	FAE-001164849	215-22-04-010	317.817	317.817
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES REPARACION CUBIERTA Y OFICINA,DAEM 9280.-	FAE-001164851	215-22-04-010	409.193	409.193
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ SEGUN FICHA	FAE-001167006	215-22-04-010	106.670	106.670
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ESCUELA NARCISO GARCIA SEGUN FICHA	FAE-001167264	215-22-04-010	17.080	17.080



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ESCUELA NARCISO GARCIA SEGUN FICHA	FAE-001167265	215-22-04-010	78.070	78.070
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. COMPRA DE ESCRITORIO UNIDAD DE ADQUISICIONES DEM.-	FAE-001167719	215-29-04	99.000	99.000
10101	93183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES ADQUISICION DE TEXTOS DE ENSEANZA PARA COLEGIO DARIO SALAS, SUBVENCION PARA PIE	FAE-000174026	215-22-04-002	19.547	19.547
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A SEGUROS GENERALES VEHICULOS DAEM 14 BUSES FICHA 7829.-	FAE-002195303	215-22-10-002	3.486.174	3.486.174
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A SEGUROS GENERALES VEHICULOS DAEM 14 BUSES FICHA 7829.-	FAE-002195304	215-22-10-002	3.486.174	3.486.174
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A SEGUROS GENERALES VEHICULOS DAEM 14 BUSES FICHA 7829.-	FAE-002195305	215-22-10-002	847.884	847.884
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209492	215-22-10-002	845.380	845.380
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209493	215-22-10-002	845.380	845.380
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209494	215-22-10-002	845.380	845.380
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209495	215-22-10-002	211.345	211.345
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209496	215-22-10-002	211.345	211.345
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209559	215-22-10-002	343.802	343.802
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209560	215-22-10-002	1.803.760	1.803.760
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209561	215-22-10-002	1.146.538	1.146.538
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209562	215-22-10-002	211.345	211.345
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209563	215-22-10-002	153.511	153.511
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209593	215-22-10-002	301.426	301.426
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209594	215-22-10-002	874.162	874.162
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209595	215-22-10-002	730.245	730.245
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS D	FAE-002209596	215-22-10-002	141.518	141.518
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000347168	215-22-09-005	1.963.857	1.963.857
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000348695	215-22-09-005	1.979.995	1.979.995
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000350283	215-22-09-005	2.380.465	2.380.465
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000351777	215-22-09-005	2.388.080	2.388.080
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000353362	215-22-09-005	2.387.540	2.387.540

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000354410	215-22-09-005	2.386.000	2.386.000
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000355845	215-22-09-005	2.387.822	2.387.822
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COORDINA	FAE-000357889	215-22-09-005	2.391.654	2.391.654
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA N 9756 - MATERIAL TECNOLOGICO - FAEP 2017.-	FAE-000357971	215-29-06-001	2.365.418	2.365.418
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE TINTAS PARA EL MUSEO HISTORICO MUNICIPAL SEGUN FICHA N9145 - DEM	FAE-000358989	215-22-04-009	146.403	146.403
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO ANEXO DAEM- SEGUN FICHA 101	FAE-000360528	215-29-06-001	409.393	409.393
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ESCUELA RURAL ILQUE SEGUN FICHA 9585- FONDOS PIE	FAE-000360662	215-29-06-001	243.574	243.574
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE RESMAS PARA ESCUELAS FONDOS PIE.-	FAE-000360806	215-22-04-001	95.810.231	95.810.231
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE RESMAS PARA ESCUELAS Y DAEM, FONDOS GENERALES.-	FAE-000360807	215-22-04-001	40.781.531	40.781.531
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.- ADQUISICION DE 300 VALES DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL SEGUN	FAE-001031107	215-22-01-001	2.447.500	2.447.500
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. ARTICULOS DE OFICINA, ESCUELA SANTA	FAE-010303535	215-22-04-001	247.909	247.909
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE ESC LA CHAMIZA FICHA 6326- (REVERSA A COB 1288 -20	FAE-010376911	215-22-04-009	31.773	31.773
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. LICEO COMERCIAL MIRAMAR MATERIAL DE OFIC	FAE-010554399	215-22-04-001	52.788	52.788
10101	96579290-2	BOOKS AND BITS S.A. ADQ. LIBROS PROGRAMA ENGLISH FOR ALL - COORDINACION SEP	FAE-000526877	215-22-04-002	55.982.200	55.982.200
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION UTILES ESCOLARES - SEP.-	FAE-008356341	215-22-04-002	768.567.664	768.567.664
10101	96670840-9	DIMERC S.A. FICHA 6786 MATERIALES OFICINA ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-008365100	215-22-04-001	221.948	221.948
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES SUBVENCION SEP.-	FAE-008396296	215-22-04-001	6.753.310	6.753.310
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES Y SET ESTABLECIMIENTO DE LA COMUNA DE PUERTO MON	FAE-008396297	215-22-04-002	14.438.627	14.438.627
10101	96678350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO 7 ESTABLECIMIENTOS DAEM - FICHA 9876 - FAE	FAE-000013221	215-29-06-001	1.618.036	1.618.036
10101	96710110-9	INMOBILIARIA CLUB DE DEPORTES NAUTICOS REL ARRIENDO CABOTAJE LANCHA CHILOTA - DEM	FAE-000000868	215-22-09-999	195.359	195.359
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. D-682 599531 01/06/ A 30/06/ 2019	FAC-009899347	215-22-08-002	22.767	22.767
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. E-684 599592 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899352	215-22-08-002	22.767	22.767
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. E-715 599646 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899354	215-22-08-002	22.767	22.767

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. E-753 599676 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899358	215-22-08-002	22.767	22.767
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-759 599680 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899360	215-22-08-002	22.767	22.767
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-010 599683 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899361	215-22-08-002	22.767	22.767
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-010 599740 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899365	215-22-08-002	22.767	22.767
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-012 599743 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899366	215-22-08-002	22.767	22.767
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-014 599766 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899367	215-22-08-002	22.767	22.767
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-707 602275 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899392	215-22-08-002	22.767	22.767
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607074 01/06/2019	FAC-009899568	215-22-08-002	36.095	36.095
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607076 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899569	215-22-08-002	36.095	36.095
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607078 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899570	215-22-08-002	36.095	36.095
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607080 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899571	215-22-08-002	36.095	36.095
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607086 01/06/ A 30/*06/2019	FAC-009899572	215-22-08-002	36.095	36.095
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607102 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899573	215-22-08-002	36.095	36.095
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607119 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899574	215-22-08-002	36.095	36.095
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LC-36 608033 01/06/ A 30/06/2019	FAC-009899618	215-22-05-008	24.433	24.433
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2970085 01/05/ A 31/05/2019	FAC-001320508	215-22-05-005	33.351	33.351
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- E-686 65-2971141 01/05/ A 31/05/2019	FAC-001320509	215-22-05-005	29.616	29.616
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- E-686 65-22970086 01/05/ A 31/05/2019	FAC-001320510	215-22-05-005	30.236	30.236
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LA-33 65-2971541 01/05/ A 31/05/2019	FAC-001320512	215-22-05-005	43.435	43.435
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2971140 01/05/ A 31/05/2019	FAC-001322985	215-22-05-005	29.961	29.961
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ESCUELA BELLAVISTA FICHA N 9900 - PINTURA Y ACCESORIOS - FAEP 2017.-	FAE-097976892	215-22-04-010	1.731.463	1.731.463
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION INTEGRAL PARA EL LICEO INDUSTRIAL PUERT	FAE-098580888	215-22-04-010	1.264.787	1.264.787
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA ARTURO PRAT FICHA 9897 - FAEP 2017.-	FAE-098856127	215-22-04-010	4.817.785	4.817.785
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. UNIDAD INFRAESTRUCTURA PINTURA MEJORAMIENTO ESCUELA MIRASOL FAEP 2017 FICHA 9899	FAE-098921375	215-22-04-010	3.388.064	3.388.064
10101	96792430-K	SODIMAC S.A.	FAE-098921450	215-22-04-010	871.809	871.809

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2019 A Fecha Hasta 30/09/2019

**Pagos Efectuados En El Trimestre**

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		ADQUISICION PINTURA INTERIOR ESCUELA SANTA INES, FICHA 9058 - FAEP 2017.-				
10101	96792430-K	SODIMAC S.A.	FAE-098926568	215-22-04-010	79.930	79.930
		LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA N 9685 - MATERIAL DE CONSTRUCCION - MOVAMONOS 2017				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A.	FAE-007173925	215-22-05-003	392.700	392.700
		RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL SEGUN FICHA 10279- FONDOS				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A.	FAE-007174771	215-22-05-003	590.620	590.620
		ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS SEGUN FICHA 10304 - FON				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A.	FAE-007359295	215-22-05-003	494.671	494.671
		ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 9736 - FONDOS				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A.	FAE-007359317	215-22-05-003	907.266	907.266
		ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA EL ALBERGUE DAEM SEGUN FICHA 9518- FONDOS DEM				
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.-	FAE-000022231	215-22-04-002	1.550.046	1.550.046
		UTP MATERIAL DIDACTICO EDUCACION PARVULARIA ESTABLECIMIENTOS FAEP 2018 - FICHA 9				
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	FAE-008343792	215-22-03-001	13.460.505	13.460.505
		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE BUSES ESCOLARES FICHA 10228 - FAEP 2018.-				
10101	99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	FAE-000003770	215-29-04	565.145	565.145
		FICHA 9903 MOBILIARIO ESCUELA TRAPEN - MOVAMONOS 2017.-				

