

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	4502341-9	ALVARO PEREZ FUENZALIDA MOBILIARIO ESCUELA ROTARIO BRAVO,FICHA 10681 FAEP 2018,	FAE-00000906	215-29-04	318.920	
10101	7054037-1	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE EQUIPO DE APOYO HERCULES,ESCUELA LAS CAMELIAS,FAEP 2018, FICHA 10506	FAE-000012460	215-22-04-009	282.520	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE,FAEP 2019,FICHA 12023	FAE-000017567	215-22-04-002	229.381	
10101	7846599-9	JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA LAS QUEMAS, FONDO FAEP 201	FAE-000001617	215-22-04-002	728.042	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	FAE-000009723	215-34-07	94.248	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA ARGE	FAE-000017708	215-34-07	30.271	
10101	7970939-5	MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA ADQUISICION TEXTOS FOMENTO LECTOR ESCUELA KIMUN LAWAL	FAE-000003591	215-22-04-002	466.910	
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI RECURSOS ARTISTICOS MUSICALES ESCUELA LI	FAE-000003146	215-34-07	949.503	
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI ADQUISICION DE PIANOS TECLADO, PARA LA ESCUELA SENDA SUR, FONDO FAEP 2018, FICHA	FAE-000005138	215-22-04-002	257.147	
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI ADQUISICION DE PIANO PARA LA ESCUELA DE CULTURA, FONDO FAEP 2018, FICHA N 11074	FAE-000005139	215-22-04-002	809.769	
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA MAILLEN ESTERO, FONDO FAEP	FAE-000005140	215-22-04-002	572.019	
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 11624, INSTRUMENTOS MUSICALES FAEP2018	FAE-000005193	215-22-04-002	918.383	
10101	8833435-3	LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI ADQUISICION DE ESCALERA DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA LIBERTAD, FONDO FAEP 20	FAE-000000662	215-22-04-002	72.007	
10101	9020663-K	VICTOR HUGO TORRES TOLOZA C.E.I.A. JOSE BERNARDO SUAREZ INSUMOS TECNOLOGICOS FAEP 2018 FICHA 10778.-	FAE-000004566	215-22-04-009	937.864	
10101	9411640-6	LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA CONSERVACION FACHADA ESTE PARA LA ESCUELA ARGENTINA SEGUN FICHA 8743 - MANTENIMI	FAE-000000082	215-22-04-010	37.009.000	
10101	10282965-4	Nancy Isabel Villegas Contreras ADQUISICION DE SERVICIO DE COFFE BREAK,	FAE-000000263	215-34-07	321.974	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA ESPA	FAE-000000478	215-34-07	98.031	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA ESPA	FAE-000000479	215-34-07	88.584	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA CHIN	FAE-000000538	215-34-07	116.323	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA LICA	FAE-000000539	215-34-07	759.903	
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS ADQ. MATERIALES REPARACIONES, DEPTO OPER	FAE-000000548	215-34-07	110.057	
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA ARRIENDO BUS SALIDAS PEDAGOGICAS ESCUELA	FAE-000000611	215-34-07	1.800.000	
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA ARRIENDO BUS SALIDAS PEDAGOGICAS ESCUELA	FAE-000000785	215-34-07	1.800.000	

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	13300013-5	FELIPE CASTILLO VALLE ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 11624 - INSTRUMENTOS MUSICALES FAEP2018	FAE-000003997	215-22-04-002	1.782.327	
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ ADQ. ALMUERZO PREMIACION ESCUELA TRAPEN.-SEP	FAE-000000348	215-22-01-001	1.829.375	
10101	13517848-9	CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ESCUELA E	FAE-000000474	215-34-07	363.562	
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUE	FAE-000001837	215-34-07	65.391	
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEANZA PARA ESCUELAS DAEM, PROGRAMA FAEP 2018, F	FAE-000002301	215-22-04-002	170.985	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQ. INSUMOS ANTIPLAGAS - DEM	FAE-000008098	215-22-04-007	357.000	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LICEO MANUEL MONTT SEGUN FICHA 11734-	FAE-000008286	215-22-04-010	1.005.821	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE ADHESIVO CERAMICO, ESCUELA ANGELMO, UNIDAD OPERACIONES DAEM SEGUN	FAE-000008319	215-22-04-010	121.160	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA NARCISO GARCIA SEGUN FIC	FAE-000008338	215-22-04-010	554.763	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQ. MATERIALES DE REPARACION ESCUELA LOS COLONOS SEGUN FICHA N 11806.- MANTENI	FAE-000008339	215-22-04-010	2.196.497	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA EL TEPUAL SEGUN FICHA N12057.- M	FAE-000008340	215-22-04-010	673.739	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LICEO C. MIRAMAR SEGUN FICHA N11804.- MA	FAE-000008342	215-22-04-010	1.662.539	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA CAYENEL, SEGUN FICHA 11833 - MANTEN	FAE-000008343	215-22-04-010	1.516.709	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA MELIPULLI SEGUN FICHA 11	FAE-000008376	215-22-04-010	290.312	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LA ESCUELA LICARAYEN SEGUN FICHA 12037	FAE-000008465	215-22-04-010	6.048.730	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LA ESCUELA BELLAVISTA SEGUN FICHA 1203	FAE-000008466	215-22-04-010	7.480.257	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA SANTA INES SEGUN FICHA	FAE-000008468	215-22-04-010	18.712	
10101	14316586-8	JUAN PABLO MATUS CORNEJO ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL PARA LA ESCUELA LIBERTAD, FONDO FAEP 2018, FICH	FAE-000004695	215-22-04-002	119.690	
10101	14354241-6	HERNAN CARLOS PARADA RIOS MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDIN INFANTIL RINCONCITO DE LUZ FICHA 10487 - FAEP 2018.	FAE-000000067	215-31-02-004-088	10.168.026	
10101	15435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA METRENQUEN, FONDO FAEP 201	FAE-000009265	215-22-04-002	147.145	
10101	16010356-6	JONATHAN HORACIO JARA DIAZ ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA SANTA INES SEGUN FICHA	FAE-000000436	215-22-04-010	57.120	

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	17125163-K	RODOLFO ALEJANDRO VARGAS VICENCIO	FAE-00000406	215-22-04-002	711.756	
		ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA MIRAMAR, FONDO FAEP 2018, F				
10101	70772100-6	UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS	FAE-00001586	215-34-07	7.500.016	
		ADQ. CURSO DE CAPACITACION, ESCUELA BELL				
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA	FAE-000031326	215-34-07	128.177	
		LICEO RURAL PIEDRA AZUL ARTICULOS DE LIB				
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA	FAE-000031902	215-34-07	265.288	
		COORDINACION SEP MATERIALES DE OFICINA F				
10101	76008969-9	EDICIONES R & RED SPA	FAE-000004080	215-22-04-002	176.516	
		MATERIAL DIDACTICO SALA DE MATEMATICA. ARTURO PRAT FAEP 2018 - FICHA 10627.-				
10101	76023713-2	BUSCALIBRE S.A.	FAE-000139704	215-34-07	42.324	
		ADQUISICION DE LIBROS PARA LA ESCUELA LA				
10101	76032107-9	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A	FAE-000192180	215-34-07	2.500.000	
		ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION PAR				
10101	76032107-9	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A	FAE-000192452	215-22-01-001	2.965.000	
		ADQUISICION VALES ALIMENTACION PARA LA ESCUELA ROTARIO BRAVO SEGUN FICHA 11242-				
10101	76051644-9	INGENIERIA DE SISTEMAS OPEN GREEN ROAD S.A	FAE-000013007	215-34-07	2.139.682	
		ADQ. LICENCIA PUNTAJE NACIONAL, LICEO AN				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-005993087	215-34-07	1.323.710	
		LC-35 400000077414 30/09/ A 31/09/2019				
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.-	FAE-000018940	215-29-04	673.540	
		ESCUELA LA CAPILLA Y LOS EUCALIPTUS GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018, FICH				
10101	76079634-4	COMERCIAL MULTILIBROS SPA	FAE-000000566	215-34-07	241.831	
		ADQ. LIBROKS Y MATERIAL DIDACTICO - PIE				
10101	76079634-4	COMERCIAL MULTILIBROS SPA	FAE-000000567	215-34-07	275.840	
		ADQ. LIBROKS Y MATERIAL DIDACTICO - PIE				
10101	76079634-4	COMERCIAL MULTILIBROS SPA	FAE-000000568	215-34-07	78.392	
		ADQ. LIBROKS Y MATERIAL DIDACTICO - PIE				
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ	FAE-000006862	215-22-09-006	465.915	
		ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA				
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ	FAE-000006951	215-22-09-006	490.054	
		ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA				
10101	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITAD	FAE-000017599	215-34-07	126.568	
		ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCU				
10101	76081200-5	EMPRESA DE TRANSPORTE DE BUSES ROCABUS LI	FAE-000001358	215-22-09-003	22.400.000	
		ADQ. SS ARRIENDO BUSES UND TRASPORTE.- BUSES				
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	FAE-000005348	215-29-05-999	595.005	
		ADQUISICION DE PLACAS PROMOCIONALES UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS FICHA N 10365				
10101	76088231-3	DUMAR S.A	FAE-000001504	215-34-07	1.283.649	
		ADQUISICION DE MESAS DE CASINO PARA LA E				
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA	FAE-000000951	215-34-07	136.585	
		ADQUISICION DE BASUREROS PARA LA ESCUELA				
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA	FAE-000003081	215-34-07	205.219	
		MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS CHILOE				
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	FAE-000012252	215-22-04-002	129.779	
		ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ESCUELA CORRENTOSO FONDO FAEP 2018, FICHA N 10				
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	FAE-000012257	215-22-04-002	283.415	
		ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA EL LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT, FOND				

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA 2239-17-LP14 CM MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE 12023	FAE-000012410	215-22-04-002	227.691	
10101	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA ADQ. MOBILIARIO ESC LA CAPILLA.-SEP	FAE-000015526	215-29-04	312.475	
10101	76103579-7	JULIETTE ELIANA MARQUEZ VALENZUELA ADQ. ESTIMULOS Y PREMIOS PARA ALUMNOS DE	FAE-000001096	215-34-07	255.267	
10101	76106621-8	MAQUINARIAS DIMONTE LIMITADA ADQUISICION DE DESMALEZADORA PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS DAEM FICHA N 12040 DESD	FAE-000007205	215-29-05-999	321.181	
10101	76129075-4	ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL AS ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION	FAE-000003244	215-34-07	95.200	
10101	76150969-1	DONOSO Y COEYMANS LIMITADA CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION D	FAE-000001025	215-34-07	2.925.000	
10101	76154260-5	AMINCO S.A. ADQ. MOCHILAS - EYL	FAE-000025238	215-22-04-002	81.143.720	
10101	76154260-5	AMINCO S.A. ADQ. MOCHILAS - EYL	FAE-000025240	215-22-04-002	88.439.015	
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA. MATERIAL DIDACTICO ESCUELA ALEMANIA FICHA 10845 FAEP 2018.-	FAE-000003131	215-22-04-002	160.381	
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA. MATERIAL DE LABORATORIO ESCUELA, ALEMANIA FICHA 8799 - FAEP 2018.-	FAE-000003132	215-22-04-002	186.982	
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA CHINQUIHUE ALTO FICHA 11598 - FAEP 2018.	FAE-000007388	215-22-04-002	920.376	
10101	76175712-1	PUNTOBAT SPA ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO FORJADORES DE ALERCE SEGUN	FAE-000003153	215-22-04-009	902.820	
10101	76191658-0	SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LIMITADA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA LAS QUEMAS, FONDO FAEP 201	FAE-000001950	215-22-04-002	394.361	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA ADQUISICION ATRIL ARTEL EXHIBICION ESCUELA HOSPITALARIA FICHA 10859 - FAEP 2018.	FAE-000004722	215-22-04-002	405.738	
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 ARREGLO COMEDOR, ESCUELA	FAE-000000079	215-34-07	205.299	
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. BROCHAS Y RODILLOS, ESCUELA ARGENTI	FAE-000000089	215-34-07	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 ADQ DE ARTEFACTOS FLUORECENTES PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FICHA 12162- MANT	FAE-000000151	215-22-04-010	1.404.200	
10101	76276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA FICHA 7505 MATERIALES TAEKWONDO LICEO IS	FAE-000002349	215-34-07	801.692	
10101	76276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA SANTA INES, FONDO FAEP 2	FAE-000003728	215-22-04-002	113.658	
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS MIRA	FAE-000011402	215-34-07	91.989	
10101	76286896-2	SYH DEPORTES LIMITADA.- 2239-17-LP14 CM MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE FICHA 12023	FAE-000002998	215-22-04-002	431.576	

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

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	215-34-07	840.102	
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ADQ. ESTUFA A GAS, LICEO BENJAMIN VICUNA	FAE-000021034	215-34-07	1.142.544	
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. UNIDAD DE EXTRAESCOLAR PREMIACION ACTIVI	FAE-000004516	215-34-07	764.373	
10101	76293503-1	ECOFFICE COMPUTACION LTDA LICEO COMERCIAL MIRAMAR RECURSOS TECNOLOGICOS FAEP 2018 FICHA 10634.-	FAE-000007802	215-22-04-009	449.387	
10101	76293503-1	ECOFFICE COMPUTACION LTDA ESCUELAS RIO CHICO CARE CHILE LA CHAMIZA RIO BLANCO Y METRENQUEN E.TECNOLOGICOSF	FAE-000007817	215-22-04-009	788.420	
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P ADQUISICION DE BICICLETAS PARA LA ESCUEL	FA-000002263	215-34-07	722.341	
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P ADQ. ESTIMULOS Y PREMIOS PARA ALUMNOS DE	FAE-000002239	215-34-07	884.329	
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA CALETA LA ARENA, FONDO FAE	FAE-000003356	215-22-04-002	378.276	
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MIRAMAR SEGUN FICHA 8508-	FEM-000002239	215-24-01-008	884.329	
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELAS CAYENE	FAE-000000504	215-34-07	92.114	
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCU	FAE-000000518	215-34-07	99.222	
10101	76324469-5	COMERCIAL 2050 SPA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD IMPRENTA - SEP	FAE-000007059	215-22-04-009	519.892	
10101	76325633-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICU ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PAR	FAE-000000033	215-34-07	1.155.204	
10101	76344234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LTDA. MATERIAL DIDACTICO SALA DE MATEMATICA. ARTURO PRAT FAEP 2018 - FICHA 10627.-	FAE-000004879	215-22-04-002	121.664	
10101	76348006-2	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, LIMPIEZAS Y SANITIZAC ADQUISICION SERVICIO DE SANITIZACION ESTABLECIMIENTOS DAEM PUERTO MONTT.EYL	FAE-000000145	215-22-08-001	10.000.001	
10101	76354051-0	PLASTIMAR LTDA ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA CAYE	FAE-000003629	215-34-07	165.109	
10101	76371153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE CONSULTORIA LT ADQ. PREMIOS PARA ASISTENCIA, ESCUELA BE	FAE-000001092	215-34-07	959.374	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA SANTA INES, FONDO FAEP 2018,	FAE-000010784	215-22-04-002	406.327	
10101	76398639-K	TECNOCLASS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA LA PALOMA, FONDO FAEP 2018, FI	FAE-000005716	215-22-04-002	408.070	
10101	76399127-K	SOCIEDAD COMERCIAL AIRBOOK SPA ADQ. COMPUTADOR UNIDAD UTP.- DEM	FAE-000000352	215-29-06-001	764.470	
10101	76400619-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA JP SPA MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA LA COLINA,FAEP 2018, FICHA 10309.	FAE-000000310	215-31-02-004-070	31.425.505	
10101	76400619-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA JP SPA MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA SANTA INES, FAEP 2018, FICHA 10427.	FAE-000000311	215-31-02-004-071	22.928.537	
10101	76403662-K	COMERCIAL MSM LTDA IMPLEMENTACION DEPORTIVA TENIS DE MESA,L	FAE-000000846	215-34-07	320.509	

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76403662-K	COMERCIAL MSM LTDA 2239-17-LP14 CM MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE FICHA 12023	FAE-000001476	215-22-04-002	144.888	
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA ILQU	FAE-000000223	215-34-07	128.127	
10101	76424440-0	CHANNELS MEDIA S.A. ADQ. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, ESCUELA N	FAE-000008242	215-34-07	1.079.318	
10101	76426265-4	COMERCIAL KEPLER NOVA LIMITADA ESCUELA LICARAYEN LAPTOP FAEP 2018 FICHA 10698	FAE-000003139	215-29-06-001	825.597	
10101	76426265-4	COMERCIAL KEPLER NOVA LIMITADA ESCUELAS LAUCA, CHINQUIHUE ALTO Y BELLAVISTA LAPTOP FAEP 2018 FICHAS 10588, 1129	FAE-000003159	215-29-06-001	6.459.142	
10101	76426917-9	COMERCIAL KANTENAH LTDA LICEO ISIDORA ZEGERS ESCUELA LOS EUCALIPTUS CARE CHILE GRAN COMPRA: 48438 MOBILI	FAE-000000357	215-29-04	2.416.890	
10101	76427004-5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA ESCUELA N 3 MELIPULLI IMPRESORAS E INSUMOS FAEP 2018 FICHA 10636.-	FAE-000014758	215-22-04-009	1.141.852	
10101	76431781-5	GRUPO SASUA SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA LAGUNITAS, FONDO FAEP 20	FAE-000002676	215-22-04-002	242.617	
10101	76431781-5	GRUPO SASUA SPA 2239-17-LP14 CM MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE SEGUN FICHA 12023	FAE-000002718	215-22-04-002	427.805	
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ADQUISICION DE EQUIPO DE APOYO MICROFONO PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, FONDO	FAE-000006887	215-29-05-999	287.383	
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ESCUELA METRENQUEN CAJA ACUSTICA FAEP 2018 FICHA 10894	FAE-000006922	215-29-05-999	85.447	
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ES	FAE-003441176	215-34-07	1.842.069	
10101	76475342-9	EQUILIBRIUM LIMITADA ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL PARA EL LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT, FONDO FA	FAE-000000839	215-22-04-002	154.474	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA Y METRI EQUIPOS DE AUDIO FAEP 2018 FICHA	FAE-000006704	215-22-04-009	525.205	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA INSTITUTO COMERCIAL PUERTO MONTT EQUIPOS DE AUDIO FAEP 2018 FICHA 10593	FAE-000007096	215-29-05-999	1.493.487	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA LA CAPILLA, FONDO FAEP 201	FAE-000007113	215-22-04-002	482.564	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS MUSICALES, ESCUELA NUEVA ALERCE,FAEP 2018,FICHA 10705	FAE-000007118	215-22-04-002	1.453.295	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, FONDO FAEP 20	FAE-000007152	215-22-04-002	794.305	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPEND	FAE-000007160	215-22-04-002	2.446.214	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA METRENQUEN, FONDO FAEP 201	FAE-000007212	215-22-04-002	590.297	
10101	76500380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA ADQUISICION DE SET DE CUERDAS DE GUITARRA PARA LA ESCUELA NUEVA ALERCE, FONDO FA	FA-000001234	215-29-05-999	44.740	