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	7196033-1	ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS ADQ. LIBROS, ESCUELA NUEVA ALERCE - SEP	FAE-00000774	215-22-04-002	116.396	
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI ESTABLECIMIENTOS DAEM - INSTRUMENTOS MUSICALES FONDOS FAEP 2018.-	FAE-00004770	215-22-04-002	818.939	
10101	8109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN ADQUISICION DE TERMOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FICHA N 11219	FAE-000145100	215-29-04	203.222	
10101	8281389-6	LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALINAS ESCUELA DE CORRENTOSO FICHA N 10802 - INSTRUMENTOS MUSICALES FONDOS FAEP 2018.-	FAE-000001222	215-22-04-002	251.117	
10101	9337134-8	MARITZA LORENA SORIA GALVARRO PEREZ MATERIAL DE ENSEANZA ESCUELA LA PALOMA FAEP 2018 - FICHA 10960.-	FAE-000000427	215-22-04-002	75.041	
10101	10594389-K	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES MATERIAL DE ENSEANZA ESCUELA LA PALOMA FAEP 2018 - FICHA 10960.-	FAE-000001389	215-22-04-002	81.966	
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA ADQ. SERVICIO DE TRASLADO PARA ESCUELA CHILOE SEGUN FICHA N 8426 FONDOS SEP	FAE-000000689	215-22-09-003	442.000	
10101	12219639-9	JORGE RICARDO VEGA VEGA ADQUISICION DE SERVICION DE CATERING, ACTIVIDAD MEDIO AMBIENTE COP 25 ESCUELA ES	FAE-000002161	215-22-01-001	1.288.799	
10101	12219639-9	JORGE RICARDO VEGA VEGA ADQUISICION DE CATERING CONVIVENCIA LICENCIATURA LICEO LAS QUEMAS SEGUN FICHA 11	FAE-000002162	215-22-01-001	760.967	
10101	12534680-4	CRISTIAN LUIS VASQUEZ NAMBRARD MATERIAL DIDACTICO ESCUELA ALEMANIA FICHA 10845 FAEP 2018.-	FAE-000000715	215-22-04-002	211.665	
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA ADQUISICION DE SALIDA PEDAGOGICA A CHILOE RUTA DE LAS IGLESIAS ESCUELA CAYENEL SE	FAE-000000746	215-22-08-999-001	2.480.000	
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ ADQUISICION DE COFFE DE DESPEDIDA 8AVOS BASICOS PARA LA ESCUELA SANTA INES SEGUN	FAE-000000339	215-22-01-001	259.450	
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ ADQUISICION DE COFFE ACTIVIDAD LANZAMIENTO FONDO CONCURSABLE INNOVACION PARA EDU	FAE-000000341	215-22-01-001	442.184	
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ ADQUISICION DE CATERING RECONOCIMIENTO ALUMNOS ESCUELA KIMUN LAWAL SEGUN FICHA 1	FAE-000000342	215-22-01-001	1.825.305	
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ ADQUISICION DE COCTEL LICENCIATURA ESCUELA RURAL HUELMO SEGUN FICHA 11610- SEP	FAE-000000343	215-22-08-999-001	1.361.122	
10101	13964232-5	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES ESCUELA MARCELA PAZ SOPORTES VIDEOPROYECTORES FAEP 2018 FICHA 10694.-	FAE-000014811	215-29-06-001	117.205	
10101	70772100-6	UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS ADQ. CURSO DE CAPACITACION, ESCUELA BELL	FAE-000001586	215-22-11-002	7.500.016	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 154/150 01/09/ A 30/09/2019	FAC-000003123	215-22-05-002	57.160	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/47 01/09/ A 30/09/2019	FAC-000003136	215-22-05-002	3.242.230	
10101	76023713-2	BUSCALIBRE S.A. ADQUISICION DE LIBROS PARA LA ESCUELA LA VARA SEGUN DECRETO EXENTO 15350 DEL 05-	FEM-000139704	215-22-04-002	42.324	
10101	76032107-9	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PROGRAMA SEP	FAE-000192180	215-22-01-001	2.500.000	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMI ADQUISICION DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA ENFERMERIA - LICEO COMERCIAL PUERTO MO	FAE-000022380	215-22-04-999	58.310	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 30/09/ A 31/09/2019	FAC-005993087	215-22-05-001	1.323.710	
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- ADQUISICION MATERIALES PEDAGOGICOS ESCUELA LA CAPILLA FICHA 10834 - FAEP 2018.-	FAE-000018449	215-22-04-002	2.306.066	
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- MATERIAL DE ENSEANZA ESCUELA LA PALOMA FAEP 2018 - FICHA 10960.-	FAE-000018456	215-22-04-002	216.462	
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDE IMPRESORA	FAE-000006779	215-22-09-006	453.752	
10101	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITAD MATERIAL DE LABORATORIO ESCUELA ALEMANIA FICHA 8799 FAEP 2018.-	FAE-000020959	215-22-04-002	39.660	
10101	76088231-3	DUMAR S.A ADQUISICION DE MESAS DE CASINO PARA LA ESCUELA LICARAYEN FONDOS FAEP 2019, FICHA	FAE-000001504	215-29-04	1.283.649	
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA DE ADULTOS RELONCAVI, PROGRAMA EY	FAE-000006136	215-22-04-007	50.604	
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES DEM SEGUN FICHA 11425- DAEM	FAE-000006442	215-22-04-001	104.822	
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA MATERIAL DE ENSEANZA ESCUELA LA PALOMA FAEP 2018 - FICHA 10960.-	FAE-000005726	215-22-04-002	102.848	
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA ESTABLECIMIENTOS DAEM - INSTRUMENTOS MUSICALES FONDOS FAEP 2018.-	FAE-000007181	215-22-04-002	2.374.457	
10101	76219905-K	MOVILIDAD TOTAL S.A ADQUISICION DE CAPACITACION PARA SALVAESCALERAS SEGUN FICHA 11700- PIE	FAE-000001414	215-22-11-002	4.765.950	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES GASFITERIA ES	FAE-000000073	215-22-04-010	81.634	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES REPARACIONES, DEPTO OPER	FAE-000000101	215-22-04-999	184.450	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES DEPTO OPERACIONES - DEM	FEM-000000100	215-22-04-999	340.923	
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQ MOBILIARIO EDUCACION PARVULARIA E IMPLEMENTACION ESTANTERIA SALAS DE CLASES	FAE-000000243	215-29-04	11.017.460	
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR DE OFICINA ESCUELA MELIPULLI FICHA	FAE-000000245	215-29-04	4.943.260	
10101	76289603-6	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LTD ADQUISICION MOBILIARIO NIVELES 1 Y 2 EDUCACION PARVULARIA ESCUELA PADRE ALBERTO	FAE-000000246	215-29-04	5.202.680	
10101	76295342-0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI LTDA ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES SEGUN FICHA	FAE-000002205	215-22-02-003	706.384	
10101	76306236-8	JOGO S.A. MATERIAL DIDACTICO ESCUELA ALEMANIA FICHA 10845 FAEP 2018.-	FAE-000003769	215-22-04-002	99.151	
10101	76306236-8	JOGO S.A. MATERIAL DE ENSEANZA ESCUELA LA PALOMA FAEP 2018 - FICHA 10960.-	FAE-000003772	215-22-04-002	117.185	
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P	FA-000002263	215-24-01-008	722.341	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUISICION DE BICICLETAS PARA LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 8342 (D.E 12454 DE				
10101	76321496-6	SATEPROP SPA ADQUISICION DE RECURSOS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA KIMUN LAWAL SEGUN	FAE-000002547	215-29-06-001	479.363	
10101	76333980-7	SPARTAN DE CHILE PRODUCTOS QUIMICOS LIMITA ADQUISICION DE MAQUINA LUSTRADORA PARA LA ESCUELA LICARAYEN SEGUN FICHA 10414- E	FAE-000078700	215-29-05-999	744.955	
10101	76344234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAIA LTDA. COMPRA MATERIALES DIDACTICOS RECURSOS TECNOLOGICOS ESCUELA LA VARA FICHA 10674 F	FAE-000004880	215-22-04-002	121.619	
10101	76344234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAIA LTDA. MATERIAL DE ENSEANZA ESCUELA RURAL METRI FAEP 2018 - FICHA 11084.-	FAE-000004894	215-22-04-002	84.432	
10101	76344234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAIA LTDA. MATERIAL DE ENSEANZA ESCUELA RURAL SENDA SUR FAEP 2018 - FICHA 11006.-	FAE-000004895	215-22-04-002	311.961	
10101	76420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA ADQ. ROLLO ESTIMULACION, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES - PIE	FEM-000006300	215-22-04-002	2.527.389	
10101	76427712-0	COMERCIAL NEUMASTOCK SPA ADQUISICION NEUMATICOS MINI BUS PPU HLWW-42/GLWP-89 SEGUN FICHA 10132 - BUSES	FAE-000003342	215-22-06-002	358.142	
10101	76428898-K	ARAUCARIAS MILENARIAS SPA EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA ANAHUAC FICHA 11059 - FAEP 2018.-	FAE-000001533	215-29-06-001	167.213	
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ESTABLECIMIENTOS DAEM - INSTRUMENTOS MUSICALES FONDOS FAEP 2018.-	FAE-000006603	215-22-04-002	197.020	
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA HOSPITALARIA, PROGRAMA FAEP 2	FAE-000006628	215-22-04-002	271.034	
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES- FONDOS PIE	FAE-003441176	215-22-04-002	1.842.069	
10101	76500380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA ESTABLECIMIENTOS DAEM - INSTRUMENTOS MUSICALES FONDOS FAEP 2018.-	FAE-000001017	215-22-04-002	350.249	
10101	76500380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE ESCUELA LA CHAMIZA SEGUN	FAE-000001040	215-22-04-002	213.177	
10101	76500380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA MATERIAL DE ENSEANZA ESCUELA SALTO GRANDE FAEP 2018 - FICHA 11014.-	FAE-000001106	215-22-04-002	51.784	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO ANDRES BELLO SEGUN FICHA 11770 - ESCUELAS	FAE-000049854	215-22-03-003	3.055.000	
10101	76563320-6	BIOQUIMICA.CL S.A. MATERIAL DE LABORATORIO ESCUELA ALEMANIA - FAEP 2018 - FICHA 8799.-	FAE-000009842	215-22-04-002	148.089	
10101	76563320-6	BIOQUIMICA.CL S.A. MATERIAL DE ENSEANZA ESCUELA RURAL METRI FAEP 2018 - FICHA 11084.-	FAE-000009845	215-22-04-002	195.066	
10101	76563320-6	BIOQUIMICA.CL S.A. ADQUISICION MATERIALES DE CIENCIAS ESCUELA MIRASOL - FAEP 2018 - FICHA 10862.-	FAE-000009848	215-22-04-002	282.549	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. COFFE BREAK, ESC. ALERCE HISTORICO	FAE-000000456	215-22-01-001	1.354.172	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE SERVICIO ALIMENTACION PAR	FAE-000000459	215-22-01-001	386.017	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE SERVICIO COFFE BREAK PAR	FAE-000000460	215-22-01-001	123.225	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE COFFEE BREAK ESCUELA RURA	FAE-000000461	215-22-01-001	246.448	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE COFFEE CAPACITACION	FAE-000000463	215-22-01-001	61.612	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. COFFEE BREAK SALUDABLE, COLEGIO DAR	FAE-000000949	215-22-01-001	326.262	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. ALIMENTACION FIESTA DE LA CHILENIDAD ESCUELA CALETA L ARENA	FEM-000001247	215-34-07	284.417	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE OCTUBRE 2019	FAE-000001159	215-22-08-008	370.000	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA ESCUELA PABLO NERUDA, PROGRAMA FAEP	FAE-000001346	215-22-04-002	336.428	
10101	76990234-1	COMERCIALIZADORA Y DIST. PATRICIO EDUARDO M ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EL LICEO FORJADORES DE ALERCE, FICH	FAE-000000009	215-22-04-002	470.000	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR PARA EL LICEO FORJADORES DE ALERCE SEGUN FICHA 9	FEM-000004512	215-22-02-003	1.906.340	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR PARA EL LICEO FORJADORES DE ALERCE SEGUN FICHA 9	FEM-000004513	215-22-02-002	3.993.810	
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ADQUISICION DE RECURSOS TECNOLOGICOS ESC. LA VARA - FICHA 11041 - FAEP 2018.-	FAE-000005105	215-29-05-999	473.164	
10101	77704270-K	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO PARA ESCUELA ALTO BONITO SEGUN FIC	FAE-000137592	215-22-04-010	449.375	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FICHA 11484- E	FAE-000195094	215-22-04-007	19.522	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FICHA 11484- E	FAE-000195097	215-22-04-007	19.522	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FICHA 11484- E	FAE-000196030	215-22-04-007	54.257	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FICHA 11484- E	FAE-000196081	215-22-04-007	66.473	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE EQUIPOS Y CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD INFORMATICA SEGUN F	FAE-000196209	215-29-06-001	197.655	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES - FONDOS DEM	FAE-000196370	215-22-04-001	54.788	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEM SEGUN FICHA 11441- DEM	FAE-000196533	215-22-04-007	38.642	
10101	77879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA EL MUSEO HISTORICO SEGUN FICHA 8654- DEM	FAE-000043489	215-29-06-001	2.050.127	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES, ESCUELA ALE	FAE-000009037	215-22-04-002	262.595	
10101	78094280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.- ADQ. EQUIPAMIENTO ALBERGUE - DEM	FAE-000003294	215-29-04	410.550	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78192540-3	TURISMO Y CABAÑAS AGUAS CALIENTES ADQ. SERVICIOS GIRA DE ESTUDIOS, ESCUELA	FAE-000002645	215-22-08-999-001	784.000	
10101	78237270-K	WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LTDA LIMPIEZA DE FOSAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN DECRETO EXENTO 13372 DEL 26-09	FAE-000001189	215-22-08-001	499.800	
10101	78237270-K	WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LTDA LIMPIEZA DE FOSAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN DECRETO EXENTO 13372 DEL 26-09	FAE-000001190	215-22-08-001	714.000	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA COMPRA MATERIALES CIERRE PERIMETRAL PARA EL INTITUTO FORJADORES DE ALERCE SEGUN	FAE-000207137	215-22-04-010	29.900	
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, DAEM PUERTO MONTT, FICHA N 10948.-	FAE-000012109	215-22-04-001	115.808	
10101	79542460-1	GALILEO LIBROS LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEANZA PARA ESCUELAS DAEM, PROGRAMA FAEP 2018, FIC	FAE-000007748	215-22-04-002	390.531	
10101	79785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LIMITADA ADQUISICION DE RAMPAS DE ALUMINIO PARA ESTABLECIMIENTOS PIE DAEM FICHA N 9389 .-	FAE-000008561	215-29-05-999	1.549.975	
10101	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ADQ. LIBRO PHMS, ESCUELA KIMUN LAWAL - S	FAE-000041861	215-22-04-002	9.688	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROGRAMA FAEP 2019	FAE-001256708	215-29-06-001	14.628.136	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA BELLAVISTA Y GABRIELA MISTRAL IMPRESORA E INSUMOS COMPUTACIONALES FAEP 2	FAE-001261998	215-22-04-009	3.646.631	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000352884	215-22-09-005	129.064	
10101	96661420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA ESCUELA MAILLEN IMPRESORA FAEP 2018 FICHA 11127.-	FAE-000102922	215-29-06-001	909.300	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	5770906-5	RIGOBERTO URIBE MANCILLA ADQUISICION DE ARENA Y SERVICIO DE ARRIENDO RETROEXCAVADORA PARA ESCUELA LA VARA	FAE-000000496	215-22-04-010	1.671.950	1.671.950
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA LIBERTAD, PROGRAMA DE INTEGRACION,	FAE-000014841	215-22-04-002	142.184	142.184
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PAR	FAE-000011498	215-34-07	66.581	66.581
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PAR	FAE-000011499	215-34-07	4.165	4.165
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATERIALES ELECTRICOS EDIFICIO ANEXO DAEM FICHA 8940, GESTION DAEM.-	FAE-000020337	215-22-04-010	1.885.676	1.885.676
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATERIALES ELECTRICOS EDIFICIO ANEXO DAEM FICHA 8940, GESTION DAEM.-	FAE-000020338	215-22-04-010	1.333.936	1.333.936
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO MATERIALES ELECTRICOS EDIFICIO ANEXO DAEM FICHA 8940, GESTION DAEM.-	FAE-000020339	215-22-04-010	1.072.842	1.072.842
10101	8893780-5	RICARDO SENEN GOMEZ ALMONACID ADQUISICION CATERING ACTIVIDAD IDENTIDAD CULTURAL DAEM PUERTO MONTT SEGUN FICHA	FAE-000000329	215-22-01-001	3.821.090	3.821.090
10101	8977712-7	ANA MARIA DE LA TORRE GARCIA ESCUELA RURAL MAILLEN PUQUELDON SALIDA	FAE-000000479	215-22-09-003	280.000	280.000
10101	9020663-K	VICTOR HUGO TORRES TOLOZA ADQ. TINTAS Y TONER, ESCUELA LAGUNITAS -	FAE-000003235	215-22-04-009	735.131	735.131
10101	9020663-K	VICTOR HUGO TORRES TOLOZA ADQ. INSUMOS IMPRESORA, ESCUELA MELIPULL	FAE-000003261	215-22-04-009	135.692	135.692
10101	9020663-K	VICTOR HUGO TORRES TOLOZA ADQ. TONER, ESCUELA LA CULTURA - SEP	FAE-000003281	215-22-04-009	110.432	110.432
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES REPARACION SALA DE CLASE	FAE-000000531	215-22-04-010	85.392	85.392
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL LICEO DE HOMBRES SEGUN FICHA 10198- MA	FAE-000000659	215-22-04-010	44.499	44.499
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESCUELA ARGENTINA SEGUN FICHA 10986- M	FAE-000000660	215-22-04-010	57.721	57.721
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE EXTRACTOR DE AIRE LICEO DE HOMBRES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, FI	FAE-000000661	215-22-04-010	163.864	163.864
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LICEO ISIDORA ZEGERS PROGRAMA DE MANTE	FAE-000000662	215-22-04-010	592.438	592.438
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA ESC. SENDA SUR GIRA DE ESTUDIOS- -SEP	FAE-000000579	215-34-07	2.500.000	2.500.000
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS SEGUN FICHA 87	FAE-000000594	215-22-09-003	1.500.000	1.500.000
10101	12103931-1	LUIS SERGIO SALAZAR PINTO ADQUISICION REGLETA APRENDIZAJE ESCRITUR	FAE-000000076	215-22-04-002	128.520	128.520
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE ESCOLAR- ESCUELA RURAL LENCA SEGUN FICHA	FAE-000000317	215-22-01-001	1.600.652	1.600.652
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN PAGO SALA CUNA GIRASOL MES DE AGOSTO 2019	FAE-000000846	215-22-08-008	266.664	266.664

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN PAGO SALA CUNA GIRASOL MES DE AGOSTO 2019	FAE-000000847	215-22-08-008	266.664	266.664
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN PAGO SALA CUNA GIRASOL MES DE AGOSTO 2019	FAE-000000848	215-22-08-008	266.664	266.664
10101	13517848-9	CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL ADQUISICION DE MATERIALES DE APRENDIZAJE PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA	FAE-000000614	215-22-04-002	839.396	839.396
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEANZA PROYECTO DE MATEMATICAS, ESCUELA ARTURO PRA	FAE-000001762	215-22-04-002	147.617	147.617
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OFICINA DE INVENTARIOS SEGUN FICH	FAE-000006892	215-22-04-010	4.176.745	4.176.745
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AGOSTO DE 2019 - DEM	FAE-000754925	215-22-05-004	260.812	260.812
10101	65168696-2	FUNDACION VERSUS ADQUISICION CAPACITACION EVALUACION, CALIFICACION Y PROMOCION ESCOLAR, FAEP 2019	FAE-000000071	215-22-11-002	10.560.000	10.560.000
10101	70772100-6	UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS ADQUISICION DE CURSO ESUELA BELLAVISTA, PROGRAMA SEP.-	FAE-000002836	215-22-11-002	7.275.000	7.275.000
10101	70772100-6	UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS ARRIENDO PISCINA SEMI OLIMPICA ESCUELA ESPAÑA, PROGRAMA SEP, FICHA 9166.-	FAE-000007032	215-22-09-999	3.321.900	3.321.900
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- F-697 E.R. LENCA 01/08/ A 31/08/20189	FAC-000000300	215-22-05-002	186.592	186.592
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- G-709 E.R. CHAICAS 01/08/ A 31/08/2019	FAC-000000301	215-22-05-002	193.970	193.970
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 154/32327 01/08/ A 31/08/2019	FAC-000003112	215-22-05-001	22.090	22.090
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/46 30/07/ A 28/08/2019	FAC-000003113	215-22-05-002	2.075.370	2.075.370
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQ. MATERIAL DE ENSEANZA, ESCUELA ESPA	FAE-000031475	215-22-04-002	86.708	86.708
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQUISICION PLASTIFICADORA ESCUELA HOSPITALARIA FICHA 9048 - DEM.-	FAE-000031901	215-29-05-999	115.105	115.105
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA UTP SEGUN FICHA N 10928- FONDOS DEM	FAE-000035342	215-22-04-001	545.565	545.565
10101	76008969-9	EDICIONES R & RED SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA ESCUELA ALEMANIA, PROGRAMA FAEP 2018	FAE-000003853	215-22-04-002	176.516	176.516
10101	76013794-4	SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS, PARA LA UNIDAD DE SUBVENCIONES	FAE-000004446	215-22-09-003	2.132.575	2.132.575
10101	76014638-2	COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. ADQUISICION DE CALEFACTORES Y MATERIALES PARA INSTALACION, ESCUELA GABRIELA MIST	FAE-000033452	215-29-04	1.959.932	1.959.932
10101	76018486-1	AUDIO MARKET AS. AGUAYO & ANABALON Y CIA. L ADQ. EQUIPOS DE AMPLIFICACION, ESCUELA H	FAE-000001783	215-22-04-002	129.800	129.800
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000998967	215-22-04-001	390.975	390.975
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-001003962	215-22-04-001	289.134	289.134