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76500380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA ADQUISICION DE MESAS DE PING PONG, PARA LA ESCUELA LAS QUEMAS, FONDO FAEP 2018 F	FAE-000001227	215-22-04-002	358.545	
10101	76500380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA ADQUISICION DE MESAS DE PING PONG PARA LA ESCUELA ILQUE, FONDO FAEP 2018, FICHA	FAE-000001230	215-22-04-002	297.024	
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	76509305-8	SPORT GAME ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA LAGUNITAS, FONDO FAEP 20	FAE-000000851	215-22-04-002	178.429	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12165-12184 - EYL	FAE-000053946	215-22-03-003	2.476.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12183 - EYL	FAE-000053947	215-22-03-003	1.857.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12161-12164 - EYL	FAE-000053948	215-22-03-003	1.857.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12161-12164 - EYL	FAE-000053949	215-22-03-003	1.238.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12165-12184 - EYL	FAE-000054048	215-22-03-003	1.857.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12182 - EYL	FAE-000054093	215-22-03-003	1.238.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12182 - EYL	FAE-000054094	215-22-03-003	1.857.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO BENJAMIN VICUA MACKENNA SEGUN FICHA 12219	FAE-000054133	215-22-03-003	1.875.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 12218 - EYL	FAE-000054134	215-22-03-003	1.250.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FICHA 12224 - EYL	FAE-000054140	215-22-03-003	1.875.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FICHA 12224 - EYL	FAE-000054141	215-22-03-003	1.875.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL COLEGIO LOS ALERCES SEGUN FICHA 12217 - EYL	FAE-000054160	215-22-03-003	1.875.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL COLEGIO DARIO SALAS SEGUN FICHA 12232 - EYL	FAE-000054161	215-22-03-003	1.875.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL INSTITUTO FORJADORES DE ALERCE SEGUN FICHA 12223	FAE-000054180	215-22-03-003	1.875.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO LAS QUEMAS SEGUN FICHA 12222 - EYL	FAE-000054209	215-22-03-003	1.250.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO COMERCIAL SEGUN FICHA 12245 - EYL	FAE-000054331	215-22-03-003	1.875.000	

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

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 ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA LENCA SEGUN FICHA 12202 - EYL	FAE-000054421	215-22-03-003	1.875.000	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ESCUELA LICARAYEN COMPUTADORES FAEP 2018 FICHA 10698	FAE-000064263	215-29-06-001	2.700.780	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQUISICION RECURSOS TECNOLOGICOS E. ROTARIO BRAVO. FAEP 2018	FAE-000064270	215-29-06-001	146.836	
10101	76615840-4	Comercial Tango Sport Limitada ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA MIRAMAR FONDO FAEP 2018, F	FAE-000001353	215-22-04-002	242.928	
10101	76615840-4	Comercial Tango Sport Limitada ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA LA ESCUELA MIRASOL, FONDO FAEP 2018,	FAE-000001354	215-22-04-002	137.107	
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 ADQ. COFFE BREAK, ESC. ALERCE HISTORICO	FAE-000000456	215-34-07	1.354.172	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE SERVICIO ALIMENTACION PAR	FAE-000000459	215-34-07	386.017	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE SERVICIO COFFE BREACK PAR	FAE-000000460	215-34-07	123.225	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE COFFEE BREAK ESCUELA RURA	FAE-000000461	215-34-07	246.448	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE COFFEE CAPACITACION	FAE-000000463	215-34-07	61.612	
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. 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. 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 METRI	FAE-000001001	215-34-07	220.493	
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 LICEO RURAL PIEDRA AZUL SERVICIO ALIMENT	FAE-000001304	215-34-07	687.526	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. ALIMENTACION FIESTA DE LA CHILENIDA	FAE-000001418	215-34-07	186.781	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. COCTEL LICEN KINDER Y 8AVOS ESC.LA VARA.- SEP	FAE-000001823	215-22-01-001	922.744	
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL DPTO EXTRAES	FAE-000001829	215-22-04-001	2.163.634	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQ. MATERIALES DIVISION DUCHAS, LICEO C	FAE-000000386	215-34-07	510.996	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQ. MATERIALES REVESTIMIENTO GIMNASIO,	FAE-000000388	215-34-07	75.863	
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA LA CAPILLA FICHA 11880	FAE-000000769	215-22-04-010	634.324	

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

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 ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA LOS COLONOS SEGUN FICHA	FAE-000000783	215-22-04-010	487.990	
10101	76709910-K	GRAFIKA NAHUEL S.A. ADQUISICION MATERIALES DE CIENCIAS ESCUELA MIRASOL - FAEP 2018 - FICHA 10862.-	FAE-000031190	215-22-04-002	173.731	
10101	76753528-7	SEGURIDAD PRIVADA J&C SPA ADQ. CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIAS -	FAE-000000189	215-34-07	42.268.800	
10101	76766212-2	SOCIEDAD DEPORTIVA DANER SPA.- ADQUISICION DE VESTUARIO DE POLAR, ESCUELA CHINQUIHE ALTO,FICHA 11694	FAE-000001760	215-22-04-002	139.000	
10101	76817867-4	GLOMAX S.A ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL LICEO MANUEL MONTT SEGUN FICHA 11756- SEP	FAE-000002322	215-22-04-002	12.543	
10101	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQ. 4 MAQUINAS VAPORIZADORAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN FICHA 12270	FAE-000431353	215-22-04-007	125.973	
10101	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE VAPORIZADOR SEGUN FICHA 12270	FAE-000431810	215-29-05-999	3.915.100	
10101	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQ. 4 MAQUINAS VAPORIZADORAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN FICHA 12270	FAE-000431814	215-22-04-007	5.497.657	
10101	77084919-5	AUTO BERRIOS SPA ADQ. REPUESTOS MINIBUS ESCOLAR HLWW-42/DAEM 12137	FAE-000000572	215-22-04-011	137.143	
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA MATERIAL DIDACTICO ESCUELA ALEMANIA FICHA 10845 FAEP 2018.-	FAE-000021542	215-22-04-002	86.706	
10101	77338200-K	COMERCIAL R Y G LIMITADA ADQUISICION DE GASOLINA PARA CORTE DE PA	FAE-000043835	215-34-07	53.200	
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQ. ARTICULOS PREMIACION EXTRAESCOLAR - DEM	FAE-000000286	215-24-01-008	1.552.355	
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQ. PREMIOS EXTRAESCOLAR - DEM	FAE-000000288	215-24-01-008	2.728.532	
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA. ADQUISICION DE TROFEOS PARA LA ESCUELA CALETA LA ARENA SEGUN FICHA 11647- SEP	FAE-000000289	215-24-01-008	190.400	
10101	77728330-8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA ADQ. SERVICIO DE EVALUACION CONCURSO DIRECTORES EYL	FAE-000000683	215-22-08-999-001	3.114.154	
10101	77728330-8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA ADQ. SERVICIO DE EVALUACION CONCURSO DIRECTORES EYL	FAE-000000685	215-22-08-999-001	3.557.347	
10101	77728330-8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA ADQ. SERVICIO DE EVALUACION CONCURSO DIRECTORES EYL	FAE-000000686	215-22-08-999-001	2.283.376	
10101	77728330-8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA ADQ. SERVICIO DE EVALUACION CONCURSO DIRECTORES EYL	FAE-000000687	215-22-08-999-001	3.331.537	
10101	77728330-8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA ADQ. SERVICIO DE EVALUACION CONCURSO DIRECTORES EYL	FAE-000000688	215-22-08-999-001	3.371.982	
10101	77728330-8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA ADQ. SERVICIO DE EVALUACION CONCURSO DIRECTORES EYL	FAE-000000689	215-22-08-999-001	2.364.263	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE TINTAS PARA LA ESCUELA RURAL HUELMO SEGUN FICHA 10973 - FONDOS SE	FAE-000198947	215-22-04-009	311.857	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ESCUELA ADULTOS RELONCAVI IMPRESORA FAEP 2018 FICHA 10820	FAE-000205140	215-29-06-001	716.882	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. FICHA 11964 UTILES ESCOLARES ESCUELA KIMUN LAWAL	FAE-000130907	215-22-04-002	31.032	
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPA'IA LIMITADA	FAE-000003507	215-29-04	4.485.259	

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		2239-8-LP14 CM MOBILIARIO GRAL, OFICINA, ESCOLAR, CLINICO, URB, FICHA 12155,LICE				
10101	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA COMPRA MUEBLES PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2018,FICHAS 11269,10451.10898.10673.1	FAE-000004350	215-29-04	3.709.349	
10101	79542460-1	GALILEO LIBROS LIMITADA.- MATERIAL DIDACTICO SALA DE MATEMATICA. ARTURO PRAT FAEP 2018 FICHA 10627.-	FAE-000007931	215-22-04-002	297.652	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA LIC	FAE-000020221	215-34-07	31.418	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIALES DE OFICINA, ESCUELA MIRA	FAE-000021259	215-34-07	64.678	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION DE PAPEL MULTIPROPOSITO FOTOCOPIADO UTP, SEP, DAEM.FICHA 12147	FAE-000072978	215-22-04-001	4.870.471	
10101	79710740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITA ADQUISICION VIDEOPROYECTORES ESCUELA CAYENEL. FAEP 2018	FAE-000045074	215-29-06-001	899.965	
10101	79723790-6	EQUIPOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD LIMITADA ADQUISICION DE MAQUINA DESBROZADORA FAENA DE CORTE DE PASTO, SOLICITADO POR LA D	FAE-000023619	215-29-05-999	518.043	
10101	79743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA.- ADQUISICION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO,	FAE-000248209	215-34-07	301.965	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQ. MOBILIARIO ESCUELA LA CAPILLA.-SEP	FAE-000268695	215-29-04	127.694	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000269410	215-29-04	87.965	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000269411	215-29-04	436.625	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000269412	215-29-04	711.715	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000269413	215-29-04	881.647	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000269644	215-29-04	634.546	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-710 840 09/11/ A 10/12/2019	FAC-000602595	215-22-05-001	15.240	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-765 888 07/11/ A 07/12/2020	FAC-000602597	215-22-05-001	24.888	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-768 2073 11/11/ A 12/12/2019	FAC-000602615	215-22-05-001	45.766	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-731 2847 09/11/ A 09/12/2019	FAC-000602621	215-22-05-001	10.418	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L J-028 22737 12/11/ A 15/12/2019	FAC-000602705	215-22-05-001	25.895	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L J-28 22737 15/12/ A 16/01/2020	FAC-000607580	215-22-05-001	27.955	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-683 3591 17/12/201 A 18/01/2020	FAC-000610045	215-22-05-001	11.461	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L J-005 19534 20/12/ A 17/01/2020	FAC-000610132	215-22-05-001	34.119	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L J-019 20318 19/12/ A 21/01/2020	FAC-000610134	215-22-05-001	101.890	

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

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 J-021 20755 18/12/ A 17/01/2020	FAC-000610135	215-22-05-001	34.637	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-683 3591 18/01/ A 18/02/2020	FAC-000615030	215-22-05-001	8.742	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L J-005 19534 17/01/* A 17/02/2020	FAC-000615116	215-22-05-001	21.588	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L J-019 20318 21/01/ A 20/02/2020	FAC-000615118	215-22-05-001	56.088	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L J-021 20755 17/01/ A 19/02/2020	FAC-000615119	215-22-05-001	21.414	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L LA-33 17865 31/01/ A 29/02/2020	FAC-000615422	215-22-05-001	157.065	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L LC-38 26316 31/01/ A 29/02/2020	FAC-000615505	215-22-05-001	1.000.077	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-765 888 07/02/ A 11/03/2020	FAC-000617360	215-22-05-001	1.721	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-768 2073 09/02/ A 12/03/2020	FAC-000617378	215-22-05-001	8.591	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-731 2847 07/02/ A 09/03/2020	FAC-000617384	215-22-05-001	11.318	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L J-028 22737 13/02/ A 13/03/2020	FAC-000617468	215-22-05-001	21.130	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-710 840 INTERESES	FAC-006025951	215-22-05-001	457	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-765 888 INTERESES	FAC-006025971	215-22-05-001	302	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-768 2073 INTERESES	FAC-006026151	215-22-05-001	1.034	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-731 2847 INTERESES	FAC-006026211	215-22-05-001	451	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L J-028 22737 INTERESES	FAC-006027051	215-22-05-001	785	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L G-683 3591 INTERESES	FAC-006150301	215-22-05-001	957	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L J-005 19534 INTERESES	FAC-006151161	215-22-05-001	2.610	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L J-019 20318 INTERESES	FAC-006151181	215-22-05-001	7.781	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE L LA-33 17865 INTERESES	FAC-006154221	215-22-05-001	9.623	
10101	86442000-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA MATERIAL DIDACTICO SALA DE MATEMATICA. ARTURO PRAT FAEP 2018 - FICHA 10627.-	FAE-000006370	215-22-04-002	60.628	
10101	86442000-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA ESCUELA PADRE HURTADO INSTRUMENTOS DECIENCIA Y MEDICION FICHA 10772 FAEP 2018.-	FAE-000006399	215-22-04-002	29.330	
10101	88909800-7	COVEPA SPA ADQ. MATERIALES USO O COMSUNO UND OPERACIONES.-DEM	FAE-003815024	215-22-04-999	237.650	
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS SEP SEGUN FICHA 11846- SEP	FAE-003666862	215-22-08-007	124.242	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE RECURSOS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM- PI	FAE-001263373	215-22-04-009	554.152	

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

Devengados Pendientes de Pagos en 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 ESCUELA CHAICAS PENDRIVE FAEP 2018 FICHA 10837.	FAE-001276586	215-22-04-009	176.427	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA SANTA INES Y MARCELA PAZ INSUMOS PARA IMPRESORAS FAEP 2018 FICHAS 11386	FAE-001281358	215-22-04-009	2.883.821	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE CABLES CONECTORES HDMI VGA, PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, FON	FAE-001282557	215-22-04-009	40.799	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA ADULTOS RELONCAVI INSUMOS PARA IMPRESORA FAEP 2018 FICHA 10820	FAE-001282558	215-22-04-009	793.925	
10101	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO CONCURSO CARGO DIRECTOR (A) ESTABLECIMIENTO SEGUN	FAE-015180612	215-22-07-001	1.067.555	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. CANCELA INSTALACION Y REPARACION DE SIST	FAE-009898144	215-34-07	2.403.750	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. RECARGA DE GAS A GRANEL PARA EL INTERNADO LICEO COMERCIAL SEGUN FICHA 12160 -EYL	FAE-010845089	215-22-05-003	548.352	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. RECARGA DE GAS A GRANEL PARA EL EDICIO ANEXO DAEM SEGUN FICHA 12185 - DEM	FAE-010858435	215-22-05-003	139.830	
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA UNIDAD IMPRESA - SEP	FAE-000218665	215-22-04-001	2.115.325	
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. ADQUISICION MATERIALES FUNGIBLES Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000218666	215-22-04-001	117.190	
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA UNIDAD IMPRESA - SEP	FAE-000218962	215-22-04-001	129.841	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES	FAE-002333812	215-22-10-002	2.845.824	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES	FAE-002333813	215-22-10-002	2.845.824	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES	FAE-002333814	215-22-10-002	692.092	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES	FAE-002337191	215-22-10-002	697.704	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES	FAE-002337192	215-22-10-002	806.598	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES	FAE-002337193	215-22-10-002	835.505	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES	FAE-002337194	215-22-10-002	1.578.675	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES	FAE-002337195	215-22-10-002	902.300	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES	FAE-002337196	215-22-10-002	134.433	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002337197	215-22-10-002	133.310	

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

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 POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002337198	215-22-10-002	134.433	
		ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000369180	215-22-09-005	188.714	
		ADQ. COSTO VARIABLE FICHA 11827 - DEM				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000369181	215-22-09-005	198.026	
		SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIF				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000369182	215-22-09-005	233.304	
		ADQ. COSTO VARIABLE FICHA 11827 - DEM				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000369183	215-22-09-005	207.704	
		ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE PSICOSOCIAL D				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000369184	215-22-09-005	650.884	
		ADQ. ARRIENDO MULTIFUNCIONAL XEROX - DE				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000369186	215-22-09-005	229.418	
		ADQ. COSTO VARIABLE FICHA 11827 - DEM				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000372663	215-29-06-001	5.361.283	
		COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA 10809,10751,108				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000373993	215-22-09-005	171.204	
		ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE PERSONAL D				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000373994	215-22-09-005	171.204	
		ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO ANDRES BELLO				
10101	96565270-1	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A	FAE-000005229	215-22-01-001	2.093.805	
		ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNOS, PROGRAMA EYL-				
10101	96565270-1	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A	FAE-000005230	215-22-01-001	5.738.418	
		ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, ESCUELAS DE ILQUE, CHINQUIHUE ALTO Y L				
10101	96565580-8	COMPANIA DE LEASING TATTERSALL S.A.	FAE-000714159	215-34-07	952.000	
		ADQ. ARRIENDO CAMIONETA MITSUBISHI, COO				
10101	96565580-8	COMPANIA DE LEASING TATTERSALL S.A.	FAE-000731695	215-34-07	952.000	
		ADQ. ARRIENDO CAMIONETA MITSUBISHI, COO				
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FAE-009244085	215-22-05-003	128.663	
		FICHA 12202 VALES DE GAS ESCUELA CARECHILE EYL				
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FAE-009244171	215-22-05-003	49.176	
		FICHA 12202 VALES DE GAS ESCUELA LENCA EYL				
10101	96579290-2	COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA	FAE-000531939	215-22-04-002	49.551.550	
		ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PROGRAMA EFA 2020 SEGUN FICHA 11830- SEP				
10101	96579290-2	COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA	FAE-000532046	215-22-04-002	8.009.200	
		ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PROGRAMA EFA 2020 SEGUN FICHA 11830- SEP				
10101	96579290-2	COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA	FAE-000532047	215-22-04-002	3.701.400	
		ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PROGRAMA EFA 2020 SEGUN FICHA 11830- SEP				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000630504	215-22-05-002	750	
		E-715 877856-6 13/11/ A 13/122019				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000654437	215-22-05-002	457.806	
		E-684 1024828-0 11/02/ A 13/03/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000654863	215-22-05-002	427.330	
		F-726 877653-9 12/*02/ A 14/03/2020				