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002505	215-22-02-002	58.969	58.969
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002506	215-22-02-002	38.980	38.980
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAR	FAE-000002507	215-22-02-002	133.961	133.961
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAR	FAE-000002510	215-22-02-003	219.886	219.886
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION LICEIND	FAE-000002515	215-22-02-003	1.679.128	1.679.128
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION COLEGIO	FAE-000002517	215-22-02-003	839.564	839.564
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA A	FAE-000002519	215-22-02-003	279.855	279.855
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA COMPRA UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA PRO- RETENCION 2019 ESCUELA CHAICAS FICHA 92	FAE-000002542	215-22-02-002	37.980	37.980
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAG	FAE-000002581	215-22-02-003	179.907	179.907
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAR	FAE-000002582	215-22-02-002	100.970	100.970
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002629	215-22-02-003	259.865	259.865
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELAG	FAE-000002630	215-22-02-002	482.818	482.818
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002631	215-22-02-002	961.613	961.613
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION ESCUELA	FAE-000002722	215-22-02-002	1.360.435	1.360.435
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION E	FAE-000002846	215-22-02-003	299.844	299.844
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS PRO-RETENCION	FAE-000002847	215-22-02-003	219.886	219.886
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES BECA PRO-RETENCION PARA ESTABLECIMIENTOS PERTENE	FAE-000002848	215-22-02-003	259.865	259.865
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES BECA PRO-RETENCION PARA ESTABLECIMIENTOS PERTEN	FAE-000002851	215-22-02-002	1.089.552	1.089.552
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-011 400000247796 01/08/ A 02/09/2019	FAC-005894653	215-22-05-001	1.172.975	1.172.975
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 09/08/ A 09/09/2019	FAC-005912097	215-22-05-001	981.429	981.429
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- J-022 400000253331 INTERESES	FAC-059067751	215-22-05-001	22	22



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 INTEERESSES	FAC-059120971	215-22-05-001	17.042	17.042
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-680 400000165718 02/08/ A 03/	FAE-005900213	215-22-05-001	941.841	941.841
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 02/08/ A 03/09/2019	FAE-005900240	215-22-05-001	294.394	294.394
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000211820 02/08/ A 03/09/2019	FAE-005906857	215-22-05-001	329.595	329.595
10101	76077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LA ESCUELA CAYENEL SEGUN FICHA 10870- PI	FAE-000001245	215-22-04-002	956.805	956.805
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO Y DIDACTICO PARA LA ESCUELA ANAHUAC SEGUN FICHA	FAE-000017444	215-22-04-002	617.203	617.203
10101	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA ADQUISICION DE TINTAS PARA DEPARTAMENTO DE UTP DAEM, PROGRAMA DE GESTION DAEM, F	FAE-000011582	215-22-04-009	138.512	138.512
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVO SET BASQUETBOL PARA LICEO ISIDORA ZEGERS, PRO	FAE-000005457	215-22-04-002	259.718	259.718
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-000003479	215-22-04-002	102.392	102.392
10101	76104326-9	CCIEXPRESS S.P.A. ADQ. EQUIPOS DE APOYO, ESCUELA MELIPULLI	FAE-000001598	215-29-06-001	535.267	535.267
10101	76112228-2	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS S.A ADQUISICION DE MATERIALES REPARACIONES PARA LICEO COMERCIAL, PROGRAMA DE MANTENI	FAE-000067691	215-22-04-010	618.086	618.086
10101	76112228-2	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALEFACCION - ESCUELA ARTURO PRAT S	FAE-000068650	215-22-04-010	101.417	101.417
10101	76112228-2	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS S.A ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA REPARACION - ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA 11341	FAE-000068917	215-22-04-010	104.327	104.327
10101	76112228-2	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION LICEO ANDRES BELLO SEGUN FICHA 11326-	FAE-000068918	215-22-04-010	113.731	113.731
10101	76137425-7	SOCIEDAD COMERCIAL ILM MAGALLANES LIMITAD ADQUISICION INSUMOS ESPECIALIDAD ENFERMERIA LICEO POLITECNICO MIRASOL EYL, FICHA	FAE-000000465	215-22-04-002	164.220	164.220
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AMPLIFICACION ESCUELA RURAL L/ CHAMIZA, PROGRAMA FAE	FAE-000006710	215-29-05-999	415.696	415.696
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE ESTUFAS PARA ESCUELA ARTURO PRAT, PROGRAMA EYL, FICHA N 9916.-	FAE-000023426	215-29-04	5.665.066	5.665.066
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE ESTUFAS A PARAFINA PARA ESCUELAS PELLUCO, ARTURO PRAT Y LICEO COM	FAE-000024725	215-29-04	3.540.667	3.540.667
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE ESTUFAS A PARAFINA PARA ESCUELAS PELLUCO, ARTURO PRAT Y LICEO COM	FAE-000024726	215-29-04	2.832.533	2.832.533
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE REPISAS METALICAS UNIDAD DE FINANZAS, PROGRAMA GESTION DAEM, FICH	FAE-000025270	215-29-04	2.159.846	2.159.846
10101	76194744-3	SOCIEDAD COMERCIAL RALUMCO COMPANIA LTDA ADQUISICION DE VIDRIOS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM - MANTENIMIENTO	FAE-000001950	215-22-04-010	850.230	850.230



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76219905-K	MOVILIDAD TOTAL S.A ADQ. DE SALVAESCALERAS PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS DE MENOR ENV	FAE-000001309	215-29-05-999	32.910.531	32.910.531
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DE OPERACIONES, PROGRAMA DE GESTION DAE	FAE-000056624	215-22-04-999	12.696	12.696
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. TAPAS DE CAMARA, ESCUELA CHAICAS, F	FAE-000000053	215-22-04-010	224.910	224.910
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES GASFITERIA, LICEO LAS QU	FAE-000000063	215-22-04-010	181.713	181.713
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MAT. DE GASFITERIA, ESCUE	FAE-000000065	215-22-04-010	398.650	398.650
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES ARREGLO TECHUMBRE, ESCUE	FAE-000000078	215-22-04-010	416.381	416.381
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES ARREGLOS CANALETAS Y LIM	FAE-000000097	215-22-04-999	201.074	201.074
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. MATERIALES ARREGLOS CANALETAS Y LIM	FAE-000000098	215-22-04-999	210.154	210.154
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL DAEM - COMPRA INSUMOS ARREGLOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES / FICHA 8447. DEM	FAE-000000105	215-22-04-010	363.402	363.402
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL COMPRA DE COPLAS Y PIOLAS PARA MAQUINAS AREAS VERDES SEGUN FICHA 9963 - FONDOS	FAE-000000140	215-22-04-012-004	447.369	447.369
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 10022- FON	FAE-000000141	215-22-01-001	447.143	447.143
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA PARA ESCUELA CAYENEL PROGRAMA DE MANTENIMI	FAE-000000142	215-22-04-010	138.040	138.040
10101	76257513-2	MACO S.A. REPUESTOS PARA BUS ESCOLAR RECORRIDO RURAL PPU GHXW-27, SEGUN FICHA N 10801, FA	FAE-000167511	215-22-04-011	3.156.802	3.156.802
10101	76257513-2	MACO S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BUS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LICEO PIEDRA AZUL,	FAE-000169513	215-22-04-011	3.120.101	3.120.101
10101	76271265-2	LIRMI CHILE SPA ADQ. PLATAFORMA LIRMI, ESTABLECIMIENTOS	FAE-000001791	215-29-07-002	50.000.000	50.000.000
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. MATERIAL DE OFICINA, ESCUELA ESPANA	FAE-000010385	215-22-04-001	101.864	101.864
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. LAMINAS DE PLASTIFICAR, ESCUELA HOS	FAE-000010774	215-22-04-001	142.240	142.240
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. MATERIAL OFICINA Y PAPELERIA, LICEO	FAE-000011642	215-22-04-001	32.428	32.428
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. MATERIAL OFICINA Y PAPELERIA, LICEO	FAE-000011643	215-22-04-001	108.668	108.668
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA COORDINACION SEP MATERIALES DE OFICINA FICHA 8363.-	FAE-000007012	215-22-04-001	249.329	249.329
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL DAEM, FICHA N 10910	FAE-000008763	215-22-04-001	283.696	283.696
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-000022135	215-29-04	365.660	365.660
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA ADQUISICION DE LAVADORA PARA EL INTERNADO DEL LICEO COMERCIAL PUERTO MONTT, PROG	FAE-000010418	215-29-05-999	391.539	391.539