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

Fecha Desde 01/01/2020 A Fecha Hasta 31/03/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-726 992775-1 12/02/ A 14/03/2020	FAC-000654864	215-22-05-002	750	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-013 888552-4 12/02/ A 14/03/2020	FAC-000654919	215-22-05-002	750	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQ. MATERIALES PARA TALLERES DE GASTRON	FAE-007877502	215-34-07	10.517	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591759 INTERESES	FAC-101439151	215-22-08-002	1.593	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 INTERESES 591780	FAC-101439191	215-22-08-002	1.593	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 INTERESES	FAC-101439261	215-22-08-002	1.574	
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE SERVICIO COMPLEMENTARIO SOFTWARE DE INVENTARIO, GESTION DAEM, FIC	FAE-000003107	215-29-07-001	342.162	
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE SERVICIO COMPLEMENTARIO SOFTWARE DE INVENTARIO, GESTION DAEM, FIC	FAE-000003108	215-29-07-001	342.162	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.- ESCUELA LA VARA COMPRA MATERIALES DIDACTICOS RECURSOS TECNOLOGICOS FICHA 10674 -	FAE-000026611	215-22-04-002	96.786	
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. ADQUISICION DESAYUNO ALUMNOS DESTACADOS ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA 11460- SEP	FAE-000009245	215-22-01-001	990.401	
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A. DEM - CAPACITACION RENDICION DE CUENTAS FICHA N 12169	FAE-000009717	215-22-01-001	1.260.823	
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE BUSES ESCOLARES SEGUN FICHA 12156 BUSES	FAE-009631464	215-22-03-001	11.952.000	
10101	99523840-3	CIBERGROUPO COMERCIAL S.A ESCUELA LICARAYEN VIDEOPROYECTORES FAEP 2018 FICHA 10698	FAE-000006030	215-29-06-001	136.763	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	3067165-1	FERNANDO NARBONA OJEDA ADQUISICION TEXTOS FOMENTO LECTOR ESCUELA KIMUN LAWAL	FAE-00000787	215-22-04-002	160.950	
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000006364	215-22-04-009	679.464	
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ ESCUELA RURAL LAGUNITAS TINTAS IMPRESORA SEP FICHA 12212	FAE-000006778	215-22-04-009	393.363	
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ ADQUISICION TINTAS Y TONER-EYL	FAE-000006836	215-22-04-009	1.629.926	
10101	7196033-1	ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS COLEGIO DARIO SALAS LIBROS CALIGRAFIX FICHA 11620	FAE-000001438	215-22-04-002	1.458.750	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2	FAE-000018052	215-22-04-002	1.391.798	
10101	8838394-K	TATIANA PATRICIA METAYER URRUTIA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2	FAE-000000805	215-22-04-002	308.662	
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO INSTITUTO TECNICO FORJADORES DE ALERCE Y COLEGIO LOS ALERCES MOBILIARIO FAEP 201	FAE-000000496	215-29-04	1.100.372	
10101	13600002-0	PRISCILA EUNICE ABURTO BRAVO ADQUISICION DE CATERING DESAYUNO PREMIACION ALUMNOS COLEGIO DARIO SALAS SEGUN FI	FAE-000000304	215-22-01-001	779.700	
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA MATERIAL DIDACTICO ESCUELA ALEMANIA FICHA 10845 FAEP 2018.-	FAE-000002274	215-22-04-002	219.229	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE RODILLOS PARA MANTECION DE PINTURA SEGUN FICHA 12064- DEM	FAE-000008490	215-22-04-999	183.350	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQ. DE MATERIALES DE PINTURA ESCUELA RURAL EL TEPUAL F12101 MANTENIMIENTO	FAE-000008763	215-22-04-010	989.807	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL INSTITUTO COMERCIAL SEGUN FICHA 12087- MANTENIMIE	FAE-000008764	215-22-04-010	166.254	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION INSUMOS DE PINTURA PARA EL LICEO DE HOMBRES SEGUN FICHA 12124- MANTE	FAE-000008765	215-22-04-010	188.256	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE MATERIALES LICEO RURAL LAS QUEMAS - MANTENIMIENTO	FAE-000008766	215-22-04-010	93.741	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQ. MATERIALES DE REPARACION ESCUELA HUELMO SEGUN FICHA 12114- MANTENIMIENTO	FAE-000008767	215-22-04-010	5.495	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQ MATERIALES DE REPARACION ESCUELA SALTO CHICO SEGUN FICHA 12103 - MANTENIMIEN	FAE-000008768	215-22-04-010	809.614	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE MATERIALES AREAS VERDES -DEM	FAE-000008886	215-22-04-012-003	654.803	
10101	14354241-6	HERNAN CARLOS PARADA RIOS AUMENTO DE OBRA LP E39-2019 RINCONCITO DE LUZ,FAEP 2018.-	FAE-000000069	215-31-02-004-088	5.729.982	
10101	14354241-6	HERNAN CARLOS PARADA RIOS AUMENTO DE OBRA LP E39-2019 RINCONCITO DE LUZ,FAEP 2018.-	FAE-000000071	215-31-02-004-088	4.259.629	
10101	14354241-6	HERNAN CARLOS PARADA RIOS MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDIN INFANTIL RINCONCITO DE LUZ FICHA 10487 - FAEP 2018.	FAE-000000074	215-31-02-004-088	4.355.567	
10101	14354241-6	HERNAN CARLOS PARADA RIOS AUMENTO DE OBRA LP E39-2019 RINCONCITO DE LUZ	FEM-000000069	215-22-06-001	5.729.982	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	14354241-6	HERNAN CARLOS PARADA RIOS	FEM-000000071	215-22-06-001	4.259.629	
		AUMENTO DE OBRA LP E39-2019 RINCONCITO DE LUZ				
10101	14569329-2	SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO	FAE-000000588	215-22-04-010	1.286.935	
		SERVICIO RECARGA EXTINTORES JARDINES INFANTILES F/12079.-				
10101	15298988-1	FELIX ALMONACID CANCINO	FAE-000000202	215-22-04-010	10.847.729	
		ADQ. SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS Y PUERTAS, COLEGIO LOS ALERCES Y NUEVA AL				
10101	15525909-4	LUIS ANDRES URETA VILLALOBOS	FAE-000000052	215-22-10-002	1.392.000	
		ADQ. DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA BUSES ESCOLARES PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE				
10101	15911723-5	JORGE TORO PONCE DE LEON	FAE-000000350	215-22-04-002	392.831	
		ADQ. DE INSUMOS ESPECIALIDAD CONECTIVIDAD Y REDES LICEO BENJAMIN VICUA MACKENA				
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAE-000886412	215-22-05-004	99.044	
		SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MAYO 2020 - DEM				
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO	FAC-000000031	215-22-05-002	8.000	
		F-743 E.R. CORRENTOSO MAYO 2020				
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO	FAC-000000032	215-22-05-002	8.000	
		F-743 ES. R. CORRENTOSO MAYO 2020				
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO	FAC-000000033	215-22-05-002	8.000	
		F-743 ES.R. CORRENTOSO MAYO 2020				
10101	76026331-1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	FAE-000002614	215-22-04-009	3.800.731	
		ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48390 EQUIPOS TECNOLOGICOS FAEP 2018				
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A	FAE-001064861	215-22-04-002	232.637.211	
		ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, SEP 2020				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003163	215-22-02-002	1.908.008	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO COMERCIAL PTO MONTT,				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003171	215-22-02-003	159.917	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA ALEMANIA, SEG				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003176	215-22-02-002	1.352.381	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS LICEO ANDRESBELLO, SE				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003177	215-22-02-002	502.779	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA RURAL LENCA, S				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003181	215-22-02-002	1.103.542	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA CAYENEL, SEGU				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003182	215-22-02-002	1.556.283	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS LICEO RURAL LAS QUEMAS				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003183	215-22-02-003	459.761	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA MIRASOL, SEGU				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003185	215-22-02-002	145.939	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA LAGUNITAS, SE				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003186	215-22-02-002	435.835	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA PELLUCO, SEGU				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003187	215-22-02-002	685.705	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA ANGELMO, SEGUN				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003190	215-22-02-002	869.653	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA CHILOE, SEGUN				

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003191	215-22-02-002	2.318.940	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS LICEOPOLITECNICO MIRA				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003192	215-22-02-003	1.619.159	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA NUEVA ALERCE.				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003313	215-22-02-002	497.785	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA GABRIELA MIST				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003314	215-22-02-002	1.527.363	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA LIBERTAD, SEG				
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA	FAE-000003315	215-22-02-002	2.007.099	
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS COLEGIO LOS ALERCES.				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006241221	215-22-05-001	99.798	
		LA-27 304720016115 01/04/ A 04/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006241248	215-22-05-001	286.229	
		G-700 400000269001 01/04/ A 04/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006241267	215-22-05-001	817.348	
		E-686 400000164673 01/04/ A 04/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006241280	215-22-05-001	556.303	
		G-709 400000169814 01/04/ A 04/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006241741	215-22-05-001	530.085	
		G-769 400000160195 01/04/ A 04/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006241793	215-22-05-001	489.703	
		G-727 400000192245 01/04/ A 04/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006242047	215-22-05-001	1.004.845	
		E-681 304764843490 01/04/ A 04/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006242050	215-22-05-001	730.007	
		F-759 400000109135 01/04/* A 04/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006242056	215-22-05-001	783.823	
		F-735 400000120134 01/04/ A 04/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006242107	215-22-05-001	1.134.261	
		LC-37 400000241516 01/04/ A 04/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006242134	215-22-05-001	777.608	
		D-736 400000160193 01/04/ A 04/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006242136	215-22-05-001	624.154	
		D-736 400000000862 01/04/ A 04/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006242142	215-22-05-001	68.102	
		LA-32 400000110718 01/04/ A 04/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006249032	215-22-05-001	828.399	
		D-680 400000165718 02/04/ A 05/05/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006255584	215-22-05-001	219.028	
		J-011 400000253331 31/03/ A 30/04/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006255589	215-22-05-001	71.830	
		E-038 400000324903 31/03/ A 30/04/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006255593	215-22-05-001	529.392	
		E-708 400000105659 31/03/ A 30/04/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006255659	215-22-05-001	440.418	
		G-001 400000206399 31/03/ A 30/04/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006255682	215-22-05-001	567.015	
		LC-36 400000166259 31/03/ A 30/04/2020				

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en 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.- LA-34 400000164310 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255704	215-22-05-001	716.495	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255773	215-22-05-001	883.717	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000086915 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255780	215-22-05-001	1.001.159	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 31/03/ A 30/*04/2020	FAC-006255802	215-22-05-001	751.999	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255840	215-22-05-001	1.136.463	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255918	215-22-05-001	142.643	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000211820 06/04/ A 07/05/2020	FAC-006257108	215-22-05-001	517	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 09/04/ A 11/05/2020	FAC-006262902	215-22-05-001	54.262	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 20/04/ A 19/05/2020	FAC-006270782	215-22-05-001	175.474	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 INTERESES	FAC-062412671	215-22-05-001	1.344	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 INTERESES	FAC-062412801	215-22-05-001	988	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-769 400000160195 INTERESES	FAC-062417411	215-22-05-001	10.365	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 INTERESES	FAC-062417931	215-22-05-001	632	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 3047648435490 INTERESES	FAC-062420471	215-22-05-001	1.815	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 INTERESES	FAC-062420501	215-22-05-001	1.082	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 INTERESES	FAC-062420561	215-22-05-001	1.366	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-37 400000241516 INTERESES	FAC-062421071	215-22-05-001	1.975	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 INTERESES	FAC-062421341	215-22-05-001	1.131	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 INTERESES	FAC-062421361	215-22-05-001	1.170	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-32 400000110718 INTERESES	FAC-062421421	215-22-05-001	1.153	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-011 400000247796 INTERESES	FAC-062447931	215-22-05-001	17	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-680 400000165718 INTERESES	FAC-062490321	215-22-05-001	571	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- J-011 400000253331 INTERESES	FAC-062555841	215-22-05-001	926	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 INTERESES	FAC-062555891	215-22-05-001	196	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-36 400000166259 INTERESES	FAC-0625556821	215-22-05-001	3.722	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 INTERESES	FAC-062557041	215-22-05-001	4.410	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en 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.- LA-28 400000105866 INTERESES	FAC-062557731	215-22-05-001	4.349	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000086915 INTERESES	FAC-062557801	215-22-05-001	5.111	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 INTERESES	FAC-062558021	215-22-05-001	4.574	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 INTWERESES	FAC-062558401	215-22-05-001	5.775	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 INTERESES	FAC-062559181	215-22-05-001	693	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 INTERESES	FAC-062629021	215-22-05-001	465	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 INTERESES	FAC-062707821	215-22-05-001	528	
10101	76074614-2	PCINBOX SPA INSUMOS PARA IMPRESORAS COLEGIO DARIO SALAS FAEP 2018 FICHA 9648	FAE-000012730	215-22-04-009	532.118	
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA.- CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JARDINES INFANTILES F/12091	FAE-000005984	215-22-04-007	12.427.678	
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA.- CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JARDINES INFANTILES F/12091	FAE-000005985	215-22-04-007	1.832.759	
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- CP215.22.04.002/ESCUELA SANTA INES FICHA N 11953 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDA	FAE-000019162	215-22-04-002	67.809	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM COLEGIO DARIO SALAS LIBROS CALIGRAFIX FICHA 11620	FAE-000011336	215-22-04-002	1.052.659	
10101	76088231-3	DUMAR S.A ADQUISICION DE MESAS DE CASINO PARA LA E	FAE-000001667	215-34-07	1.283.649	
10101	76098370-5	RPM REPUESTOS LTDA. ADQ. DE UN SERVICIO DE REPARACION PARA BUS ESCOLAR PPU GSXX-93 SEGUN FICHA N 12	FAE-000151068	215-22-04-011	452.200	
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2	FAE-000012562	215-22-04-002	1.181.175	
10101	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA SANTA INES, MOVAMONOS 2019,FICHA N 11893	FAE-000015764	215-29-04	1.046.819	
10101	76140062-2	SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA ADQ INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA LAS CAMELIAS	FAE-000003593	215-22-04-009	674.932	
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA. CP215.22.04.002/ESCUELA SANTA INES FICHA N 11953 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDA	FAE-000003282	215-22-04-002	80.993	
10101	76194502-5	MAXIMARKET LIMITADA SANITIZACION ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000000077	215-22-08-001	5.752.460	
10101	76196764-9	SOCIEDAD DE ENSEANZA ARAUCANIA EDUCATIVA S ADQ.MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL PARA TALLER Y ASIGNATURA DE MAPUZUNGUN,ESTABLECIM	FAE-000000667	215-22-04-002	23.744.675	
10101	76241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000018787	215-22-04-009	649.012	
10101	76241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA ADQ DE IMPLEMENTOS INFORMATICOS PARA ADM. Y FIN. DAEM FICHA N 12355	FAE-000019597	215-29-04	236.138	
10101	76271597-K	MAGENS S.A. UNIDAD IMPRENTA, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS	FAE-000037430	215-29-06-001	892.793	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76271597-K	MAGENS S.A. ESCUELA KIMUN LAWAL INSUMOS IMPRESORAS SEP FICHA 12062	FAE-000037494	215-22-04-009	1.212.545	
10101	76271597-K	MAGENS S.A. ADQ. DE MOBILIARIO RECONOCIMIENTO LOGROS ESTUDIANTILES SEP. FICHA 11962	FAE-000037501	215-29-04	1.247.052	
10101	76271597-K	MAGENS S.A. CP215.22.04.002/ ESCUELA RURAL HUELMO FICHA N 12025,JUEGOS INFANTILES, MOVAMONOS	FAE-000037687	215-22-04-002	2.158.183	
10101	76280660-6	INVERSIONES EL RETIRO LTDA ARRIENDO DE VEHICULO TRANSPORTE MATERIAL ESCOLAR, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES SEP	FAE-000013848	215-22-09-003	1.000.000	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000010613	215-22-04-001	476.179	
10101	76297561-0	SOCIEDAD COMERCIAL VIDAL Y OLAVE LIMITADA ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA UNIDAD DE EXTRAESCOLAR	FAE-000000188	215-24-01-008	786.000	
10101	76298066-5	COMPLEMENTOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS LDTA ADQUISICION DE AGENDAS DEL ESTUDIANTE LICEO MANUEL MONTT SEGUN FICHA 11249 - SEP	FAE-000000974	215-22-04-002	2.055.130	
10101	76344049-4	EMPRESA FORESTAL ALTO HUEYELHUE LIMITADA ADQ. VARAS DE LEVA PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES PERTENECIENTES AL DAEM DE PUERTO M	FAE-000000104	215-22-03-003	19.843.250	
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA. MEJORAMIENTO PATIOCUBIERTO ESC ESPAÑA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, FA	FAE-000000272	215-31-02-004-069	20.340.534	
10101	76374069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BODEGA DAEM FICHA 12126- DEM	FAE-000013757	215-29-04	360.977	
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA CP215.29.04/ ESCUELA LAS CAMELIAS FICHA N 12215 - FONDO MOVAMONOS EDUC. 2019.-	FAE-000000854	215-29-04	548.739	
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018, FICHAS VA	FAE-000000859	215-29-04	6.342.700	
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018, FICHAS VA	FAE-000000861	215-29-04	3.968.650	
10101	76400619-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA JP SPA OBRA EXTRAORDINARIA LICITACION PUBLICA E37-2019.-FAEP 2018	FAE-000000332	215-31-02-004-068	10.812.038	
10101	76400619-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA JP SPA OBRA EXTRAORDINARIA LICITACION PUBLICA E37-2019.-FAEP 2018	FAE-000000334	215-31-02-004-068	23.103.393	
10101	76400619-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA JP SPA OBRA EXTRAORDINARIA LICITACION PUBLICA E37-2019.-FAEP 2018	FAE-000000337	215-31-02-004-068	18.037.169	
10101	76431781-5	GRUPO SASUA SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO IZIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2	FAE-000002844	215-22-04-002	2.061.080	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA CP215.22.04.002/ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 11624 FAEP 2018 - INSTRUMENTOS MUSI	FAE-000007297	215-22-04-002	551.351	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CAPILLA FAEP 2019 FICHA 12031	FAE-000007317	215-22-04-002	467.088	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA FICHA 12092 ARTICULOS MUSICALES LICEO ANDRES BELLO	FAE-000007350	215-22-04-002	713.265	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 11624 - INSTRUMENTOS MUSICALES FAEP 2018	FAE-000007459	215-22-04-002	1.628.621	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en 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 CP215-22-04-002/ESCUELA KIMUN LAVAL FICHA N 11958 - INSTRUMENTOS MUSICALES FAEP2	FAE-000007477	215-22-04-002	1.361.842	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPEND	FEM-000007160	215-22-04-002	2.446.214	
10101	76500380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA CP215-22-04-002/ESCUELA KIMUN LAVAL FICHA N 11958 - INSTRUMENTOS MUSICALES FAEP2	FAE-000001407	215-22-04-002	453.369	
10101	76502658-K	IMPLEMENTACION PARA LA EDUCACION IMPLDUC ADQ. RECURSOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS LICEO BENJAMIN VICUA MACKENA FICHA 12291	FAE-000000348	215-22-04-002	209.916	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12263 RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000064059	215-22-03-003	549.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 12218 - EYL	FAE-000064101	215-22-03-003	625.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12182 - EYL	FAE-000064202	215-22-03-003	619.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12182 - EYL	FAE-000064203	215-22-03-003	619.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO BENJAMIN VICUA MACKENNA SEGUN FICHA 12219	FAE-000064243	215-22-03-003	625.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO LAS QUEMAS SEGUN FICHA 12222 - EYL	FAE-000064287	215-22-03-003	625.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL COLEGIO DARIO SALAS SEGUN FICHA 12232 - EYL	FAE-000064302	215-22-03-003	625.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO BENJAMIN VICUA MACKENNA SEGUN FICHA 12219	FAE-000064881	215-22-03-003	625.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL INSTITUTO FORJADORES DE ALERCE SEGUN FICHA 12223	FAE-000064882	215-22-03-003	1.250.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12263 RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000064964	215-22-03-003	1.098.000	
10101	76579703-9	COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA ADQ. PISOLAMINADO FELTREXKRONOTEX DYNAMIC8 MM CAJA 2,13 M2 GESTION DEM	FAE-000000352	215-22-04-010	590.335	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ESCUELA ESPAÑA INSUMOS PARA IMPRESORAS SEP FICHA 11895	FAE-000065476	215-22-04-009	528.875	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQ. RECURSOS TECNOLOGICOS E INSUMOS/SEP PME 2020, LICEO BENJAMIN VICUA MACKENA	FAE-000066327	215-22-04-009	679.722	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES VIDEOPROYECTOR EPSON PARA LICEO ANDRES BELLO	FAE-000067178	215-29-06-001	2.347.031	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES COLEGIO LOS ALERCES	FAE-000067228	215-22-04-009	1.429.518	
10101	76609275-6	SERVICIOS RAUL VIVAR E.I.R.L. ADQUISICION DE ESTUFA A PELLETS, KIT DE INSTALACION Y SACOS DE PELLETS, PARA LA	FAE-000000224	215-22-03-003	880.600	
10101	76688536-5	TRANSPORTES PABLO VARGAS OPITZ E.I.R.L. ADQ. DE SERVICIO DE TRASLADO DE CONTAINERS PARA LA ESCUELA BELLAVISTA, SANTA INE	FAE-000002759	215-22-09-005	464.100	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

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 ADQUISICION DE PLANCHAS SMART PANEL PARA ESCUELA CALETA LA ARENA FICHA N 12073.	FAE-000000831	215-22-04-010	685.440	
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA ESCUELA NARCISO GARCIA FICHA N 11955	FAE-000000352	215-22-04-010	5.879	
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE ADQUISICION DE BENCINA PARA AREAS VERDES PARA UNIDAD DE OPERACIONES DAEM FICHA N	FAE-000000353	215-22-04-999	509.856	
10101	76799430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA. ESCUELA KIMUN LAWUAL INSUMOS IMPRESORAS SEP FICHA 12062	FAE-000137512	215-22-04-009	620.366	
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BODEGA DAEM FICHA 12126- DEM	FAE-000023950	215-29-04	511.124	
10101	76844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA. LICEO ANDRES BELLO IMPLEMENTACION SALA MULTIMEDIA FICHA 12214	FAE-000002948	215-29-06-001	152.168	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA CP215.22.04.002/ESCUELA SANTA INES FICHA N 11953 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDA	FAE-000001471	215-22-04-002	508.933	
10101	76905637-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ALFERO MASPES Y ADQ DE ESCALERA PLEGABLE 4METROS - DEM	FAE-000000267	215-22-04-999	228.242	
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DAEM SEGUN FICHA 118	FAE-000032829	215-29-04	479.092	
10101	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA DEL DAEM, FICHA N 11870- DEM	FAE-000398988	215-22-04-007	103.904	
10101	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA DEL DAEM, FICHA N 11870- DEM	FAE-000401392	215-22-04-007	729.197	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS 2020 LICEO ANDRES BELLO SEGUN	FAE-000004958	215-22-02-002	1.882.710	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS 2020 LICEO ANDRES BELLO SEGUN	FAE-000004959	215-22-02-002	3.060.900	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 11866 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PROROTENCION 2020 ESCUELA	FAE-000004977	215-22-02-003	398.860	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PROROTENCION 2020 LICEO INDUSTRIAL	FAE-000004979	215-22-02-002	1.153.440	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PROROTENCION 2020 LICEO INDUSTRIAL	FAE-000004980	215-22-02-003	1.615.460	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 11864 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PROROTENCION 2020 ESCUELA	FAE-000004981	215-22-02-002	784.640	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 11922 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PROROTENCION 2020 ESCUELA	FAE-000004983	215-22-02-003	1.129.600	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 11879 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PROROTENCION 2020 ESCUELA	FAE-000004985	215-22-02-002	445.800	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 11886 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PROROTENCION 2020 ESCUELA	FAE-000004986	215-22-02-003	542.810	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 12013 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PROROTENCION 2020 ESCUELA	FAE-000004987	215-22-02-003	336.880	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

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. FICHA 12007 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORRETENCION 2020 ESCUELAP	FAE-000004988	215-22-02-003	55.980	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 11989 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORRETENCION 2020 ESCUELAL	FAE-000004990	215-22-02-003	111.960	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 11858 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORRETENCION 2020 ESCUELAA	FAE-000004991	215-22-02-002	372.810	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 11891 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORRETENCION 2020 ESCUELA	FAE-000004994	215-22-02-003	286.900	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 11889 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORRETENCION 2020 ESCUELA	FAE-000004995	215-22-02-003	59.980	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 11889 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORRETENCION 2020 ESCUELA	FAE-000004996	215-22-02-003	54.980	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 11885 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORRETENCION 2020 ESCUELAA	FAE-000004997	215-22-02-003	195.930	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 11854 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORRETENCION 2020 ESCUELAM	FAE-000005066	215-22-02-002	1.186.460	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. FICHA 11854 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORRETENCION 2020 ESCUELAM	FAE-000005070	215-22-02-003	373.870	
10101	77031290-6	DITRA INDUSTRIAL LIMITADA.- UNIDAD DE IMPRENTA AFILADO DE CUCHILLAS GUILLOTINA FICHA 12056	FAE-000023461	215-22-04-999	91.987	
10101	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE ALCOHOL GEL, DISPENSADORES DE TOALLAS, TOALLAS DE MANO Y BUZOS FI	FAE-000447896	215-22-04-007	2.560.880	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137553	215-22-04-007	212.332	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137554	215-22-04-007	193.280	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137556	215-22-04-007	157.592	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137557	215-22-04-007	157.592	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137559	215-22-04-007	39.234	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137561	215-22-04-007	157.592	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137564	215-22-04-007	157.592	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137568	215-22-04-007	268.450	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137570	215-22-04-007	146.291	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

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 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137571	215-22-04-007	193.280	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137572	215-22-04-007	268.450	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137573	215-22-04-007	193.280	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137575	215-22-04-007	193.280	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137577	215-22-04-007	50.527	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137578	215-22-04-007	50.527	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137582	215-22-04-007	121.904	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137583	215-22-04-007	157.592	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137584	215-22-04-007	228.968	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137585	215-22-04-007	50.527	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137586	215-22-04-007	121.904	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137587	215-22-04-007	50.527	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137589	215-22-04-007	50.527	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137590	215-22-04-007	193.280	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137591	215-22-04-007	50.527	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137594	215-22-04-007	86.216	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137597	215-22-04-007	50.527	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137598	215-22-04-007	193.280	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137601	215-22-04-007	157.592	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137606	215-22-04-007	197.078	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

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 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137608	215-22-04-007	39.234	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137609	215-22-04-007	43.411	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137610	215-22-04-007	86.216	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137612	215-22-04-007	50.527	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137615	215-22-04-007	157.592	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137616	215-22-04-007	193.280	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137617	215-22-04-007	50.527	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137618	215-22-04-007	268.450	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137621	215-22-04-007	270.023	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137622	215-22-04-007	268.450	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137626	215-22-04-007	121.904	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137627	215-22-04-007	268.450	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137632	215-22-04-007	86.213	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137634	215-22-04-007	121.904	
10101	77568400-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CO-OL LTDA ADQUISICION DE CONTEINER PARA LA ESCUELA LOS COLONOS FICHA N 10704 EYL	FAE-000086903	215-29-04	2.326.450	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA DEL DAEM, FICHA N 11870- DEM	FAE-000206531	215-22-04-007	1.771.297	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA DEL DAEM, FICHA N 11870- DEM	FAE-000207001	215-22-04-007	190.217	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA DEL DAEM, FICHA N 11870- DEM	FEM-000206531	215-22-04-001	1.771.297	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA DEL DAEM, FICHA N 11870- DEM	FEM-000207001	215-22-04-001	190.217	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ESCUELA LAS CAMELIAS EQUIPO DE APOYO FAEP 2018 FICHA 10506.-	FAE-000014154	215-29-06-001	119.652	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA	FAE-000004463	215-22-08-001	1.433.950	
		ADQUISICION DEL SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS Y COBERTORES PARA INTERNADOS DAEM				
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA	FAE-000004524	215-22-08-001	204.026	
		ADQUISICION DE SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS Y COBERTORES PAR INTERNADOS DEM SE				
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA	FAE-000004663	215-22-04-007	4.867.100	
		ADQUISICION DE MASCARILLAS Y PROTECTORES FACIALES				
10101	78178530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAIA LIMITADA	FAE-000199468	215-22-04-009	80.437	
		ADQUISICION RECURSOS COMPUTACIONALES E INSUMOS ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES PRO				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131692	215-22-04-007	101.697	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131693	215-22-04-007	95.985	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131702	215-22-04-007	107.409	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131742	215-22-04-007	95.985	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131752	215-22-04-007	95.985	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131952	215-22-04-007	126.628	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131953	215-22-04-007	90.273	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131954	215-22-04-007	84.347	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131955	215-22-04-007	74.161	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132022	215-22-04-007	84.561	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA	FAE-000227248	215-22-04-010	82.824	
		MAT.AMPLIACION A.PRINCIPAL,ESC MIRASOL/DAEM 12179 MANTENIMIENTO				
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA	FAE-000227249	215-22-04-010	49.980	
		ESCUELA ANGELMO FITTING PARA ESTANQUE FICHA 12246 MANTENIMIENTO				
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA	FAE-000227268	215-22-04-010	6.426	
		MATERIALES DE PINTURA F12415 LICEO ANDRES BELLO				
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA	FAE-000227359	215-22-04-010	84.128	
		ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION - LICEO ISIDORA ZEGERS SEGUN FICHA 122				
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.-	FAE-000014136	215-29-04	1.231.085	
		LICEO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT MOBILIARIO FAEP 2018 FICHA 12208.-				
10101	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA	FAE-000004419	215-29-04	5.853.253	
		ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA: 50616 FAEP 2018.-				
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA	FAE-000272519	215-29-04	1.799.280	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA ID: 50616 FAEP 2018.-				
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000274716	215-29-04	425.963	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000274717	215-29-04	526.989	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000274718	215-29-04	293.216	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000274719	215-29-04	566.440	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000274720	215-29-04	737.705	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA ID: 50616 FAEP 2018.-	FAE-000274721	215-29-04	885.360	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000274722	215-29-04	852.459	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000275869	215-29-04	1.912.301	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA CP215.29.04/ ESCUELA LAS CAMELIAS FICHA N 12215 – FONDO MOVAMONOS EDUC. 2019	FAE-000276232	215-29-04	359.275	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000276233	215-29-04	134.480	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA ID: 50616 FAEP 2018.-	FAE-000276234	215-29-04	50.123	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA ID: 50616 FAEP 2018.-	FAE-000276235	215-29-04	105.672	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA ID: 50616 FAEP 2018.-	FAE-000276236	215-29-04	131.804	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA ID: 50616 FAEP 2018.-	FAE-000276237	215-29-04	60.833	
10101	86887200-4	APRO LTDA. ADQUISICION DE IMPLMETOS DE SEGURIDAD UNIDAD OPERACIONES FICHA 12016- FONDO DEM	FAE-002008807	215-22-02-002	1.658.598	
10101	86887200-4	APRO LTDA. ADQUISICION DE IMPLMETOS DE SEGURIDAD UNIDAD OPERACIONES FICHA 12016- FONDO DEM	FAE-002024718	215-22-02-002	63.961	
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ADQUISICION DE AVISTAJE EN DARIO REGIONAL, SUSPENSION CONCURSODIRECTORES EST. ED	FAE-000308569	215-22-07-001	185.635	
10101	89629300-1	VIDEOPORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S LICEO ANDRES BELLO EQUIPOS TECNOLOGICOS ESPECIALIDAD ADMINISTRACION FICHA 12213	FAE-000059018	215-29-06-001	3.994.449	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE COLEGIO PIEDRA AZUL ESC. CORRENTOSO LAGUNITAS PICHQUILLAPE TRAPEN ARABE SIRIA	FAE-001261397	215-22-04-009	1.924.191	
10101	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.- FICHA 11971 TEXTOS LITERATURA ESCUELA ESPAÑA	FAE-000148189	215-22-04-002	417.220	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000503357	215-22-04-009	3.501.773	
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. LICEO COMERCIAL MIRAMAR RECURSOS TECNOLOGICOS FAEP 2018 FICHA 10634.-	FAE-000503595	215-22-04-009	370.772	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. ADQ. DE UN SERVICIO DE REPARACION PARA BUS ESCOLAR PPU JYLK-26 DE LA UNIDAD DETR	FAE-002707341	215-22-06-002	986.767	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REPUESTOS BUS ESCOLAR PPU JYLK-27/DAEM 12195 BUSES	FAE-002739239	215-22-06-002	1.051.209	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. IMPLEMENTACION BODEGA CARDONAL/DAEM 12167 - DEM	FAE-001409218	215-29-05-999	550.000	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ DE MATERIALES DE COCINA, COMEDOR Y BAÑO, ESC.R.SALTO CHICO SEGUN FICHA 12103	FAE-001420750	215-22-04-010	48.470	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS FICHA 12299- BUSES	FAE-002368446	215-22-10-002	447.865	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES	FAE-002374377	215-22-10-002	11.596.618	
10101	95733000-2	EDICIONES CULTURA Y DIDACTICA DE CHILE S.A. CP215.22.04.002/ESCUELA SANTA INES FICHA N 11953 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDA	FAE-000000078	215-22-04-002	67.700	
10101	96522950-7	EDICIONES SM CHILE S A ADQUISICION TEXTOS FOMENTO LECTOR ESCUELA KIMUN LAWAL	FAE-000099291	215-22-04-002	1.252.619	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO PIE, FICHA N 12337	FAE-000364320	215-22-09-005	6.612.843	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS - PIE	FAE-000369223	215-22-09-005	4.455.561	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO PIE, FICHA N 12337	FAE-000371080	215-22-09-005	5.345.718	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO PIE, FICHA N 12337	FAE-000372269	215-22-09-005	4.344.997	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. MULTICOPIADORAS ESCUELAS Y COORDINACION	FAE-000374000	215-22-09-005	2.464.848	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO PIE, FICHA N 12337	FAE-000374002	215-22-09-005	3.735.993	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. MULTICOPIADORAS ESCUELAS Y COORDINACION	FAE-000375334	215-22-09-005	2.472.675	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO PIE, FICHA N 12337	FAE-000375335	215-22-09-005	4.722.766	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO PIE, FICHA N 12337	FAE-000377317	215-22-09-005	3.761.339	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. MULTICOPIADORAS ESCUELAS Y COORDINACION	FAE-000377320	215-22-09-005	2.484.790	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO ANDRES BELLO	FAE-000380318	215-22-09-005	166.905	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO ANDRES BELLO	FAE-000380319	215-22-09-005	166.905	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000380873	215-22-09-005	423.544	
		MULTICOPIADORAS ESCUELAS Y COORDINACION				
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	FAE-011238968	215-22-04-007	166.997	
		ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO LICEO ANDRES BELLO, PROGRAMA DE EYL, FICHA N 11				
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	FAE-011239393	215-22-04-002	50.571	
		ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA MARCELA PAZ, PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOL				
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	FAE-011240415	215-22-04-007	350.883	
		ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO INSTITUTO TECNICO FORJADORES DE ALERC				
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FAE-009306969	215-22-05-003	48.324	
		FICHA 12242 VALES DE GAS ESCUELA LICARAYEN				
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FAE-009313919	215-22-05-003	67.987	
		FICHA 12411 VALES DE GAS ESCUELA CHINQUIHUE ALTO				
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FAE-009313952	215-22-05-003	206.896	
		FICHA 12233-12411 VALES DE GAS ESTABLECIMIENTOS DAEM				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000664486	215-22-05-002	750	
		LA-29 882791-5 26/03/ A 26/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000664487	215-22-05-002	750	
		LA-29 877240-1 26/03/ A 26/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000664488	215-22-05-002	750	
		LA-29 881888-6 28/03/ A 29/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000664507	215-22-05-002	213.310	
		D-678 877149-9 2/8/03/ A 29/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000664785	215-22-05-002	68.640	
		LA-30 8777446 28/03/ A 29/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000665374	215-22-05-002	750	
		D-682 877261-4 30/03/ A 29/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000665375	215-22-05-002	750	
		D-682 877268-1 30/03/ A 29/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000665478	215-22-05-002	79.970	
		D-740 877275-4 30/03/ A 29/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000665490	215-22-05-002	5.310	
		F-1176 877296-7 30/03/ A 29/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000665513	215-22-05-002	500.470	
		G-011 877282-7 30/03/ A 29/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000665618	215-22-05-002	750	
		J-013 877408-0 30/03/ A 29/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000665638	215-22-05-002	750	
		G-769 1258159-9 30/03/ A 29/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000665815	215-22-05-002	287.170	
		LA-28 877597-4 31/03/ A 30/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000665816	215-22-05-002	750	
		LA-28 877611-3 31/03/ A 30/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000665897	215-22-05-002	17.500	
		D-737 144984-2 31/03/ A 30/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000665898	215-22-05-002	386.200	
		D-737 877429-3 31/03 A 30/04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000665899	215-22-05-002	750	
		D-737 877436-6 31/03/ A 30/*04/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000665900	215-22-05-002	28.170	
		LA-31 1095304-9 31/03/ A 30/04/2020				