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P ESCUELA ESPAÑA IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	FAE-000001732	215-22-04-002	392.012	392.012
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P FICHA 8784 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA ALEMANIA - SEP-	FAE-000002288	215-22-02-002	922.688	922.688
10101	76334046-5	COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LTDA JUEGOS INFANTILES ESCUELA MIRASOL DE P.MONTT - FICHA 9808 - MOVAMONOS 2017.-	FAE-000000717	215-22-04-002	6.310.106	6.310.106
10101	76347977-3	COMERCIALIZADORA JUANA DEL CARMEN OBREG ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UNIDAD DE OPERACIONES, GESTION DEM, FICH	FAE-000000479	215-22-04-999	358.547	358.547
10101	76405882-8	SOCIEDAD COMERCIAL M&P LTDA ADQ. MATERIALES UNIDAD OPERACIONES - SUBV MANTENIMIENTO	FAE-000000213	215-22-04-010	208.250	208.250
10101	76423377-8	ANDESCO SPA ADQUISICION DE TABLET SALTO GRANDE PROGR	FAE-000000379	215-34-07	194.997	194.997
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA ADQUISICION DE BALONES DE BASKETBAL Y SURDO PARA BATUCADA, PARA LA ESCUELA DE CU	FAE-000008656	215-22-04-002	133.160	133.160
10101	76426265-4	COMERCIAL KEPLER NOVA LIMITADA ADQ. EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO, ESCUELA A	FAE-000001736	215-29-06-001	206.754	206.754
10101	76450390-2	SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ SEGUN FICHA 9688 - MANTENIMIE	FAE-000000205	215-22-04-010	176.604	176.604
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA LA PALOMA, PROGRAMA DE INTEGRACION ESCO	FAE-003410981	215-22-04-002	38.253	38.253
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA LOS ALERCES, PROGRAMA DE INTEGRACION ES	FAE-003411002	215-22-04-002	110.246	110.246
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA CORRENTOSO, PROGRAMA DE INTEGRACION, FI	FAE-003411003	215-22-04-002	88.334	88.334
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA MELIPULLI, PROGRAMA DE INTEGRAION, FICH	FAE-003411013	215-22-04-002	161.877	161.877
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA PABLO NERUDA, PROGRAMA DE INTEGRACION,	FAE-003411057	215-22-04-002	181.404	181.404
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA UTP SEGUN FICHA N 10928- FONDOS DEM	FAE-003427505	215-22-04-001	34.014	34.014
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROGRAMA EYL, FICHA N 11	FAE-000044476	215-22-03-003	3.390.000	3.390.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROGRAMA EYL, FICHA N 11	FAE-000045602	215-22-03-003	1.130.000	1.130.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQ. PETROLEO, ESC. ARGENTINA - EYL	FAE-000045603	215-22-03-003	1.134.000	1.134.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQ. PETROLEO, ART. PRAT - EYL	FAE-000045604	215-22-03-003	1.701.000	1.701.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL COLEGIO LOS ALERCES SEGUN FICHA 11196 - FONDOS D	FAE-000045605	215-22-03-003	1.701.000	1.701.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAEM DE PUERTO MONT	FAE-000045607	215-22-03-003	1.701.000	1.701.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADUQISICION DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROGRAMA DE EYL, FICHAS N 1	FAE-000045608	215-22-03-003	1.716.000	1.716.000



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROGRAMA DE EYL, FICHAS N 1	FAE-000045613	215-22-03-003	1.716.000	1.716.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LICEO ANDRES BELLO, PROGRAMA DE EYL, FICHA N 11069	FAE-000045614	215-22-03-003	2.855.000	2.855.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA CEIA JOSE BERNARDO SUAREZ, PROGRAMA DE EYL, FICHA N	FAE-000045928	215-22-03-003	2.284.000	2.284.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE RECARGA PETROLEO ESCUELA LAS CAMELIAS, PROGRAMA EYL, FICHA N 11	FAE-000046349	215-22-03-003	565.000	565.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 11332- FONDOS DEM	FAE-000046350	215-22-03-003	2.292.000	2.292.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQ. PETROLEO, INSTITUTO COMERCIAL - EYL	FAE-000046351	215-22-03-003	1.701.000	1.701.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL COLEGIO LOS ALERCES SEGUN FICHA 11196 - FONDOS D	FAE-000046352	215-22-03-003	1.134.000	1.134.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQ. PETROLEO, ART. PRAT - EYL	FAE-000046353	215-22-03-003	1.130.000	1.130.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 11332- FONDOS DEM	FAE-000046354	215-22-03-003	1.719.000	1.719.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAEM DE PUERTO MONT	FAE-000046355	215-22-03-003	1.134.000	1.134.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA ESCUELA BELLAVISTA, PROGRAMA EYL, FICHA N 10689.-	FAE-000046356	215-22-03-003	586.000	586.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAEM DE PUERTO MONT	FAE-000046357	215-22-03-003	567.000	567.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL SEGUN FICHA 11381 - FONDOS	FAE-000046358	215-22-03-003	1.701.000	1.701.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA FICHA 11376-11372	FAE-000046359	215-22-03-003	1.134.000	1.134.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA FICHA 11376-11372	FAE-000046360	215-22-03-003	1.134.000	1.134.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO COMERCIAL MIRAMAR, PROGRAMA DE EYL, FICHA	FAE-000046363	215-22-03-003	1.144.000	1.144.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA LA ESCUELA KIMUN LAWAL SEGUN FICHA 11262- FONDOS DEM	FAE-000046365	215-22-03-003	1.701.000	1.701.000
10101	76591500-7	AULA EDITORES S.A. ADQUISICION LIBROS, MATERIAL DIDACTICO Y	FAE-000004119	215-22-04-002	83.909	83.909
10101	76591500-7	AULA EDITORES S.A. ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO Y DIDACTICO PARA EL LICEO COMERCIAL PUERTO MO	FAE-000004970	215-22-04-002	64.577	64.577
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE CULTURA, PROGRAMA DE EYL, FICHA N	FAE-000055800	215-29-06-001	265.644	265.644
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION LICEO LAS QUEMAS, PROGRAMA SEP.-	FA-000001250	215-22-01-001	3.772.062	3.772.062



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION SALIDA PED	FA-000001594	215-22-01-001	111.920	111.920
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL COFFE BRAKE, ESCUELA DARIO SALAS	F AE-000000458	215-34-07	97.879	97.879
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, ESCUELA RURAL	F AE-000001000	215-34-07	220.493	220.493
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. ALIMENTACION JORNADA PROPUESTA EDUC	F AE-000001243	215-22-01-001	298.621	298.621
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION DIA INTERN	F AE-000001246	215-34-07	376.997	376.997
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ALIMENTACION ACADEMIA DE INGLES OCT-NOV-	F AE-000001251	215-34-07	1.313.410	1.313.410
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL COCKTAIL Y CENA GALA ALUMNOS INTERNADO,	F AE-000001302	215-22-01-001	941.138	941.138
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION, COORDINAC	F AE-000001420	215-22-01-001	154.042	154.042
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING FERIA DE EDUCA	F AE-000001421	215-22-01-001	256.737	256.737
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING, ENTREGA CERT.	F AE-000001424	215-22-01-001	191.026	191.026
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL COFFE Y ALMUERZOS CAPACITACION INST. FORJADORES DE ALERCE / FICHA 9042. DEM	F AE-000001592	215-22-01-001	915.462	915.462
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION CIERRE TAL	F AE-000001593	215-22-01-001	205.389	205.389
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION, ESCUELA A	F AE-000001598	215-22-01-001	650.684	650.684
10101	76635558-7	PROVINTEC SPA ADQUISICION DE VARILLAS PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO, UNIDAD INFRAESTRUCTURA,	F AE-000000649	215-22-04-010	621.281	621.281
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQ. DE MATERIALES PARA TORRE DE AGUA ESC MAILLEN ESTERO DESDE2328-483-L118, SEG	F AE-000000442	215-22-04-010	95.327	95.327
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALAS PIE FICHA N 9175.-	F AE-000000487	215-22-04-010	61.731	61.731
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION MATERIALES PUERTAS METALICAS ESCUELA LICARAYEN FICHA 8909.-	F AE-000000488	215-22-04-010	12.495	12.495
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA MATERIALES REVESTIMIENTO INTERIOR, ESCUELA LICARAYEN, FICHA 9338.-	F AE-000000496	215-22-04-010	310.089	310.089
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES RED DE GAS INTERNADO PIEDRA AZUL PROGRAMA MANTENIMIEN	F AE-000000497	215-22-04-010	161.816	161.816
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES RED DE GAS INTERNADO PIEDRA AZUL PROGRAMA MANTENIMIEN	F AE-000000498	215-22-04-010	341.021	341.021
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA AQUSICION DE MATERIALES REPOSICION CUBIERTA ESCUELA CALETA LA ARENA.-	F AE-000000505	215-22-04-010	205.632	205.632
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA- ESCUELA EL TEPUAL SEGUN FIC	F AE-000000512	215-22-04-010	367.943	367.943
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES EDUCACION MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROG	F AE-000000526	215-22-04-002	1.820.159	1.820.159