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 877751-9 31/03/ A 30/04/2020	FAC-000665905	215-22-05-002	750	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 985509-2 31/03/ A 30/04/2020	FAC-000665906	215-22-05-002	750	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 165557-4 31/03/ A 30/04/2020	FAC-000665907	215-22-05-002	750	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-732 877772-1 01/04/ A 02/05/2020	FAC-000666736	215-22-05-002	259.750	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-011 1352253-7 02/04/ A 04/05/2020	FAC-000667307	215-22-05-002	750	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-32 1109332-9 03/04/ A 05/05/2020	FAC-000667864	215-22-05-002	5.310	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1451310-6 04/04/ A 06/05/2020	FAC-000668373	215-22-05-002	750	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1024947-3 04/04/ A 06/05/2020	FAC-000668374	215-22-05-002	206.420	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-34 1266979-8 04/04/ A 08/05/2020	FAC-000668376	215-22-05-002	172.900	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-34 1276863-K 04/04/ A 06/05/2020	FAC-000668377	215-22-05-002	750	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-012 877765-9 06/04/ A 07/05/2020	FAC-000669010	215-22-05-002	750	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-736 882441-K 06/04/ A 07/05/2020	FAC-000669030	215-22-05-002	1.050.460	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-708 1068200-2 07/04/ A 08/05/2020	FAC-000669255	215-22-05-002	1.848.180	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-777 877450-1 06/04/ A 09/05/2020	FAC-000669809	215-22-05-002	105.070	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 877821-3 09/04/ A 11/05/2020	FAC-000670137	215-22-05-002	342.310	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 985537-8 09/04/ A 11/05/2020	FAC-000670138	215-22-05-002	794.100	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-753 882756-7 06/04/ A 1/05/2020	FAC-000670157	215-22-05-002	131.750	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-693 882315-4 09/04/ A 11/05/2020	FAC-000670178	215-22-05-002	67.630	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-735 1131963-7 13/04/ A 13/05/2020	FAC-000670534	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-681 1089389-5 13/04/ A 13/05/2020	FAC-000670552	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-001 884331-7 13/04/ A 13/05/2020	FAC-000670555	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-001 876911-7 13/04/ A 13/05/2020	FAC-000670556	215-22-05-002	5.580	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-001 877625-3 13/04/ A 13/05/2020	FAC-000670569	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-759 1092140-6 13/04/ A 13/05/2020	FAC-000670579	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-754 877842-6 11/04/ A 14/05/2020	FAC-000670751	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-754 882784-2 14/04/ A 14/05/2020	FAC-000670758	215-22-05-002	79.790	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-684 1024828-0 14/04/ A 14/05/2020	FAC-000670770	215-22-05-002	911.040	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 881720-0 14/04/ A 14/05/2020	FAC-000670796	215-22-05-002	48.700	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-678 1265971-7 14/04/ A 14/05/2020	FAC-000670797	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 985173-9 14/04/ A 14/05/2020	FAC-000670798	215-22-05-002	141.420	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-726 877653-9 15/04/ A 15/05/2020	FAC-000671196	215-22-05-002	1.643.880	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-715 877856-6 15/04/ A 15/05/2020	FAC-000671205	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-722 882252-2 18/04/ A 19/05/2020	FAC-000671912	215-22-05-002	770	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-722 877863-9 18/04/ A 19/05/2020	FAC-000671913	215-22-05-002	1.797.600	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-728 877870-1 18/04/ A 15/05/2020	FAC-000671951	215-22-05-002	196.730	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-014 1075999-4 25/04/ A 25/05/2020	FAC-000672122	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-33 1140979-2 25/04/ A 27/05/2020	FAC-000672133	215-22-05-002	798.310	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-37 1085549-7 27/04/ A 27/05/2020	FAC-000672178	215-22-05-002	208.230	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-029 1087954-K 27/04/ A 28/05/2020	FAC-000672179	215-22-05-002	2.010	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-749 1144185-8 27/04/ A 28/05/2020	FAC-000672203	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 882791-5 28/04/ A 29/05/2020	FAC-000672615	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 877240-1 28/04/ A 29/05/2020	FAC-000672616	215-22-05-002	348.440	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 881888-6 28/04/ A 29/05/2020	FAC-000672617	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-678 877149-9 29/04/ A 29/05/2020	FAC-000672636	215-22-05-002	22.890	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-680 877254-1 28/04/ A 29/05/2020	FAC-000672774	215-22-05-002	928.430	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-30 877744-6 29/04/ A 29/05/2020	FAC-000672914	215-22-05-002	127.200	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-682 877261-4 29/04/ A 30/05/2020	FAC-000673503	215-22-05-002	173.030	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-682 877268-1 29/04/ A 29/05/2020	FAC-000673504	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-740 877275-4 29/04/ A 30/05/2020	FAC-000674607	215-22-05-002	4.800	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-1176 877296-7 29/04/ A 29/05/2020	FAC-000674619	215-22-05-002	177.770	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-011 877282-7 29/04/ A 29/05/2020	FAC-000674642	215-22-05-002	520.700	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-013 877408-0 29/04/ A 30/05/2020	FAC-000674747	215-22-05-002	780	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-28 877597-4 30/04/ A 01/06/2020	FAC-000674945	215-22-05-002	613.940	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-28 877611-3 30/04/ A 01/06/2020	FAC-000674946	215-22-05-002	228.340	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 144984-2 30/04/ A 01/06/2020	FAC-000675027	215-22-05-002	26.060	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 877429-3 30/04/ A 01/06/2020	FAC-000675028	215-22-05-002	523.860	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 877436-6 30/04/01/06/2020	FAC-000675029	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-31 1095304-9 30/04/ A 01/06/2020	FAC-000675030	215-22-05-002	354.770	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 877751-9 30/04/ A 01/06/2020	FAC-000675035	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 165557-4 30/04/ A 01/05/2020	FAC-000675037	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-732 877772-1 02/05/ A 02/06/2020	FAC-000675865	215-22-05-002	139.840	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-30 1296050-6 05/05/ A 04/06/2020	FAC-000676989	215-22-05-002	594.980	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-32 1109332-9 05/05/ A 04/06/2020	FAC-000676991	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1451310-8 06/05/ A 05/06/2020	FAC-000677500	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1024947-3 06/05/ A 05/06/2020	FAC-000677501	215-22-05-002	117.720	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-34 1266979-8 06/05/ A 04/06/2020	FAC-000677503	215-22-05-002	659.770	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-34 1276863-K 06/05/ A 05/06/2020	FAC-000677504	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-012 877765-9 07/05/ A 08/06/2020	FAC-000678135	215-22-05-002	267.850	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-736 882441-K 07/05/ A 08/06/2020	FAC-000678155	215-22-05-002	753.010	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-708 1068200-2 08/05/ A 09/06/2020	FAC-000678380	215-22-05-002	1.851.340	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-777 877450-1 09/05 A 10/06/2020	FAC-000678935	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 877821-3 11/05 A 11/06/2020	FAC-000679261	215-22-05-002	171.450	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 985537-8 11/05 A 11/06/2020	FAC-000679262	215-22-05-002	884.170	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-753 882756-7 11/05 A 11/06/2020	FAC-000679281	215-22-05-002	114.550	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-693 882315-4 11/05 A 11/06/2020	FAC-000679302	215-22-05-002	45.020	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-735 1131963-7 13/06 A 12/06/2020	FAC-000679658	215-22-05-002	90.900	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-681 1089389-5 13/05 A 12/06/2020	FAC-000679676	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-001 884331-7 13/05 A 12/06/2020	FAC-000679679	215-22-05-002	45.040	

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000679680	215-22-05-002	7.100	
		G-001 876911-7 13/05 A 12/06/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000679693	215-22-05-002	780	
		E-681 877625-3 13/05 A 12/06/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000679703	215-22-05-002	116.200	
		F-759 1092140-6				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000679874	215-22-05-002	780	
		D-754 877842-6 14/05 A 13-06-2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000679881	215-22-05-002	13.420	
		D-754 882784-2 14/05/2020 A 13/06/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000679893	215-22-05-002	780	
		E-684 1024828-0 14/05 A 13/06/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000679919	215-22-05-002	46.630	
		G-738 881720-0 14/05 A 13/06/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000679920	215-22-05-002	22.910	
		G-738 1265971-7 14/05 A 13/06/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000679921	215-22-05-002	780	
		G-738 985173-9 14/05 A 13/06/2020				
10101	96678350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA	FAE-000017263	215-29-06-001	665.627	
		ADQ DE IMPLEMENTOS INFORMATICOS PARA ADM. Y FIN. DAEM FICHA N 12355				
10101	96678350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA	FAE-000017265	215-29-06-001	618.890	
		ADQ DE IMPLEMENTOS INFORMATICOS PARA ADM. Y FIN. DAEM FICHA N 12355				
10101	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	FAE-000127809	215-22-02-002	4.300.000	
		ADQUISICION GIFT CARDS VESTUARIO Y CALZADO ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FI				
10101	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	FEM-000127809	215-22-02-002	4.300.000	
		ADQUISICION GIFT CARDS VESTUARIO Y CALZADO ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FI				
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA	FAE-000003265	215-29-07-001	347.560	
		ADQUISICION DE SERVICIO COMPLEMENTARIO SOFTWARE DE INVENTARIO, GESTION DAEM, FIC				
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA	FAE-000003335	215-29-07-001	322.106	
		ADQUISICION DE SERVICIO COMPLEMENTARIO SOFTWARE DE INVENTARIO, GESTION DAEM, FIC				
10101	96918300-5	DIFOR CHILE S.A.	FAE-000292103	215-22-04-011	346.007	
		ADQ. DE REPUESTOS VEHICULO DAEM PPU CRVX-82 SEGUN FICHA N 12325.-				
10101	99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	FAE-000004526	215-29-04	663.769	
		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BODEGA DAEM FICHA 12126- DEM				

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	4502341-9	ALVARO PEREZ FUENZALIDA	FAE-00000906	215-29-04	318.920	318.920
		MOBILIARIO ESCUELA ROTARIO BRAVO,FICHA 10681 FAEP 2018,				
10101	7054037-1	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE	FAE-000012460	215-22-04-009	282.520	282.520
		EQUIPO DE APOYO HERCULES,ESCUELA LAS CAMELIAS,FAEP 2018, FICHA 10506				
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	FAE-000017567	215-22-04-002	229.381	229.381
		MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE,FAEP 2019,FICHA 12023				
10101	7846599-9	JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE	FAE-000001617	215-22-04-002	728.042	728.042
		ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA LAS QUEMAS, FONDO FAEP 201				
10101	7970939-5	MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA	FAE-000003591	215-22-04-002	466.910	466.910
		ADQUISICION TEXTOS FOMENTO LECTOR ESCUELA KIMUN LAWAL				
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	FAE-000005138	215-22-04-002	257.147	257.147
		ADQUISICION DE PIANOS TECLADO, PARA LA ESCUELA SENDA SUR, FONDO FAEP 2018, FICHA				
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	FAE-000005139	215-22-04-002	809.769	809.769
		ADQUISICION DE PIANO PARA LA ESCUELA DE CULTURA, FONDO FAEP 2018, FICHA N 11074				
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	FAE-000005140	215-22-04-002	572.019	572.019
		ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA MAILLEN ESTERO, FONDO FAEP				
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	FAE-000005193	215-22-04-002	918.383	918.383
		ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 11624, INSTRUMENTOS MUSICALES FAEP2018				
10101	8833435-3	LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI	FAE-000000662	215-22-04-002	72.007	72.007
		ADQUISICION DE ESCALERA DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA LIBERTAD, FONDO FAEP 20				
10101	9020663-K	VICTOR HUGO TORRES TOLOZA	FAE-000004566	215-22-04-009	937.864	937.864
		C.E.I.A. JOSE BERNARDO SUAREZ INSUMOS TECNOLOGICOS FAEP 2018 FICHA 10778.-				
10101	9411640-6	LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA	FAE-000000082	215-22-04-010	37.009.000	37.009.000
		CONSERVACION FACHADA ESTE PARA LA ESCUELA ARGENTINA SEGUN FICHA 8743 - MANTENIMI				
10101	10282965-4	Nancy Isabel Villegas Contreras	FAE-000000263	215-34-07	321.974	321.974
		ADQUISICION DE SERVICIO DE COFFE BREAK,				
10101	13300013-5	FELIPE CASTILLO VALLE	FAE-000003997	215-22-04-002	1.782.327	1.782.327
		ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 11624 – INSTRUMENTOS MUSICALES FAEP2018				
10101	13322427-0	CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ	FAE-000000348	215-22-01-001	1.829.375	1.829.375
		ADQ. ALMUERZO PREMIACION ESCUELA TRAPEN.-SEP				
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA	FAE-000002301	215-22-04-002	170.985	170.985
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEANZA PARA ESCUELAS DAEM, PROGRAMA FAEP 2018, F				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000008098	215-22-04-007	357.000	357.000
		ADQ. INSUMOS ANTIPLAGAS - DEM				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000008286	215-22-04-010	1.005.821	1.005.821
		ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LICEO MANUEL MONTT SEGUN FICHA 11734-				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000008319	215-22-04-010	121.160	121.160
		ADQUISICION DE ADHESIVO CERAMICO, ESCUELA ANGELMO, UNIDAD OPERACIONES DAEM SEGUN				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000008338	215-22-04-010	554.763	554.763
		ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA NARCISO GARCIA SEGUN FIC				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000008339	215-22-04-010	2.196.497	2.196.497
		ADQ. MATERIALES DE REPARACION ESCUELA LOS COLONOS SEGUN FICHA N 11806.- MANTENI				

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA EL TEPUAL SEGUN FICHA N12057.- M	FAE-000008340	215-22-04-010	673.739	673.739
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LICEO C. MIRAMAR SEGUN FICHA N11804.- MA	FAE-000008342	215-22-04-010	1.662.539	1.662.539
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA CAYENEL, SEGUN FICHA 11833 - MANTEN	FAE-000008343	215-22-04-010	1.516.709	1.516.709
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA MELIPULLI SEGUN FICHA 11	FAE-000008376	215-22-04-010	290.312	290.312
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LA ESCUELA LICARAYEN SEGUN FICHA 12037	FAE-000008465	215-22-04-010	6.048.730	6.048.730
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LA ESCUELA BELLAVISTA SEGUN FICHA 1203	FAE-000008466	215-22-04-010	7.480.257	7.480.257
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA SANTA INES SEGUN FICHA	FAE-000008468	215-22-04-010	18.712	18.712
10101	14316586-8	JUAN PABLO MATUS CORNEJO ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL PARA LA ESCUELA LIBERTAD, FONDO FAEP 2018, FICH	FAE-000004695	215-22-04-002	119.690	119.690
10101	14354241-6	HERNAN CARLOS PARADA RIOS MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDIN INFANTIL RINCONCITO DE LUZ FICHA 10487 - FAEP 2018.	FAE-000000067	215-31-02-004-088	10.168.026	10.168.026
10101	15435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA METRENQUEN, FONDO FAEP 201	FAE-000009265	215-22-04-002	147.145	147.145
10101	16010356-6	JONATHAN HORACIO JARA DIAZ ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA SANTA INES SEGUN FICHA	FAE-000000436	215-22-04-010	57.120	57.120
10101	17125163-K	RODOLFO ALEJANDRO VARGAS VICENCIO ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA MIRAMAR, FONDO FAEP 2018, F	FAE-000000406	215-22-04-002	711.756	711.756
10101	76008969-9	EDICIONES R & RED SPA MATERIAL DIDACTICO SALA DE MATEMATICA. ARTURO PRAT FAEP 2018 - FICHA 10627.-	FAE-000004080	215-22-04-002	176.516	176.516
10101	76032107-9	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION PAR	FAE-000192180	215-34-07	2.500.000	2.500.000
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- ESCUELA LA CAPILLA Y LOS EUCALIPTUS GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018,FICH	FAE-000018940	215-29-04	673.540	673.540
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000006862	215-22-09-006	465.915	465.915
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000006951	215-22-09-006	490.054	490.054
10101	76081200-5	EMPRESA DE TRANSPORTE DE BUSES ROCABUS LI ADQ. SS ARRIENDO BUSES UND TRASPORTE.- BUSES	FAE-000001358	215-22-09-003	22.400.000	22.400.000
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE PLACAS PROMOCIONALES UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS FICHA N 10365	FAE-000005348	215-29-05-999	595.005	595.005
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ESCUELA CORRENTOSO FONDO FAEP 2018, FICHA N 10	FAE-000012252	215-22-04-002	129.779	129.779
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA EL LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT, FOND	FAE-000012257	215-22-04-002	283.415	283.415

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA 2239-17-LP14 CM MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE 12023	FAE-000012410	215-22-04-002	227.691	227.691
10101	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA ADQ. MOBILIARIO ESC LA CAPILLA.-SEP	FAE-000015526	215-29-04	312.475	312.475
10101	76106621-8	MAQUINARIAS DIMONTE LIMITADA ADQUISICION DE DESMALEZADORA PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS DAEM FICHA N 12040 DESD	FAE-000007205	215-29-05-999	321.181	321.181
10101	76154260-5	AMINCO S.A. ADQ. MOCHILAS - EYL	FAE-000025238	215-22-04-002	81.143.720	81.143.720
10101	76154260-5	AMINCO S.A. ADQ. MOCHILAS - EYL	FAE-000025240	215-22-04-002	88.439.015	88.439.015
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA. MATERIAL DIDACTICO ESCUELA ALEMANIA FICHA 10845 FAEP 2018.-	FAE-000003131	215-22-04-002	160.381	160.381
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA. MATERIAL DE LABORATORIO ESCUELA, ALEMANIA FICHA 8799 - FAEP 2018.-	FAE-000003132	215-22-04-002	186.982	186.982
10101	76175712-1	PUNTOBAT SPA ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO FORJADORES DE ALERCE SEGUN	FAE-000003153	215-22-04-009	902.820	902.820
10101	76191658-0	SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LIMITADA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA LAS QUEMAS, FONDO FAEP 201	FAE-000001950	215-22-04-002	394.361	394.361
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA ADQUISICION ATRIL ARTEL EXHIBICION ESCUELA HOSPITALARIA FICHA 10859 - FAEP 2018.	FAE-000004722	215-22-04-002	405.738	405.738
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ DE ARTEFACTOS FLUORECENTES PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FICHA 12162- MANT	FAE-000000151	215-22-04-010	1.404.200	1.404.200
10101	76276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA SANTA INES, FONDO FAEP 2	FAE-000003728	215-22-04-002	113.658	113.658
10101	76286896-2	SYH DEPORTES LIMITADA.- 2239-17-LP14 CM MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE FICHA 12023	FAE-000002998	215-22-04-002	431.576	431.576
10101	76293503-1	ECOFFICE COMPUTACION LTDA LICEO COMERCIAL MIRAMAR RECURSOS TECNOLOGICOS FAEP 2018 FICHA 10634.-	FAE-000007802	215-22-04-009	449.387	449.387
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA CALETA LA ARENA, FONDO FAE	FAE-000003356	215-22-04-002	378.276	378.276
10101	76324469-5	COMERCIAL 2050 SPA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD IMPRENTA - SEP	FAE-000007059	215-22-04-009	519.892	519.892
10101	76344234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAIA LTDA. MATERIAL DIDACTICO SALA DE MATEMATICA. ARTURO PRAT FAEP 2018 - FICHA 10627.-	FAE-000004879	215-22-04-002	121.664	121.664
10101	76348006-2	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, LIMPIEZAS Y SANITIZAC ADQUISICION SERVICIO DE SANITIZACION ESTABLECIMIENTOS DAEM PUERTO MONTT.EYL	FAE-000000145	215-22-08-001	10.000.001	10.000.001
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA SANTA INES, FONDO FAEP 2018,	FAE-000010784	215-22-04-002	406.327	406.327
10101	76398639-K	TECNOCLASS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA LA PALOMA, FONDO FAEP 2018, FI	FAE-000005716	215-22-04-002	408.070	408.070
10101	76399127-K	SOCIEDAD COMERCIAL AIRBOOK SPA ADQ. COMPUTADOR UNIDAD UTP.- DEM	FAE-000000352	215-29-06-001	764.470	764.470
10101	76400619-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA JP SPA	FAE-000000310	215-31-02-004-070	31.425.505	31.425.505

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA LA COLINA,FAEP 2018, FICHA 10309.				
10101	76400619-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA JP SPA MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA SANTA INES, FAEP 2018, FICHA 10427.	FAE-000000311	215-31-02-004-071	22.928.537	22.928.537
10101	76403662-K	COMERCIAL MSM LTDA 2239-17-LP14 CM MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE FICHA 12023	FAE-000001476	215-22-04-002	144.888	144.888
10101	76426265-4	COMERCIAL KEPLER NOVA LIMITADA ESCUELA LICARAYEN LAPTOP FAEP 2018 FICHA 10698	FAE-000003139	215-29-06-001	825.597	825.597
10101	76426265-4	COMERCIAL KEPLER NOVA LIMITADA ESCUELAS LAUCA, CHINQUIHUE ALTO Y BELLAVISTA LAPTOP FAEP 2018 FICHAS 10588, 1129	FAE-000003159	215-29-06-001	6.459.142	6.459.142
10101	76426917-9	COMERCIAL KANTENAH LTDA LICEO ISIDORA ZEGERS ESCUELA LOS EUCALIPTUS CARE CHILE GRAN COMPRA: 48438 MOBILI	FAE-000000357	215-29-04	2.416.890	2.416.890
10101	76427004-5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA ESCUELA N° 3 MELIPULLI IMPRESORAS E INSUMOS FAEP 2018 FICHA 10636.-	FAE-000014758	215-22-04-009	1.141.852	1.141.852
10101	76431781-5	GRUPO SASUA SPA 2239-17-LP14 CM MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE SEGUN FICHA 12023	FAE-000002718	215-22-04-002	427.805	427.805
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ESCUELA METRENQUEN CAJA ACUSTICA FAEP 2018 FICHA 10894	FAE-000006922	215-29-05-999	85.447	85.447
10101	76462500-5	SURTI VENTAS S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ES	FAE-003441176	215-34-07	1.842.069	1.842.069
10101	76475342-9	EQUILIBRIUM LIMITADA ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL PARA EL LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT, FONDO FA	FAE-000000839	215-22-04-002	154.474	154.474
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA Y METRI EQUIPOS DE AUDIO FAEP 2018 FICHA	FAE-000006704	215-22-04-009	525.205	525.205
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA INSTITUTO COMERCIAL PUERTO MONTT EQUIPOS DE AUDIO FAEP 2018 FICHA 10593	FAE-000007096	215-29-05-999	1.493.487	1.493.487
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA LA CAPILLA, FONDO FAEP 201	FAE-000007113	215-22-04-002	482.564	482.564
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS MUSICALES, ESCUELA NUEVA ALERCE,FAEP 2018,FICHA 10705	FAE-000007118	215-22-04-002	1.453.295	1.453.295
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, FONDO FAEP 20	FAE-000007152	215-22-04-002	794.305	794.305
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA METRENQUEN, FONDO FAEP 201	FAE-000007212	215-22-04-002	590.297	590.297
10101	76500380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA ADQUISICION DE SET DE CUERDAS DE GUITARRA PARA LA ESCUELA NUEVA ALERCE, FONDO FA	FA-000001234	215-29-05-999	44.740	44.740
10101	76500380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA ADQUISICION DE MESAS DE PING PONG PARA LA ESCUELA ILQUE, FONDO FAEP 2018, FICHA	FAE-000001230	215-22-04-002	297.024	297.024
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12165-12184 - EYL	FAE-000053946	215-22-03-003	2.476.000	2.476.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12183 - EYL	FAE-000053947	215-22-03-003	1.857.000	1.857.000

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

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 RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12161-12164 - EYL	FAE-000053948	215-22-03-003	1.857.000	1.857.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12161-12164 - EYL	FAE-000053949	215-22-03-003	1.238.000	1.238.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12165-12184 - EYL	FAE-000054048	215-22-03-003	1.857.000	1.857.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12182 - EYL	FAE-000054093	215-22-03-003	1.238.000	1.238.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12182 - EYL	FAE-000054094	215-22-03-003	1.857.000	1.857.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO BENJAMIN VICU'A MACKENNA SEGUN FICHA 12219	FAE-000054133	215-22-03-003	1.875.000	1.875.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 12218 - EYL	FAE-000054134	215-22-03-003	1.250.000	1.250.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FICHA 12224 - EYL	FAE-000054140	215-22-03-003	1.875.000	1.875.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FICHA 12224 - EYL	FAE-000054141	215-22-03-003	1.875.000	1.875.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL COLEGIO LOS ALERCES SEGUN FICHA 12217 - EYL	FAE-000054160	215-22-03-003	1.875.000	1.875.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL COLEGIO DARIO SALAS SEGUN FICHA 12232 - EYL	FAE-000054161	215-22-03-003	1.875.000	1.875.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL INSTITUTO FORJADORES DE ALERCE SEGUN FICHA 12223	FAE-000054180	215-22-03-003	1.875.000	1.875.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO LAS QUEMAS SEGUN FICHA 12222 - EYL	FAE-000054209	215-22-03-003	1.250.000	1.250.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO COMERCIAL SEGUN FICHA 12245 - EYL	FAE-000054331	215-22-03-003	1.875.000	1.875.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA LENCA SEGUN FICHA 12202 - EYL	FAE-000054421	215-22-03-003	1.875.000	1.875.000
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ESCUELA LICARAYEN COMPUTADORES FAEP 2018 FICHA 10698	FAE-000064263	215-29-06-001	2.700.780	2.700.780
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQUISICION RECURSOS TECNOLOGICOS E. ROTARIO BRAVO. FAEP 2018	FAE-000064270	215-29-06-001	146.836	146.836
10101	76615840-4	Comercial Tango Sport Limitada ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA MIRAMAR FONDO FAEP 2018, F	FAE-000001353	215-22-04-002	242.928	242.928
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. ALIMENTACION FIESTA DE LA CHILENIDA	FAE-000001418	215-34-07	186.781	186.781
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. COCTEL LICEN KINDER Y 8AVOS ESC.LA VARA.- SEP	FAE-000001823	215-22-01-001	922.744	922.744
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL DPTO EXTRAES	FAE-000001829	215-22-04-001	2.163.634	2.163.634

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA	FAE-000000769	215-22-04-010	634.324	634.324
		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA LA CAPILLA FICHA 11880				
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA	FAE-000000783	215-22-04-010	487.990	487.990
		ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA LOS COLONOS SEGUN FICHA				
10101	76766212-2	SOCIEDAD DEPORTIVA DANER SPA.-	FAE-000001760	215-22-04-002	139.000	139.000
		ADQUISICION DE VESTUARIO DE POLAR, ESCUELA CHINQUIHE ALTO.FICHA 11694				
10101	76817867-4	GLOMAX S.A	FAE-000002322	215-22-04-002	12.543	12.543
		ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL LICEO MANUEL MONTT SEGUN FICHA 11756- SEP				
10101	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	FAE-000431353	215-22-04-007	125.973	125.973
		ADQ. 4 MAQUINAS VAPORIZADORAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN FICHA 12270				
10101	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	FAE-000431810	215-29-05-999	3.915.100	3.915.100
		ADQUISICION DE VAPORIZADOR SEGUN FICHA 12270				
10101	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	FAE-000431814	215-22-04-007	5.497.657	5.497.657
		ADQ. 4 MAQUINAS VAPORIZADORAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN FICHA 12270				
10101	77084919-5	AUTO BERRIOS SPA	FAE-000000572	215-22-04-011	137.143	137.143
		ADQ. REPUESTOS MINIBUS ESCOLAR HLWW-42/DAEM 12137				
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	FAE-000021542	215-22-04-002	86.706	86.706
		MATERIAL DIDACTICO ESCUELA ALEMANIA FICHA 10845 FAEP 2018.-				
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA.	FAE-000000286	215-24-01-008	1.552.355	1.552.355
		ADQ. ARTICULOS PREMIACION EXTRAESCOLAR - DEM				
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA.	FAE-000000288	215-24-01-008	2.728.532	2.728.532
		ADQ. PREMIOS EXTRAESCOLAR - DEM				
10101	77728330-8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA	FAE-000000683	215-22-08-999-001	3.114.154	3.114.154
		ADQ. SERVICIO DE EVALUACION CONCURSO DIRECTORES EYL				
10101	77728330-8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA	FAE-000000685	215-22-08-999-001	3.557.347	3.557.347
		ADQ. SERVICIO DE EVALUACION CONCURSO DIRECTORES EYL				
10101	77728330-8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA	FAE-000000686	215-22-08-999-001	2.283.376	2.283.376
		ADQ. SERVICIO DE EVALUACION CONCURSO DIRECTORES EYL				
10101	77728330-8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA	FAE-000000687	215-22-08-999-001	3.331.537	3.331.537
		ADQ. SERVICIO DE EVALUACION CONCURSO DIRECTORES EYL				
10101	77728330-8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA	FAE-000000688	215-22-08-999-001	3.371.982	3.371.982
		ADQ. SERVICIO DE EVALUACION CONCURSO DIRECTORES EYL				
10101	77728330-8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA	FAE-000000689	215-22-08-999-001	2.364.263	2.364.263
		ADQ. SERVICIO DE EVALUACION CONCURSO DIRECTORES EYL				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000198947	215-22-04-009	311.857	311.857
		ADQUISICION DE TINTAS PARA LA ESCUELA RURAL HUELMO SEGUN FICHA 10973 - FONDOS SE				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000205140	215-29-06-001	716.882	716.882
		ESCUELA ADULTOS RELONCAVI IMPRESORA FAEP 2018 FICHA 10820				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000130907	215-22-04-002	31.032	31.032
		FICHA 11964 UTILES ESCOLARES ESCUELA KIMUN LAWAL				
10101	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	FAE-000003507	215-29-04	4.485.259	4.485.259
		2239-8-LP14 CM MOBILIARIO GRAL, OFICINA, ESCOLAR, CLINICO, URB, FICHA 12155,LICE				
10101	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA	FAE-000004350	215-29-04	3.709.349	3.709.349
		COMPRA MUEBLES PARA ESCUELAS Y LICEOS FAEP 2018,FICHAS 11269,10451.10898.10673.1				
10101	79542460-1	GALILEO LIBROS LIMITADA.-	FAE-000007931	215-22-04-002	297.652	297.652
		MATERIAL DIDACTICO SALA DE MATEMATICA. ARTURO PRAT FAEP 2018 FICHA 10627.-				

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

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 ADQUISICION DE PAPEL MULTIPROPOSITO FOTOCOPIADO UTP, SEP, DAEM.FICHA 12147	FAE-000072978	215-22-04-001	4.870.471	4.870.471
10101	79710740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITA ADQUISICION VIDEOPROYECTORES ESCUELA CAYENEL. FAEP 2018	FAE-000045074	215-29-06-001	899.965	899.965
10101	79723790-6	EQUIPOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD LIMITADA ADQUISICION DE MAQUINA DESBROZADORA FAENA DE CORTE DE PASTO, SOLICITADO POR LA D	FAE-000023619	215-29-05-999	518.043	518.043
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQ. MOBILIARIO ESCUELA LA CAPILLA.-SEP	FAE-000268695	215-29-04	127.694	127.694
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000269410	215-29-04	87.965	87.965
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000269411	215-29-04	436.625	436.625
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000269412	215-29-04	711.715	711.715
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000269413	215-29-04	881.647	881.647
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000269644	215-29-04	634.546	634.546
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J G-710 840 09/11/ A 10/12/2019	FAC-000602595	215-22-05-001	15.240	15.240
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J G-765 888 07/11/ A 07/12/2020	FAC-000602597	215-22-05-001	24.888	24.888
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J G-768 2073 11/11/ A 12/12/2019	FAC-000602615	215-22-05-001	45.766	45.766
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J G-731 2847 09/11/ A 09/12/2019	FAC-000602621	215-22-05-001	10.418	10.418
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J J-028 22737 12/11/ A 15/12/2019	FAC-000602705	215-22-05-001	25.895	25.895
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J J-28 22737 15/12/ A 16/01/2020	FAC-000607580	215-22-05-001	27.955	27.955
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J G-683 3591 17/12/201 A 18/01/2020	FAC-000610045	215-22-05-001	11.461	11.461
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J J-005 19534 20/12/ A 17/01/2020	FAC-000610132	215-22-05-001	34.119	34.119
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J J-019 20318 19/12/ A 21/01/2020	FAC-000610134	215-22-05-001	101.890	101.890
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J J-021 20755 18/12/ A 17/01/2020	FAC-000610135	215-22-05-001	34.637	34.637
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J G-683 3591 18/01/ A 18/02/2020	FAC-000615030	215-22-05-001	8.742	8.742
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J J-005 19534 17/01/* A 17/02/2020	FAC-000615116	215-22-05-001	21.588	21.588
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J J-019 20318 21/01/ A 20/02/2020	FAC-000615118	215-22-05-001	56.088	56.088
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J J-021 20755 17/01/ A 19/02/2020	FAC-000615119	215-22-05-001	21.414	21.414
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE J LA-33 17865 31/01/ A 29/02/2020	FAC-000615422	215-22-05-001	157.065	157.065

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Pagos Efectuados En El 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 I LC-38 26316 31/01/ A 29/02/2020	FAC-000615505	215-22-05-001	1.000.077	1.000.077
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-765 888 07/02/ A 11/03/2020	FAC-000617360	215-22-05-001	1.721	1.721
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-768 2073 09/02/ A 12/03/2020	FAC-000617378	215-22-05-001	8.591	8.591
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-731 2847 07/02/ A 09/03/2020	FAC-000617384	215-22-05-001	11.318	11.318
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-028 22737 13/02/ A 13/03/2020	FAC-000617468	215-22-05-001	21.130	21.130
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-710 840 INTERESES	FAC-006025951	215-22-05-001	457	457
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-765 888 INTERESES	FAC-006025971	215-22-05-001	302	302
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-768 2073 INTERESES	FAC-006026151	215-22-05-001	1.034	1.034
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-731 2847 INTERESES	FAC-006026211	215-22-05-001	451	451
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-028 22737 INTERESES	FAC-006027051	215-22-05-001	785	785
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-683 3591 INTERESES	FAC-006150301	215-22-05-001	957	957
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-005 19534 INTERESES	FAC-006151161	215-22-05-001	2.610	2.610
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-019 20318 INTERESES	FAC-006151181	215-22-05-001	7.781	7.781
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LA-33 17865 INTERESES	FAC-006154221	215-22-05-001	9.623	9.623
10101	86442000-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA MATERIAL DIDACTICO SALA DE MATEMATICA. ARTURO PRAT FAEP 2018 - FICHA 10627.-	FAE-000006370	215-22-04-002	60.628	60.628
10101	86442000-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA ESCUELA PADRE HURTADO INSTRUMENTOS DECIENCIA Y MEDICION FICHA 10772 FAEP 2018.-	FAE-000006399	215-22-04-002	29.330	29.330
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS SEP SEGUN FICHA 11846- SEP	FAE-003666862	215-22-08-007	124.242	124.242
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE RECURSOS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM- PI	FAE-001263373	215-22-04-009	554.152	554.152
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA CHAICAS PENDRIVE FAEP 2018 FICHA 10837.	FAE-001276586	215-22-04-009	176.427	176.427
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA SANTA INES Y MARCELA PAZ INSUMOS PARA IMPRESORAS FAEP 2018 FICHAS 11386	FAE-001281358	215-22-04-009	2.883.821	2.883.821
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION DE CABLES CONECTORES HDMI VGA, PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, FON	FAE-001282557	215-22-04-009	40.799	40.799
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA ADULTOS RELONCAVI INSUMOS PARA IMPRESORA FAEP 2018 FICHA 10820	FAE-001282558	215-22-04-009	793.925	793.925
10101	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO CONCURSO CARGO DIRECTOR (A) ESTABLECIMIENTO SEGUN	FAE-015180612	215-22-07-001	1.067.555	1.067.555
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	FAE-010845089	215-22-05-003	548.352	548.352