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES GASFITERIA ARREGLO BAÑOS, ESCUELA MIRASOL, PROGRAMA D	FAE-000000569	215-22-04-010	1.906.453	1.906.453
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE BAÑOS, ESCUELA RURAL CALETA LA AREN	FAE-000000594	215-22-04-010	628.725	628.725
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE BAÑOS, ESCUELA RURAL CALETA LA AREN	FAE-000000595	215-22-04-010	82.105	82.105
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE BAÑOS, ESCUELA RURAL CALETA LA AREN	FAE-000000596	215-22-04-010	109.979	109.979
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE BAÑOS, ESCUELA RURAL CALETA LA AREN	FAE-000000597	215-22-04-010	371.852	371.852
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION MATERIALES DE DRENAJE PARA ESCUELA RURAL LAGUNITAS, PROGRAMA DE MANT	FAE-000000601	215-22-04-010	2.749	2.749
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL ESCUELA NUEVA ALERCE, PROGRAMA	FAE-000000610	215-22-04-010	1.303.913	1.303.913
10101	76795629-0	ISOTECNICA SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION ESCUELA MIRASOL, PROGRAMA DE MANTENIMIEN	FAE-000000308	215-22-04-010	1.216.180	1.216.180
10101	76799430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA. ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA LA UNIDAD DE RRHH SEGUN FICHA 11044- FONDOS DEM	FAE-000123382	215-29-06-001	6.556.071	6.556.071
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE AGOSTO 2019 (FACTURAS REZAGADAS)	FAE-000001060	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE AGOSTO 2019 (FACTURAS REZAGADAS)	FAE-000001063	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE AGOSTO 2019 (FACTURAS REZAGADAS)	FAE-000001064	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA PAGO SALA CUNA CRECE 2 MES DE AGOSTO 2019 (FACTURAS REZAGADAS)	FAE-000001065	215-22-08-008	370.000	370.000
10101	76905637-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ALFERO MASPES Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESUELA EL TEPUAL, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, FICH	FAE-000000175	215-22-04-010	421.218	421.218
10101	76905637-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ALFERO MASPES Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE GIMNASIO, ESCUELA CHINQUIHUE ALTO,	FAE-000000177	215-22-04-010	540.569	540.569
10101	77030130-0	DOLLY S. A. UNIFORME ESCOLAR ESCUELA CAYENEL FICHA 9281 PRO RETENCION.-	FAE-000004390	215-22-02-003	640.770	640.770
10101	77030130-0	DOLLY S. A. COMPRA UNIFORMES PRO-RETENCION ESCUELA ESPAÑA TIENDA FICHA 9264.-	FAE-000004391	215-22-02-003	545.800	545.800
10101	77030130-0	DOLLY S. A. COMPRA UNIFORMES PRO-RETENCION ESCUELA ESPAÑA TIENDA FICHA 9264.-	FAE-000004392	215-22-02-002	780.620	780.620
10101	77030130-0	DOLLY S. A. UNIFORME ESCOLAR LICEO ISIDORA ZEG FICHA 9250 PRO RETENCION.-	FAE-000004438	215-22-02-002	127.920	127.920
10101	77030130-0	DOLLY S. A. UNIFORME ESCOLAR LICEO ISIDORA ZEGERS FICHA 9177 PRO RETENCION.-	FAE-000004476	215-22-02-002	2.633.440	2.633.440



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77030130-0	DOLLY S. A. UNIFORME ESCOLAR LICEO ISIDORA ZEGERS FICHA 9177 PRO RETENCION.-	FAE-000004477	215-22-02-002	1.390.070	1.390.070
10101	77030130-0	DOLLY S. A. COMPRA UNIFORMES PRO RETENCION LICEO DE HOMBRES MANUEL FICHA 9245.-	FAE-000004478	215-22-02-003	2.835.050	2.835.050
10101	77030130-0	DOLLY S. A. COMPRA UNIFORMES PRO RETENCION LICEO DE HOMBRES MANUEL FICHA 9245.-	FAE-000004479	215-22-02-002	2.547.030	2.547.030
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR PARA ESCUELA PELLUCO SEGUN FICHA 9208 -PRORETENC	FAE-000004510	215-22-02-003	113.960	113.960
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR PARA EL LICEO FORJADORES DE ALERCE SEGUN FICHA 9	FAE-000004512	215-22-02-003	1.906.340	1.906.340
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR PARA EL LICEO FORJADORES DE ALERCE SEGUN FICHA 9	FAE-000004513	215-22-02-003	3.993.810	3.993.810
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LICEO COMERCIAL MIRAMAR, PROGRAMA DE PRORETENCION,	FAE-000004535	215-22-02-002	3.646.200	3.646.200
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LICEO COMERCIAL MIRAMAR, PROGRAMA DE PRORETENCION,	FAE-000004536	215-22-02-002	1.773.170	1.773.170
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LICEO COMERCIAL MIRAMAR, PROGRAMA DE PRORETENCION,	FAE-000004537	215-22-02-002	1.642.630	1.642.630
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES LICEO COMERCIAL MIRAMAR, PROGRAMA DE PRORETEN	FAE-000004720	215-22-02-003	396.860	396.860
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES LICEO COMERCIAL MIRAMAR, PROGRAMA DE PRORETEN	FAE-000004741	215-22-02-002	1.423.980	1.423.980
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES FORJADORES DE ALERCE, PROGRAMA DE PRORETENCIO	FAE-000004742	215-22-02-002	1.085.380	1.085.380
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR PARA EL COLEGIO TECNICO PIEDRA AZUL SEGUN FICHA	FAE-000004759	215-22-02-002	750.660	750.660
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS SEGUN FICHA 1048	FAE-000004762	215-22-02-002	1.038.370	1.038.370
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE ABRILLANTADORA PARA LA ESCUELA ESPAÑA FICHA N 9541 FONDOS DEM	FAE-000118706	215-22-04-010	2.023.000	2.023.000
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE TABLETAS DECLORADORAS, ESCUELA MAILLEN ESTERO, PROGRAMA DE EYL, F	FAE-000124419	215-22-04-007	317.730	317.730
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA UNIDAD DE EXTRAESCOLAR, PROGRAMA GESTI	FAE-000000259	215-24-01-008	292.740	292.740
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQUISICION DE MEDALLAS Y TOFEOS UNIDAD EXTRAESCOLAR, PROGRAMA DE GESTION DAEM,	FAE-000000260	215-24-01-008	1.358.980	1.358.980
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQUISICION DE MEDALLAS TROFEOS Y GALVANOS PARA LA ESCUELA CHILOE SEGUN FICHA 11	FAE-000000264	215-24-01-008	683.036	683.036
10101	77793380-9	SOCIEDAD HOTELERA QUEEN ROYAL LTDA ADQ. ALIMENTACION PARA GIRA DE ESTUDIO,	FAE-000002664	215-22-01-001	365.554	365.554

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

**Pagos Efectuados En El Trimestre**

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77793380-9	SOCIEDAD HOTELERA QUEEN ROYAL LTDA ADQ. ALOJAMIENTO PARA GIRA DE ESTUDIO, E	FAE-000002665	215-22-08-007	717.422	717.422
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM, PROGRAMA EYL, FICHA N 10	FAE-000183084	215-22-04-007	23.170.790	23.170.790
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA LAS CAMELIAS, PROGRAMA DE INTEGRAC	FAE-000183385	215-22-04-002	61.750	61.750
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA LIBERTAD, PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOL	FAE-000183386	215-22-04-002	94.684	94.684
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA KIMUN LAWAL, PROGRAMA DE INTEGRACI	FAE-000183387	215-22-04-002	123.499	123.499
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA LA VARA, PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLA	FAE-000183388	215-22-04-002	45.285	45.285
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA MAILLEN ESTERO PROGRAMA DE INTEGRAION	FAE-000183395	215-22-04-002	162.078	162.078
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA MIRAMAR, PROGRAMA DE INTEGRACION,	FAE-000183449	215-22-04-002	252.587	252.587
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA MARCELA PAZ, PROGRAMA DE INTEGRACION, F	FAE-000183452	215-22-04-002	199.257	199.257
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA MELIPULLI, PROGRAMA DE INTEGRACION	FAE-000183453	215-22-04-002	284.623	284.623
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA KIMUN LAWAL . PROGRAMA DE INTEGRACIO	FAE-000183783	215-22-04-009	218.062	218.062
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA Y DE ENSEANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNICI	FAE-000183901	215-22-04-001	46.186	46.186
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000184135	215-22-04-001	269.497	269.497
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000184137	215-22-04-001	311.247	311.247
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA ROTARIO BRAVO, PROGRAMA DE INTEGR	FAE-000184210	215-22-04-002	267.375	267.375
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA MIRASOL, PROGRAMA DE INTEGRACION, FICHA	FAE-000184211	215-22-04-002	382.596	382.596
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE ESTUFA A LEVA AMESTI PARA ESCUELA RURAL CHINQUIHUE ALTO, PROGRAMA	FAE-000184329	215-29-05-999	1.595.270	1.595.270
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA N 10893	FAE-000184398	215-22-04-007	369.445	369.445
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000184484	215-22-04-001	227.741	227.741
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000184485	215-22-04-001	276.285	276.285

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000184490	215-22-04-001	181.809	181.809
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA N 10893	FAE-000184700	215-22-04-007	426.836	426.836
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA N 10893	FAE-000184705	215-22-04-007	369.445	369.445
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA N 10893	FAE-000184707	215-22-04-007	552.237	552.237
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000184730	215-22-04-007	119.086	119.086
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000184735	215-22-04-007	126.033	126.033
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE PENDRIVES PARA ESCUELA RURAL CHAICAS, PROGRAMA PIE, FICHA N 1013	FAE-000184761	215-22-04-009	71.796	71.796
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA PUNTILLA TENGLO, PROGRAMA DE INTEGRACIO	FAE-000185020	215-22-04-002	147.938	147.938
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DAEM, PROGRAMA DE GESTION DEM, FICHA N 10948	FAE-000185024	215-22-04-001	1.614.999	1.614.999
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA MELIPULLI, PROGRAMA DE INTEGRACION	FAE-000185051	215-22-04-002	90.567	90.567
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA MARCELA PAZ, PROGRAMA DE INTEGRACION, F	FAE-000185052	215-22-04-002	49.400	49.400
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185374	215-22-04-007	226.006	226.006
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185375	215-22-04-007	153.047	153.047
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185376	215-22-04-007	153.047	153.047
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185378	215-22-04-007	143.723	143.723
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185379	215-22-04-007	153.047	153.047
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185380	215-22-04-007	153.047	153.047
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185381	215-22-04-007	159.994	159.994
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185382	215-22-04-007	259.476	259.476
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185387	215-22-04-007	153.047	153.047

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

**Pagos Efectuados En El Trimestre**

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185389	215-22-04-007	126.988	126.988
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185390	215-22-04-007	205.164	205.164
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185392	215-22-04-007	259.476	259.476
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185393	215-22-04-007	268.800	268.800
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185395	215-22-04-007	216.682	216.682
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185397	215-22-04-007	153.047	153.047
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185400	215-22-04-007	226.006	226.006
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185405	215-22-04-007	101.394	101.394
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185406	215-22-04-007	161.415	161.415
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185408	215-22-04-007	119.086	119.086
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185410	215-22-04-007	128.409	128.409
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185411	215-22-04-007	119.086	119.086
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185437	215-22-04-007	259.476	259.476
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185439	215-22-04-007	186.517	186.517
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185440	215-22-04-007	153.047	153.047
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185442	215-22-04-007	146.100	146.100
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185446	215-22-04-007	153.047	153.047
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185448	215-22-04-007	153.047	153.047
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185450	215-22-04-007	153.047	153.047
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000185452	215-22-04-007	117.665	117.665
		ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO				

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

**Pagos Efectuados En El Trimestre**

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185453	215-22-04-007	153.047	153.047
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185454	215-22-04-007	153.047	153.047
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185459	215-22-04-007	153.047	153.047
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185467	215-22-04-007	119.086	119.086
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185469	215-22-04-007	119.086	119.086
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185470	215-22-04-007	119.086	119.086
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185471	215-22-04-007	119.086	119.086
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185475	215-22-04-007	102.351	102.351
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185476	215-22-04-007	101.394	101.394
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185477	215-22-04-007	101.394	101.394
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185480	215-22-04-007	110.718	110.718
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185481	215-22-04-007	110.718	110.718
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185484	215-22-04-007	110.718	110.718
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185485	215-22-04-007	110.718	110.718
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185488	215-22-04-007	66.968	66.968
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185489	215-22-04-007	84.659	84.659
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185490	215-22-04-007	66.968	66.968
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT, PRO	FAE-000185491	215-22-04-007	60.021	60.021
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES- FONDOS PIE	FAE-000186520	215-22-04-002	312.250	312.250
10101	77866260-4	BERGUECIO Y EBENSPEGER LTDA ADQUISICION DE PARAFINA PARA ESTABLECIMIENTOS, PROGRAMA DE EYL, FICHA N 11055	FAE-000486439	215-22-03-003	138.844	138.844



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77866260-4	BERGUECIO Y EBENSPEGER LTDA ADQUISICION DE PARAFINA PARA ESTABLECIMIENTOS, PROGRAMA DE EYL, FICHA N 11055	FAE-000486716	215-22-03-003	133.195	133.195
10101	78192540-3	TURISMO Y CABAÑAS AGUAS CALIENTES SERVICIO TERMAS AGUAS CALIENTES DE PUYEHUE, ALIMENTACION ESTUDIANTES DE LA ESCUE	FAE-000003274	215-22-08-999-001	649.650	649.650
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQ. DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA LA ESCUELA RURAL CALETA LA A	FAE-000196726	215-22-04-010	112.455	112.455
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESCUELA KIMUN LAWAL Y COLEGIO LOS A	FAE-000196849	215-22-04-010	547.157	547.157
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION CERCO MULTICANCHA, ESCUELA ANAHUAC, PROGRAM	FAE-000196869	215-22-04-010	3.374	3.374
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA COMPRA MATERIALES PROTECCIONES VENTANAS, CONFECCION DE PUERTAS, ESCUELA CAYENEL,	FAE-000196870	215-22-04-010	89.525	89.525
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DE LA ESCUELA CHINQUIHUE ALTO S	FAE-000196873	215-22-04-010	68.321	68.321
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ESCUELA NUEVA ALERCE, PROGRAMA MANT	FAE-000196874	215-22-04-010	185.671	185.671
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION INTEGRAL SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO	FAE-000196875	215-22-04-010	1.345.031	1.345.031
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROTECCION PUERTA Y VENTANAS, LICEO PIEDRA AZUL,	FAE-000196898	215-22-04-010	105.248	105.248
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UNIDAD DE OPERACIONES, PROGRAMA GESTION	FAE-000196900	215-22-04-999	46.096	46.096
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION INTEGRAL SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO	FAE-000197642	215-22-04-010	18.288	18.288
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ESCUELA NUEVA ALERCE, PROGRAMA MANT	FAE-000197643	215-22-04-010	9.318	9.318
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE ESCUELAS MUNICIPALES PIE.-	FAE-000011564	215-22-04-002	1.018.359	1.018.359
10101	78821870-2	DISTRIBUIDORA NOVADIST INS. Y SERV. DE ENCUAI ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEANZAS PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNIC	FAE-000025650	215-22-04-001	33.915	33.915
10101	78821870-2	DISTRIBUIDORA NOVADIST INS. Y SERV. DE ENCUAI ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA UTP SEGUN FICHA N 10928- FONDOS DEM	FAE-000026115	215-22-04-001	208.250	208.250
10101	78906980-8	COMERCIAL MU'OZ Y COMPA'IA LIMITADA PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-000119376	215-22-04-007	525.499	525.499
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA ADQ. REPUESTOS PARA MINIBUS ESCOLAR PPU TW-2622 ESC. RURAL HUELMO, FONDO FAEP 20	FAE-004015425	215-22-04-011	898.285	898.285
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ESCUELA TRAPEN SEGUN FICHA 2444 - SEP	FAE-000018529	215-22-04-001	26.787	26.787
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ENSEANZA - ESCUELA	FAE-000018632	215-22-04-002	2.011.368	2.011.368
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIALES DE OFICINA, DEM ADMINIST	FAE-000020944	215-22-04-001	452.814	452.814

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. PREMIOS Y RECONOCIMIENTO, ESCUELA T	FAE-000025605	215-22-04-001	452.067	452.067
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. RESMAS CARTA Y OFICIO, ESCUELAS PRO	FAE-000026280	215-22-04-001	5.382.713	5.382.713
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL DE OFICINA, COORDINACION D	FAE-000029638	215-22-04-001	122.758	122.758
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL DE OFICINA, ESCUELA CORREN	FAE-000031195	215-22-04-001	110.865	110.865
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA ARTURO	FAE-000031464	215-22-04-002	118.894	118.894
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. ARTICULOS DE LIBRERIA, ESCUELA CHAI	FAE-000031517	215-22-04-002	440.432	440.432
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. PLASTIFICADORA, ESCUELA NUEVA ALERC	FAE-000033291	215-22-04-001	82.455	82.455
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MAQUINA ENCUADERNADORA, ESCUELA PAB	FAE-000033802	215-22-04-001	419.380	419.380
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIALES EDUCATIVOS, ESCUELA ARAB	FAE-000034474	215-22-04-002	254.971	254.971
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL DE OFICINA, COORDINACION S	FAE-000035808	215-22-04-001	314.600	314.600
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ES	FAE-000037997	215-22-04-001	56.594	56.594
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA NUEVA AL	FAE-000038415	215-22-04-001	442.419	442.419
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. RESMAS DE PAPEL, COORDINACION SEP	FAE-000038501	215-22-04-009	4.669.847	4.669.847
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LICEO COM	FAE-000038577	215-22-04-002	98.746	98.746
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA KIMUN LA	FAE-000039146	215-22-04-002	103.637	103.637
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. GUILLOTINA Y ENCUADERNADORA, ESCUEL	FAE-000039157	215-22-04-001	266.510	266.510
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA ARGENTIN	FAE-000039207	215-22-04-002	484.312	484.312
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. RESMAS DE PAPEL, ESCUELA SANTA INES	FAE-000039374	215-22-04-001	163.850	163.850
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA ALERCE H	FAE-000039493	215-22-04-001	124.801	124.801
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FINGIBLE, ESCUELA ARTURO P	FAE-000039529	215-22-04-002	24.099	24.099
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, COLEGIO LOS ALER	FAE-000040187	215-22-04-001	306.270	306.270
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, LICEO BENJAMIN V	FAE-000040322	215-22-04-002	13.045	13.045
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, LICEO MANUEL MON	FAE-000040348	215-22-04-001	33.314	33.314
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA CAYENEL	FAE-000040375	215-22-04-001	54.000	54.000
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO I NIVEL MEDIO S	FAE-000040381	215-22-04-001	178.788	178.788
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. ARTICULOS DE OFICINA, ESCUELA SANTA	FAE-000040457	215-22-04-002	516.083	516.083



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, LICEO ISIDORA ZE	FAE-000040622	215-22-04-002	27.894	27.894
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA MELIPULL	FAE-000041151	215-22-04-002	74.656	74.656
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELA DARI	FAE-000041710	215-22-04-002	386.328	386.328
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ESCUELA PELLUCO FICHA N 6042 - MATERIAL	FAE-000044093	215-22-04-001	128.165	128.165
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL OFICINA Y PAPELERIA, LICEO	FAE-000044922	215-22-04-001	896.416	896.416
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA LICEO PIEDRA AZUL COMPRA MATERIAL ARTICU	FAE-000045320	215-22-04-001	206.757	206.757
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS OFICINA PARA ESCUELA RURAL PUNTILLA TENGLIO SEG	FAE-000046829	215-22-04-001	110.506	110.506
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA COORDINACION SEP, MATERIALES DE OFICINA FICHA N 8363.-	FAE-000047577	215-22-04-001	66.034	66.034
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA UTP SEGUN FICHA N 10928- FONDOS DEM	FAE-000060802	215-22-04-001	85.624	85.624
10101	79785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LIMITADA ADQ. BARRA DE APOYO PARA BAÑO, ESCUELA E	FAE-000005817	215-22-06-001	59.500	59.500
10101	79901110-7	DISTRIBUIDORA DURUN LTDA NEUMATICOS PARA BUSES ESCOLARES RECORRIDO RURAL PPU BZXX-30, DRTV-99, GSXX-92, S	FAE-000022090	215-22-04-011	1.989.644	1.989.644
10101	79904570-2	QUEILEN BUS LTDA ADQUISICION DE PASAJES - OLIMPIADAS DE A	FAE-000001062	215-22-08-007	280.000	280.000
10101	86442000-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA ADQUISICION DE MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA ESCUELA ALEMANIA, PROGRAMA FAEP 2018	FAE-000005923	215-22-04-002	172.313	172.313
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQUISICION DE LAPTOP PROBOOK 450 G6, GESTION DAEM, FICHA N 10170.-	FAE-000169886	215-29-06-001	880.449	880.449
10101	87747300-7	SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LT ADQUISICION DE MOVILIZACION PARA VIAJE SERNATUR, DEL LICEO PIEDRA AZUL SEGUN FIC	FAE-000423573	215-22-09-003	1.698.000	1.698.000
10101	87747300-7	SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LT ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA VIAJE SERNATUR DEL LICEO COMERCIAL	FAE-000425814	215-22-09-003	1.698.000	1.698.000
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO REGIONAL FICHA N 11066	FAE-000291298	215-22-07-001	603.566	603.566
10101	88909800-7	COVEPA SPA PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-003542837	215-22-04-010	176.049	176.049
10101	88909800-7	COVEPA SPA PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-003582022	215-22-04-010	630.760	630.760
10101	88909800-7	COVEPA SPA ESCUELA N 3 MELIPULLI, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION ESPACIOS PARA ATENCION DE	FAE-003615072	215-29-04	571.200	571.200
10101	88909800-7	COVEPA SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALAS PIE FICHA N 9175.-	FAE-003617423	215-22-04-010	2.072.647	2.072.647
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES S.A. ADQUISICION DE PASAJE AEREO LUIS PEROTI PUERTO MONTT - SANTIAGO.-	FAE-003501822	215-22-08-007	127.768	127.768