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		RECARGA DE GAS A GRANTEL PARA EL INTERNADO LICEO COMERCIAL SEGUN FICHA 12160 -EYL				
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	FAE-010858435	215-22-05-003	139.830	139.830
		RECARGA DE GAS A GRANTEL PARA EL EDICIO ANEXO DAEM SEGUN FICHA 12185 - DEM				
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	FAE-000218665	215-22-04-001	2.115.325	2.115.325
		ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA UNIDAD IMPRENTA - SEP				
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	FAE-000218666	215-22-04-001	117.190	117.190
		ADQUISICION MATERIALES FUNGIBLES Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE				
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	FAE-000218962	215-22-04-001	129.841	129.841
		ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA UNIDAD IMPRENTA - SEP				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002333812	215-22-10-002	2.845.824	2.845.824
		ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002333813	215-22-10-002	2.845.824	2.845.824
		ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002333814	215-22-10-002	692.092	692.092
		ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002337191	215-22-10-002	697.704	697.704
		ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002337192	215-22-10-002	806.598	806.598
		ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002337193	215-22-10-002	835.505	835.505
		ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002337194	215-22-10-002	1.578.675	1.578.675
		ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002337195	215-22-10-002	902.300	902.300
		ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002337196	215-22-10-002	134.433	134.433
		ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002337197	215-22-10-002	133.310	133.310
		ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002337198	215-22-10-002	134.433	134.433
		ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000369180	215-22-09-005	188.714	188.714
		ADQ. COSTO VARIABLE FICHA 11827 - DEM				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000369181	215-22-09-005	198.026	198.026
		SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIF				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000369182	215-22-09-005	233.304	233.304
		ADQ. COSTO VARIABLE FICHA 11827 - DEM				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000369183	215-22-09-005	207.704	207.704
		ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE PSICOSOCIAL D				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000369184	215-22-09-005	650.884	650.884
		ADQ. ARRIENDO MULTIFUNCIONAL XEROX - DE				

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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000369186	215-22-09-005	229.418	229.418
		ADQ. COSTO VARIABLE FICHA 11827 - DEM				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000372663	215-29-06-001	5.361.283	5.361.283
		COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA 10809,10751,108				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000373993	215-22-09-005	171.204	171.204
		ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE PERSONAL D				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000373994	215-22-09-005	171.204	171.204
		ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO ANDRES BELLO				
10101	96565270-1	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A	FAE-000005229	215-22-01-001	2.093.805	2.093.805
		ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNOS, PROGRAMA EYL.-				
10101	96565270-1	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A	FAE-000005230	215-22-01-001	5.738.418	5.738.418
		ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, ESCUELAS DE ILQUE, CHINQUIHUE ALTO Y L				
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FAE-009244085	215-22-05-003	128.663	128.663
		FICHA 12202 VALES DE GAS ESCUELA CARECHILE EYL				
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A.	FAE-009244171	215-22-05-003	49.176	49.176
		FICHA 12202 VALES DE GAS ESCUELA LENCA EYL				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000630504	215-22-05-002	750	750
		E-715 877856-6 13/11/ A 13/122019				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000654437	215-22-05-002	457.806	457.806
		E-684 1024828-0 11/02/ A 13/03/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000654863	215-22-05-002	427.330	427.330
		F-726 877653-9 12/*02/ A 14/03/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000654864	215-22-05-002	750	750
		F-726 992775-1 12/02/ A 14/03/2020				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000654919	215-22-05-002	750	750
		G-013 888552-4 12/02/ A 14/03/202				
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA	FAE-000003107	215-29-07-001	342.162	342.162
		ADQUISICION DE SERVICIO COMPLEMENTARIO SOFTWARE DE INVENTARIO, GESTION DAEM, FIC				
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA	FAE-000003108	215-29-07-001	342.162	342.162
		ADQUISICION DE SERVICIO COMPLEMENTARIO SOFTWARE DE INVENTARIO, GESTION DAEM, FIC				
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.-	FAE-000026611	215-22-04-002	96.786	96.786
		ESCUELA LA VARA COMPRA MATERIALES DIDACTICOS RECURSOS TECNOLOGICOS FICHA 10674 -				
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A.	FAE-000009245	215-22-01-001	990.401	990.401
		ADQUISICION DESAYUNO ALUMNOS DESTACADOS ESCUELA LIBERTAD SEGUN FICHA 11460- SEP				
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE S.A.	FAE-000009717	215-22-01-001	1.260.823	1.260.823
		DEM - CAPACITACION RENDICION DE CUENTAS FICHA N 12169				
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	FAE-009631464	215-22-03-001	11.952.000	11.952.000
		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE BUSES ESCOLARES SEGUN FICHA 12156 BUSES				
10101	99523840-3	CIBERGROUPO COMERCIAL S.A	FAE-000006030	215-29-06-001	136.763	136.763
		ESCUELA LICARAYEN VIDEOPROYECTORES FAEP 2018 FICHA 10698				



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

Fecha Desde 01/04/2020 A Fecha Hasta 30/06/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

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

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	3067165-1	FERNANDO NARBONA OJEDA	FAE-00000802	215-22-04-002	60.262	
		ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEÑANZA FONDO FAEP 2018,LIBRO				
10101	5742815-5	LAURA TERESA CASTRO CANTIN	FAE-00000531	215-22-04-010	1.999.200	
		CANCELA SERVICIO DESRATIZACION JARDINES INFANTILES F/12066				
10101	7054037-1	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE	FAE-000013986	215-22-04-002	4.034.704	
		CP 2152204002 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CULTURA, FAEP 2018, FICHA 12756				
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	FAE-000007263	215-22-04-009	230.449	
		ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA PADRE HURTADO				
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	FAE-000019040	215-22-04-001	203.822	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO				
10101	8281389-6	LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALINAS	FAE-000001404	215-22-04-002	8.690.139	
		CP 2152204002 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CULTURA, FICHA 12576,FAEP 2018				
10101	10142678-5	WALDO ENRIQUE GONZALEZ ROJAS	FAE-000001001	215-29-04	888.930	
		CP 2152904 ADQUISICION MOBILIARIO LICEO PIEDRA AZUL				
10101	10142678-5	WALDO ENRIQUE GONZALEZ ROJAS	FAE-000001002	215-29-04	302.260	
		LICEO FORJADORES DE ALERCE FICHA NO12602 - MOBILIARIO FAEP2018				
10101	11372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	FAE-000004328	215-29-04	1.697.235	
		ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12577 FAEP2018 – MOBILIARIO				
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	FAE-000004308	215-22-04-002	334.079	
		ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2				
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	FAE-000004415	215-29-04	278.596	
		CP 2152904 ADQUISICION MOBILIARIO LICEO PIEDRA AZUL FAEP 2018				
10101	11844234-2	PAULA ANDREA MERY NAVIA	FAE-000000724	215-22-08-999-001	1.490.000	
		ADQUISICION DE SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES DESTACADOS A CIUDAD DE VALDIVIA ESCU				
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA	FAE-000000667	215-22-09-003	1.400.000	
		ARRIENDO BUS GIRA ESTUDIOS ESCUELA LAS CAMELIAS, PROGRAMA SEP, FICHA N 10770.-				
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA	FAE-000000668	215-22-09-003	1.400.000	
		ARRIENDO BUS GIRA ESTUDIOS ESCUELA RURAL LAGUNITAS, PROGRAMA SEP, FICHA N 10903				
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA	FAE-000000669	215-22-09-003	3.390.000	
		ARRIENDO DE BUS SALIDAS PEDAGOGICAS 8AVOS. BASICOS ESCUELA ARGENTINA, PROGRAMA S				
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO	FAE-000000506	215-29-04	850.136	
		ESCUELA MARCELA PAZ ESTANTES BIBLIOTECA SEP FICHA 10645				
10101	13311892-6	NELSON AMERICO FIGUEROA CARVAJAL	FAE-000000138	215-29-06-001	541.093	
		ESCUELA NARCISO GARCIA, MOVAMONOS 2019, FICHA 12425, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA				
10101	13311892-6	NELSON AMERICO FIGUEROA CARVAJAL	FAE-000000139	215-29-06-001	893.166	
		ESCUELA NARCISO GARCIA, MOVAMONOS 2019, FICHA 12425, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA				
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA	FAE-000002440	215-22-04-002	517.626	
		ESCUELA RURAL PUNTILLA TENGLO MATERIAL DIDACTICO FAEP 2018 FICHA 11143.--				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000009021	215-22-04-010	34.900	
		INSTITUTO COMERCIAL F12251 MAT. CIERRE PERMIETRAL MANTENIMIENTO				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000009022	215-22-04-010	780.865	
		MATERIALES ESCUELA ROTARIO BRAVO F12127 MANTENIMIENTO				

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA REPARACION PUERTAS ESCUELA LICARAYEN FICHA 12283 MANTENIMIENTO	FAE-000009023	215-22-04-010	46.008	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA LICEO POLITEC. MIRASOL F 12307 CONST. REPISAS MANTENIMIENTO	FAE-000009024	215-22-04-010	48.015	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA DEM - HERRAMIENTAS UNIDAD OPERACIONES FICHA 12255	FAE-000009025	215-22-04-999	374.680	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA MATERIALES DE PINTURA F12415 LICEO ANDRES BELLO	FAE-000009210	215-22-04-010	1.396.100	
10101	15345901-0	MARJORIE RIOS ALARCON MATERIALES DE ESCRITORIO,LICEO COMERCIAL PTO MONTT/DAEM 12426	FAE-000000079	215-22-04-001	213.010	
10101	15435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO ESCUELA LA VARA DAEM FICHA N 12297 – RECURSOS DIGITALES FAEP 2018	FAE-000009539	215-29-06-001	210.410	
10101	16010356-6	JONATHAN HORACIO JARA DIAZ MATERIALES PARA REPARACION PARA ESCUELA LA VARA Y MARCELA PAZ MANTENIMIENTO	FAE-000000509	215-22-04-010	1.236.529	
10101	19305967-8	VALERIA NAHUEL CARINAO ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS INSTALACION LUCES EMERGENCIA Y CAMBIO TUBOS LE	FAE-000000092	215-22-04-010	302.153	
10101	19305967-8	VALERIA NAHUEL CARINAO ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS INSTALACION LUCES EMERGENCIA Y CAMBIO TUBOS LE	FAE-000000093	215-22-04-010	104.256	
10101	52002636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIO RADIOTRANSMISORMOTOROLA , MOVAMONOS 2019, FICHA 12420, ESCUELA LA CHAMIZA	FAE-000011956	215-29-06-001	440.782	
10101	52002636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIO UNIDAD DE SUBVENCIONES DAEM FICHA NOI2598 FAEP 2018 – POLMEROS IMPRESION.--	FAE-000011963	215-29-06-001	2.637.088	
10101	65025519-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS ROCAS DE M G-717 ESC. R .METRI P. JUNIO JULIO AGOSTO SEP.2020	FAC-000000062	215-22-05-002	428.957	
10101	65168696-2	FUNDACION VERSUS ADQUISICION DE CURSOS DE MANEJO DE CRISIS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS Y ESTRATEGI	FAE-000000165	215-22-11-002	15.184.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESC. R. CORRENTOSO 01/07/ A 31/07/2020	FAC-000000044	215-22-05-002	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESC.R. CORRENTOSO 01/07 A 31/07/2020	FAC-000000045	215-22-05-002	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESC.R. CORRENTOSO 01/07 A 31/07/2020	FAC-000000046	215-22-05-002	8.000	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 E.R. LA VARA P.AGOSTO 2020	FAC-000001739	215-22-05-002	107.338	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ESC. R. LA VARA AGOSTO 2020.	FAC-000001760	215-22-05-002	8.568	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ESC. R. LA VARA AGOSTO 2020	FAC-000001761	215-22-05-002	8.568	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-687 M 308001297 ESC.R.SENDA SUR AGOSTO 2020	FAC-000001762	215-22-05-002	8.568	
10101	76021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA ADQUISION DE MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA LA CAPILLA.FICHA 12401	FAE-000005704	215-29-04	125.845	
10101	76021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA EQUIPAMIENTO JARDINES INFANTILES F/12616	FAE-000005761	215-29-04	2.026.613	
10101	76023713-2	BUSCALIBRE S.A. ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEANZA FONDO FAEP 2018, LIBR	FAE-000168230	215-22-04-002	61.518	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A	FAE-001082698	215-22-01-001	291.388.388	
		ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESTUDIANTES DAEM PTO - SUBVENCION REGULAR FICHA 1231				
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A	FAE-001082699	215-22-01-001	8.382.665	
		ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESTUDIANTES DAEM PTO - SUBVENCION REGULAR FICHA 1231				
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A	FAE-001098979	215-22-04-001	306.306	
		2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA				
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A	FEM-001082699	215-22-01-001	139.428.397	
		ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESTUDIANTES DAEM PTO - SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI				
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A.	FAE-000005748	215-22-04-002	2.400.568	
		CP 2152204002 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CULTURA,FAEP 2018, FICHA 12576				
10101	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	FAE-000027278	215-22-04-007	1.390.503	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JARDINES VTF F/12552				
10101	76067326-9	EDGE SPA	FAE-000040637	215-29-04	2.504.745	
		ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12577 FAEP2018 - MOBILIARIO				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006376528	215-22-05-001	734.868	
		LA-27 304720016115 01/07/ A 03/08/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006376575	215-22-05-001	972.733	
		E-686 400000164673 01/07/ A 03/08/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006376588	215-22-05-001	641.838	
		G-709 400000169814 01/*07/ A 03/08/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006377051	215-22-05-001	442.636	
		G-769 400000160195 01/07/ A 03/08/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006377103	215-22-05-001	422.896	
		G-727 400000192245 01/07/ A 03/08/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006377352	215-22-05-001	1.028.124	
		E-681 304764843490 01/07/ A 03/08/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006377355	215-22-05-001	668.263	
		F.759 400000109135 01/07/ A 03/08/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006377361	215-22-05-001	945.460	
		F-735 400000120134 01/07/ A 03/08/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006377411	215-22-05-001	1.216.053	
		LC-37 400000241516 30/06/ A 31/07/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006377438	215-22-05-001	844.071	
		D-736 400000160193 01/07/ A 03/08/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006377440	215-22-05-001	680.841	
		D-736 400000000862 01/07/ A 03/08/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006377446	215-22-05-001	804.827	
		LA-32 400000110718 01/07/ A 03/08/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006380276	215-22-05-001	1.019.573	
		G-011 400000247796 01/07/ A 03/08/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006384990	215-22-05-001	233.368	
		J-022 400000253331 30/06/ A 31/07/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006384995	215-22-05-001	63.452	
		E-038 400000324903 30/06/ A 31/07/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006384999	215-22-05-001	585.978	
		E-708 400000105659 30/06/ A 31/07/2020				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.-	FAC-006385063	215-22-05-001	508.062	
		G-001 400000206399 30/06/ A 31/07/2020				