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION RECURSOS COMPUTACIONALES E INSUMOS ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES, PR	FAE-001229081	215-22-04-009	950.192	950.192
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 88383496 01/09/ A 30/09/2018	FAC-011585271	215-22-05-007	70.037	70.037
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 88383496 01/10/ A 30/10/2018	FAC-011624217	215-22-05-007	71.186	71.186
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 88383496 01/11/ A 30/11/2018	FAC-011648991	215-22-05-007	70.466	70.466
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 88383496 01/12/ A 31/12/2019	FAC-011673750	215-22-05-007	72.174	72.174
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 652484504 01/03/ A 31/03/2019	FAC-011744839	215-22-05-005	81.281	81.281
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LC-35 652484504 01/04/ A 30/04/2019	FAC-011769428	215-22-05-005	75.740	75.740
10101	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.- D-678 65-2314274 01/08/ A 31/08/2019	FAC-044147100	215-22-05-007	28.379	28.379
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A.- ADQUISICION INSUMOS ESPECIALIDAD ENFERMERIA LICEO POLITECNICO MIRASOL PROGRAMA E	FAE-008852117	215-22-04-002	8.184	8.184
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A.- ADQUISICION INSUMOS ESPECIALIDAD ENFERMERIA LICEO POLITECNICO MIRASOL PROGRAMA E	FAE-008875778	215-22-04-002	18.921	18.921
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQUISICION DE GAS A GRANEL ESCUELA ANGELMO, PROGRAMA SEP, FICHA N 10897.-	FAE-010537340	215-22-05-003	614.040	614.040
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA ESCUELA ANGELMO SEGUN FICHA 11334- DEM	FAE-010608391	215-22-05-003	616.420	616.420
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL SEGUN FICHA 11440	FAE-010608445	215-22-05-003	838.593	838.593
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. RECARGA DE GAS A GRANEL PARA EL EDIFICIO ANEXO DAEM SEGUN FICHA 11224- FONDOS DE	FAE-010647703	215-22-05-003	167.666	167.666
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT MATERIAL TECNOLOGICO FAEP 2018 FICHA 10424.-	FAE-000455464	215-22-04-009	991.334	991.334
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO PPU CGZB-20 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, S	FAE-002241801	215-22-04-011	1.559.026	1.559.026
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. ADQUISICION DE SERVICIO REPARACION BUS ESCOLAR PPU JJTP-25, SEGUN FICHA N 10403	FAE-002339009	215-22-06-002	876.430	876.430
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION BUS ESCOLAR PPU JSCS-86, UNIDAD TRANSPORT	FAE-002339782	215-22-06-002	189.924	189.924
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. ADQUISICION DE SERVICIO REPARACION BUS JJTP-29 RECORRIDO RURAL ESCUELA LOS COLON	FAE-002339832	215-22-06-002	233.835	233.835
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA LA ESCUELA RURAL CALETA LA A	FAE-001236392	215-22-04-010	545.172	545.172
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ. MATERIALES REVESTIMIENTO GIMNASIO,	FAE-001236701	215-22-04-010	493.826	493.826
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION GIMNASIO ESCUELA CHINQUIHUE ALTO, PROG	FAE-001236806	215-22-04-010	97.312	97.312



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION GIMNASIO ESCUELA CHINQUIHUE ALTO, PROG	FAE-001236807	215-22-04-010	637.860	637.860
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES REPARACIONES ESCUELA LA VARA, PROGRAMA DE MANTENIMIENT	FAE-001239086	215-22-04-010	162.697	162.697
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQUISICION DE MATERIALES REPARACIONES ESCUELA LA VARA, PROGRAMA DE MANTENIMIENT	FAE-001239087	215-22-04-010	383.370	383.370
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000345748	215-22-09-005	462.171	462.171
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000347168	215-22-09-005	1.147.248	1.147.248
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000348695	215-22-09-005	864.850	864.850
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000350283	215-22-09-005	1.404.292	1.404.292
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000351777	215-22-09-005	1.083.726	1.083.726
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000353362	215-22-09-005	638.372	638.372
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000354410	215-22-09-005	1.023.431	1.023.431
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000355845	215-22-09-005	276.705	276.705
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQ. ARRIENDO IMPRESORAS XEROX COSTO VARIABLE - DEM	FAC-000357889	215-22-09-005	2.137.824	2.137.824
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE TONERS DAF DAEM PUERTO MONTT, PROGRAMA DE GESTION DAEM, FICHA N	FAE-000365831	215-22-04-009	170.158	170.158
10101	96547580-K	CEPECH S. A. CONTRATACION SERVICIO DE PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 3 Y 4 MEDIO DE L	FAE-000002911	215-22-08-999-001	12.500.000	12.500.000
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.- "ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS MATRICULADOS PARA EL A/O 20	FAE-000085590	215-22-02-002	41.398.000	41.398.000
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-010219038	215-22-04-001	51.408	51.408
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 12201 03/09/2019	FAE-010247715	215-22-04-001	142.343	142.343
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. PAGUESE POR REGULARIZACION SEGUN DECRETO EXENTO 11615, DAEM	FAE-010538207	215-22-04-002	30.607	30.607
10101	96710110-9	INMOBILIARIA CLUB DE DEPORTES NAUTICOS REL ARRIENDO CABOTAJE LANCHAS CHILOTA AGOSTO - DEM	FAE-000000963	215-22-09-999	195.359	195.359
10101	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION GIFTCARD CALZADO ASISTENTES EDUCACION DAEM PUERTO MONTT SEGUN FICHA	FAE-000120573	215-22-02-003	27.681.705	27.681.705
10101	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE VESTUARIOS CAPORALES BAFEM PROGRAMA DE GESTION DAEM, FICHA 9633.-	FAE-000122247	215-22-02-002	3.638.155	3.638.155
10101	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION ESUELA TRAPEN, PROGRAMA SEP.-	FAE-001029578	215-22-01-001	1.711.500	1.711.500



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2019 A Fecha Hasta 31/12/2019

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESTBLECIMIENTOS DEM - MANTENIMIEN	FAE-099514327	215-22-04-010	412.625	412.625
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE MATERIALES SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT, FONDO DE MANTENIM	FAE-099514507	215-22-04-010	196.093	196.093
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION PARA ESC. PABLO NERUDA SEGUNFICHA 6578 - MOVA	FAE-100640080	215-22-04-010	57.948	57.948
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE VENTANAS DE PVC PARA EL LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT SEGU FICHA	FAE-100802574	215-22-04-010	156.592	156.592
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA RURAL CHAICAS SEGUN FICHA	FAE-100802749	215-22-04-010	11.518	11.518
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- ADQ. INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOST	FAE-000007325	215-34-07	2.056.300	2.056.300
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- ADQ. INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOST	FAE-000007326	215-34-07	654.249	654.249
10101	96827630-1	RELONCAVI SERVICIOS S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA ARGENTINA SEGUN FICHA	FAE-000001139	215-22-04-010	75.357	75.357
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE SISTEMA DE ACTIVO FIJO, GESTION DAEM, FICHA N 10333.-	FAE-000002620	215-29-07-001	7.145.789	7.145.789
10101	96919050-8	ACEPTA COM SA ADQ. FIRMA ELECTRONICA Y TOKEN DE VALIDACION - DEM	FAE-000464116	215-22-04-009	302.090	302.090
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. ADQUISICION DE BALONES DE GAS PARA LA ESCUELA LA VARA SEGUN FICHA 11270 - FONDOS	FAE-000001343	215-22-05-003	143.700	143.700
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LA ESCUELA LICARAYEN SEGUN FICHA 11169- FONDOS	FAE-007620554	215-22-05-003	44.292	44.292
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LA ESCUELA ARTURO PRAT SEGUN FICHA 11389 - FOND	FAE-007620860	215-22-05-003	116.263	116.263
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. RECARGA DE GAS A GRANDEL PARA EL LICEO DE NIÑAS SEGUN FICHA 11334- DEM	FAE-007707565	215-22-05-003	503.828	503.828
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A ADQUISICION DE PETROLEO PARA BUSES ESCOLARES, FAEP 2018, FICHA-11113.-	FAE-008748716	215-22-03-001	12.957.000	12.957.000
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A ADQUISICION DE PETROLEO PARA BUSES ESCOLARES DAEM RECORRIDO RURAL FAEP 2018, FIC	FAE-008751674	215-22-03-001	15.624.000	15.624.000
10101	99523840-3	CIBERGROUP COMERCIAL S.A ADQUISICION PC ESCRITORIO PARA ESCUELA L	FAE-000005156	215-34-07	453.793	453.793