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-36 400000166259 30/06/ AX 31/07/2020	FAC-006385086	215-22-05-001	453.965	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006385108	215-22-05-001	805.970	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006385176	215-22-05-001	788.199	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000086915 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006385183	215-22-05-001	1.060.421	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006385205	215-22-05-001	828.151	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006385242	215-22-05-001	1.232.219	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006385320	215-22-05-001	148.821	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-724 400000043326 25/06 A 27/08/2020	FAC-006418197	215-22-05-001	3.059	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 03/08/A 01/09/2020	FAC-006420893	215-22-05-001	469.422	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006420940	215-22-05-001	734.659	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006420953	215-22-05-001	475.345	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-769 400000160195 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421415	215-22-05-001	359.287	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421466	215-22-05-001	422.803	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 304764843490 03/08/ A 01/07/2020	FAC-006421709	215-22-05-001	787.084	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421712	215-22-05-001	475.144	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421718	215-22-05-001	792.567	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-37 400000241516 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421768	215-22-05-001	953.453	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421794	215-22-05-001	820.588	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421796	215-22-05-001	588.305	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-32 400000110718 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421802	215-22-05-001	597.325	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- J-022 400000253331 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423639	215-22-05-001	159.865	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006423644	215-22-05-001	30.068	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423648	215-22-05-001	534.775	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000206399 31/*07/ A 31/08/2020	FAC-006423714	215-22-05-001	484.138	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-36 400000166259 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423737	215-22-05-001	314.704	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423759	215-22-05-001	484.479	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Devengados Pendientes de Pagos en 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.- LA-28 400000105866 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423827	215-22-05-001	388.196	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 40000086915 31/07/ A 31/*08/202	FAC-006423834	215-22-05-001	462.593	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423865	215-22-05-001	578.436	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423902	215-22-05-001	699.938	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423983	215-22-05-001	48.713	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-011 400000247796 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006425822	215-22-05-001	935.894	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-682 400000165718 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006431176	215-22-05-001	653.294	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 11/08/ A 09/09/2020	FAC-006443572	215-22-05-001	155.446	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152153 10/07/ A 11/09/2020	FAC-006445626	215-22-05-001	59.739	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-744 400000187020 10/07/ A 11/09/2020	FAC-006445702	215-22-05-001	1.762.925	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 304743537820 14/08/ A 14/09/2020	FAC-006448212	215-22-05-001	21.897	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000273153 19/08/ A 17/09/2020	FAC-006452150	215-22-05-001	61.155	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 19/08/ A 17/09/202	FAC-006452266	215-22-05-001	160.788	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000021819 20/08/ A 21/09/2020	FAC-006453852	215-22-05-001	17.625	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-31 400000224970 20/08/ A 21/09/2020	FAC-006454017	215-22-05-001	3.379	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-761 400000057608 20/08/ A 21/09/2020	FAC-006454631	215-22-05-001	11.789	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 24/08/ A 23/09/2020	FAC-006456851	215-22-05-001	256.469	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-682 400000083314 11/05/ A 09/06/2020	FAC-044936494	215-22-05-001	75.281	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 INTERESES	FAC-064435721	215-22-05-001	1.451	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-744 400000152153 INTERESES	FAC-064456261	215-22-05-001	38	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 304743537820 INTERESES	FAC-064482121	215-22-05-001	577	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000273153 INTERESES	FAC-064521501	215-22-05-001	142	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 INTERESES	FAC-064522661	215-22-05-001	365	
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA.- MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PERSONAL PARVULOS- DAEM	FAE-000006083	215-22-04-007	4.833.365	
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000007204	215-22-09-006	494.944	
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000007253	215-22-09-006	475.663	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000007315	215-22-09-006	478.592	
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000007075	215-22-04-002	85.412	
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ADQUISICION DE METALOFONO PARA LA ESCUELA MAILLEN ESTERO, FONDO FAEP 2018, FICHA	FAE-000005899	215-22-04-002	107.007	
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ESCUELA ESPAÑA MATERIALES DE OFICINA SEP FICHA 11931	FAE-000006667	215-22-04-001	272.512	
10101	76104326-9	CCIEXPRESS S.P.A. ADQUISICION DE KIT DE ACCESORIOS CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA ESCUELA LICARAYEN, F	FAE-000003714	215-29-06-001	437.595	
10101	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA ESCUELA ILQUE EQUIPOS TECNOLOGICOS FAEP 2018 FICHA 11121.-	FAE-000001578	215-29-06-001	699.465	
10101	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA ESCUELA MARCELA PAZ FICHA 12489 - RECURSOS TECNOLOGICOS, FAEP 2018.---	FAE-000001616	215-29-06-001	372.337	
10101	76148288-2	IDEA MARKET SPA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12577 FAEP2018 - MOBILIARIO	FAE-000005497	215-29-04	2.016.907	
10101	76148288-2	IDEA MARKET SPA CP 2152904 ADQUISICION MOBILIARIO LICEO PIEDRA AZUL FAEP 2018	FAE-000005499	215-29-04	1.222.868	
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA CP 2152204002 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CULTURA, FAEP 2018, FICHA 12576	FAE-000008047	215-22-04-002	1.363.572	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA REGULARIZACION DE 6499 ADQ DE MATERIALES PARA INVERNADERO DE LA ESCUELA CHAICAS	FAE-000013614	215-22-04-010	20.528	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISION DE MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA LA CAPILLA.FICHA 12400	FAE-000036418	215-29-04	101.546	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000005220	215-22-04-002	373.104	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA FICHA 11964 UTILES ESCOLARES ESCUELA KIMUN LAWAL	FAE-000005313	215-22-04-002	285.288	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA CP215.29.04/ ESCUELA LAS CAMELIAS FICHA N 12215 - FONDO MOVAMONOS EDUC. 2019.-	FAE-000005616	215-29-04	323.271	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 - MATERIAL DE ENSEÑANZA FONDO FAEP 2018, MATE	FAE-000005767	215-22-04-002	422.525	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA MATERIAL DE OFICINA PARA LA BODEGA DAEM SEGUN FICHA 12393. DAEM	FAE-000005810	215-22-04-001	86.400	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE	FAE-000003375	215-22-08-008	570.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE	FAE-000003404	215-22-08-008	537.240	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE	FAE-000003405	215-22-08-008	183.446	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE	FAE-000003429	215-22-08-008	2.280.000	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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.- SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE	FAE-000003430	215-22-08-008	2.280.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE	FAE-000003431	215-22-08-008	4.200.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE	FAE-000003445	215-22-08-008	2.280.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE	FAE-000003446	215-22-08-008	2.102.666	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE	FAE-000003467	215-22-08-008	2.280.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE	FAE-000003468	215-22-08-008	1.900.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE	FAE-000003480	215-22-08-008	2.280.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE	FAE-000003481	215-22-08-008	1.900.000	
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON ESCUELA KIMUN LAWAL FICHA N 11956 MATERIAL DEPORTIVO FAEP2018	FAE-000063992	215-22-04-002	674.462	
10101	76280660-6	INVERSIONES EL RETIRO LTDA ARRIENDO DE VEHICULO TRANSPORTE MATERIAL ESCOLAR, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES SEP	FAE-000013842	215-22-09-003	1.000.000	
10101	76321427-3	ZAMBECA S.P.A ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEÑANZA FONDO FAEP 2018, KIT R	FAE-000000646	215-22-04-002	272.575	
10101	76332560-1	SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION BI ADQ. REPOSICION E INSTALACION ELECTRICA ESCUELA ARTURO PRAT FICHA 11309 MANTENIM	FAE-000024282	215-22-04-010	43.847.389	
10101	76344049-4	EMPRESA FORESTAL ALTO HUEYELHUE LIMITADA ADQ. VARAS DE LEVA PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES PERTENECIENTES AL DAEM DE PUERTO M	FEM-000000104	215-22-03-003	19.843.250	
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA. MEJORAMIENTO CUBIERTA C.E.I.A. ESCUELA NARCISO GARCIA BARRIA FICHA 10308 - FAEP	FAE-000000282	215-31-02-004-065	4.491.534	
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA. MEJORAMIENTO CIERRO Y VENTANAS LICEO RURAL LAS QUEMAS, FAEP 2018, DESDE 2328-327-L	FAE-000000283	215-31-02-004-073	4.992.643	
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA. MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO ESC ESPA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, FA	FAE-000000285	215-31-02-004-069	25.827.482	
10101	76354051-0	PLASTIMAR LTDA CP 2152204999 ADQUISICION JUEGOS DE PATIO PRE-BASICA ESCUELA KIMUN LAWAL, MOVAMO	FAE-000007292	215-22-04-999	195.857	
10101	76368858-5	ARTOF COMERCIAL SPA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO	FAE-000002328	215-22-04-001	228.823	
10101	76369152-7	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ERGOGAR LI LICEO FORJADORES DE ALERCE FICHA NO12602 - MOBILIARIO FAEP2018	FAE-000000805	215-29-04	909.981	
10101	76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12577 FAEP2018 – MOBILIARIO	FAE-000003151	215-29-04	5.050.487	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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 ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12577 FAEP2018 – MOBILIARIO	FAE-00000897	215-29-04	2.056.320	
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA LICEO FORJADORES DE ALERCE FICHA NO12602 - MOBILIARIO FAEP2018	FAE-00000898	215-29-04	679.728	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA LA ESCUELA MIRASOL, FONDO FAEP 2018, FIC	FAE-000012870	215-22-04-002	888.271	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVO Y BALONES PARA LA ESCUELA CHAMIZA, FONDO FAEP	FAE-000012871	215-22-04-002	1.241.970	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA LA CAPILLA, FONDO FAEP 2018, F	FAE-000012875	215-22-04-002	958.452	
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. ESCUELA LICARAYEN FICHA N 12328 - CAMARAS DE SEGURIDAD	FAE-000003897	215-22-04-009	1.324.837	
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. ADQUISICION DE TABLETS PARA ESCUELAS DEPENDIENTES DEL DAEM, FICHA NO 12583, FOND	FAE-000004049	215-29-06-001	24.622.333	
10101	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA ADQUISICION DE SOFTWARE Y EQUIPOS DE MARCACION DIGITAL EN DEPENDENCIAS DEL D.A.	FAE-000000932	215-29-06-001	17.706.056	
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA CP 2152204002 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CULTURA, FICHA 12576, FAEP 2018	FAE-000009806	215-22-04-002	570.738	
10101	76426265-4	COMERCIAL KEPLER NOVA LIMITADA ESCUELAS LAS CAMELIAS TABLET SEP FICHA 12390	FAE-000003364	215-29-06-001	4.352.761	
10101	76427004-5	R. RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS TECNOLOGICOS LICEO POLITECNICO MIRASOL SEGUN FICHA D	FAE-000016922	215-22-04-009	65.669	
10101	76475342-9	EQUILIBRIUM LIMITADA ESCUELA KIMUN LAWAL FICHA N 11956 MATERIAL DEPORTIVO FAEP2018	FAE-000001154	215-22-04-002	52.735	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQ. DE EQUIPAMIENTO SONIDO LICEO COMERCIAL PUERTO MONTT FICHA 12033	FAE-000007625	215-22-04-002	375.726	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA MATERIALE DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE	FAE-000007770	215-22-04-002	457.776	
10101	76490977-1	INSUMOS INDUSTRIALES PROYMAT SPA MATERIAL PARA REPARACION DE WC ESCUELA ANGELMO FICHA 12246 MANTENIMIENTO	FAE-000001582	215-22-04-010	282.030	
10101	76493820-8	IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHI LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA NO12350 MULTICOPIADORA FAEP2018	FAE-000005195	215-29-06-001	4.771.266	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12240 RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000065209	215-22-03-003	1.250.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12240 RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000065677	215-22-03-003	1.250.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12524 RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000065684	215-22-03-003	1.026.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12524 RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000065878	215-22-03-003	1.026.000	
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12648 RECARGA PETROLEO LICEO PIEDRA AZUL	FAE-000067368	215-22-03-003	1.992.000	
10101	76522100-5	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZAD 2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	FAE-000010646	215-22-04-002	219.799	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76563320-6	BIOQUIMICA.CL S.A. ESCUELA BELLAVISTA FICHA N 12332 - LABORATORIO DE CIENCIAS, MOVAMONOS 2019.--	FAE-000010838	215-22-04-002	1.930.906	
10101	76593297-1	ADVANCE CAPACITACIONES LIMITADA INSCRIPCION ENCURSO ONLINE DEFISCALIZACION, SEP,PIE Y FAEP, MATERIASGENERALMENTE	FAE-000000381	215-22-11-002	845.250	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA CANCELA ADQUISICION DE TONER PARA JARDINES INFANTILES VTF F/12553	FAE-000069519	215-22-04-009	10.140.387	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA 2239-5-LP14 CM VENTA,ARRIENDO,ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS ESCUELA BELLVIST	FAE-000069611	215-22-04-009	76.410	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA CP 2152906001 AMPLIANDO REDES TECNOLOGICAS ESCUELA LICARAYEN, FICHA 12412, MOVAM	FAE-000070095	215-29-06-001	235.300	
10101	76651764-1	COMERCIAL CLS SPA ADQ DE MATERIALES PARA EL DEM PTO MONTT	FAE-000000515	215-22-04-999	239.190	
10101	76651764-1	COMERCIAL CLS SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE CALDERAS, DE LOS ESTABLECIMIENTOS FIC	FAE-000000580	215-22-04-010	39.211	
10101	76709910-K	GRAFIKA NAHUEL S.A. ADQ MATERIALES DIDACTICOS :CIENCIA FAEP 2018 - FICHA 10875 FORJADORES DE ALERCE.	FAE-000033219	215-22-04-002	228.495	
10101	76795629-0	ISOTECNICA SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE CALDERAS, DE LOS ESTABLECIMIENTOS FIC	FAE-000000440	215-22-04-010	1.979.089	
10101	76795629-0	ISOTECNICA SPA MATERIALES PARA REPARACION PARA ESCUELA LA VARA Y MARCELA PAZ MANTENIMIENTO	FAE-000000480	215-22-04-010	2.453.304	
10101	76799430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA. ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE, FICHA N 12521,FAEP 2018,LA VARA, LICARA	FAE-000143809	215-29-06-001	22.714.323	
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S LICEO FORJADORES DE ALERCE FICHA NO12602 - MOBILIARIO FAEP2018	FAE-000024806	215-29-04	842.189	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA COORDINACION P.I.E.FICHA NO12600 – MATERIAL DE ENSEANZA FAEP 2018	FAE-000001499	215-22-04-002	12.515.476	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA COORDINACION P.I.E.FICHA NO12600 – MATERIAL DE ENSEANZA FAEP 2018	FAE-000001500	215-22-04-002	9.324.873	
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA COORDINACION P.I.E.FICHA NO12600 – MATERIAL DE ENSEANZA FAEP 2018	FAE-000001501	215-22-04-002	1.288.424	
10101	76888364-5	INVERSIONES E INMOBILIARIA MARSAN LIMITADA INSTALACION DE VIDRIOS LICEO ISIDORA ZEGERS F12568	FAE-000000037	215-22-04-010	1.269.806	
10101	76905483-9	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION SAN LUIS SPA ADQ. DE REPUESTOS PARA BUSES ESCOLARES RECORRIDO LICEO LAS QUEMAS Y LICEO PIEDRA	FAE-000000078	215-22-04-011	2.076.729	
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2	FAE-000032745	215-22-04-002	749.700	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA: 50616 FAEP 2018.--	FAE-000012088	215-29-04	5.778.401	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA: 50616 FAEP 2018	FAE-000012089	215-29-04	37.831.469	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA UNIDAD DE U.T.P. FICHA NO12587 MOBILIARIO FAEP 2018.--	FAE-000012215	215-29-04	21.170.716	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12577 FAEP2018 – MOBILIARIO	FAE-000012223	215-29-04	882.709	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA LICEO FORJADORES DE ALERCE FICHA NO12602 - MOBILIARIO FAEP2018	FAE-000012245	215-29-04	1.742.327	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA CP 2152904 MEJORAMIENTO MOBILIARIO ESCUELA PELLUCO, FICHA 11261 MOVAMONOS 2019-	FAE-000012292	215-29-04	594.174	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS 2020 ESCUELA NUEVA ALERCE FIC	FAE-000005074	215-22-02-002	1.679.400	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS 2020 ESCUELA NUEVA ALERCE FIC	FAE-000005075	215-22-02-002	1.441.040	
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS 2020 ESCUELA NUEVA ALERCE FIC	FAE-000005076	215-22-02-003	1.226.570	
10101	77085217-K	go services integral spa ADQUISICION DE TINTAS PARA ESCUELA KIMUN LAWAL	FAE-000000081	215-22-04-009	618.800	
10101	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2	FAE-000019674	215-22-04-002	130.887	
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA ESCUELA RURAL PUNTILLA TENGLO MATERIAL DIDACTICO FAEP 2018 FICHA 11143	FAE-000027478	215-22-04-002	307.677	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137565	215-22-04-007	121.904	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137566	215-22-04-007	50.527	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137574	215-22-04-007	46.719	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137579	215-22-04-007	50.527	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137592	215-22-04-007	50.527	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137595	215-22-04-007	157.592	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137599	215-22-04-007	264.656	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137603	215-22-04-007	264.656	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137607	215-22-04-007	50.527	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137611	215-22-04-007	197.078	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137620	215-22-04-007	268.450	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137628	215-22-04-007	157.592	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137631	215-22-04-007	118.091	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137633	215-22-04-007	50.527	
10101	77604180-7	SARRAS Y SARRAS LTDA ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEÑANZA FONDO FAEP 2018	FAE-000001033	215-22-04-002	71.946	
10101	77744610-K	SISTEMAS Y SERVICIOS DALITECNOIMAGEN LTDA ADQUISICION EQUIPOS DE AUDIO,ESC.KIMUN LAWAL/12612, FAEP 2018,	FAE-000000438	215-29-06-001	1.500.000	
10101	77771520-8	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZAD ADQ. DE SERVICIO DE CAMBIO PARABRISAS DERECHO BUS GSXX-94 SEGUN FICHA DE SOLICIT	FAE-000023293	215-22-06-002	230.001	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION ARTICULOS TECNOLOGICOS UNIDAD SEP	FAE-000211360	215-29-06-001	145.927	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO	FAE-000211361	215-22-04-001	114.300	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO	FAE-000213015	215-22-04-001	13.528	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- 2239-5-LP CM VENTA,ARRIENDO,ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS	FAE-000213017	215-22-04-009	254.267	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE ESCUELA LIBERTAD SEP FICHA 12421	FAE-000213106	215-22-04-009	568.180	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO	FAE-000213775	215-22-04-001	34.787	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA ESCUELA RIO CHICO/SEP 2020 SEGUN FICHA DE SOLICITUD	FAE-000214081	215-22-04-001	33.954	
10101	77909950-4	GOMAC LTDA. ADQUISICION DE PEDILUVIOS PARA DAEM PUERTO MONTT	FAE-000060958	215-22-04-007	1.104.998	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA CP 2152204002 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CULTURA, FICHA 12576 FAEP 2018	FAE-000015024	215-22-04-002	1.855.353	
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA CP 2152906001 ADQUISICION IMPLEMENTACION RADIO ESCOLAR ESCUELA LA CHAMIZA MOVAMO	FAE-000015168	215-29-06-001	369.051	
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA ADQUISICION DE MASCARILLA RE-UTILIZABLE CON LOGO DAEM, FICHA N 12463	FAE-000004866	215-22-04-007	6.466.460	
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA ADQUISICION DE MASCARILLA RE-UTILIZABLE CON LOGO DAEM, FICHA N 12463	FAE-000004899	215-22-04-007	5.497.800	
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE SALUD E HIGIENE JARDINES INFANTILES VTF FIC	FAE-000004962	215-22-04-007	23.954.700	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000131069	215-22-04-007	73.137	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000131070	215-22-04-007	73.137	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131072	215-22-04-007	73.137	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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 MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131073	215-22-04-007	89.024	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131075	215-22-04-007	73.137	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131695	215-22-04-007	95.985	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131699	215-22-04-007	107.409	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131700	215-22-04-007	74.161	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131746	215-22-04-007	107.409	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131747	215-22-04-007	107.409	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131750	215-22-04-007	17.136	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131801	215-22-04-007	90.273	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131834	215-22-04-007	6.854	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131850	215-22-04-007	95.985	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131854	215-22-04-007	63.879	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131900	215-22-04-007	106.160	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131902	215-22-04-007	106.160	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132026	215-22-04-007	84.561	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132085	215-22-04-007	95.985	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132086	215-22-04-007	106.160	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132087	215-22-04-007	106.160	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132088	215-22-04-007	106.160	
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132112	215-22-04-007	106.160	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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 DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000132113	215-22-04-007	180.118	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000132155	215-22-04-007	95.985	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000132156	215-22-04-007	117.798	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000132157	215-22-04-007	84.561	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000132183	215-22-04-007	74.161	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000132267	215-22-04-007	101.697	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000132425	215-22-04-007	7.997	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000132426	215-22-04-007	20.563	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000132432	215-22-04-007	11.424	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000132433	215-22-04-007	11.424	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000132434	215-22-04-007	10.282	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO	FAE-000133608	215-22-04-001	21.415	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO	FAE-000133792	215-22-04-001	163.639	
10101	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A ADQ DE NOTEBOOK PARA LA COORDINACION EDUCACION ESPECIAL FICHA N 12247 - PIE	FAE-000198886	215-29-06-001	603.023	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA CANCELA MATERIALES DE MANTENCION JARDIN INFANTIL RELMU F/12203-12252.	FAE-000228015	215-22-04-010	93.971	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA MATERIALES ESCUELA ROTARIO BRAVO F12127 MANTENIMIENTO	FAE-000228638	215-22-04-010	504.673	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA DEM - HERRAMIENTAS UNIDAD OPERACIONES FICHA 12255	FAE-000228639	215-22-04-999	344.540	
10101	78557800-7	COMERCIAL ADAPTA LIMITADA ESCUELA N 10 ANGELMO MAQUINA BRAILLE COMPRA AGIL: 2328-34-COT20 FICHA 12469	FAE-000001367	215-22-04-002	999.600	
10101	78610360-6	NOVA SEGURIDAD ADQ. DE ELEMENTOS DE HIGIENE Y SANITIZACION PARA LA ESCUELA KIMUN LAWAL SEGUN F	FAE-001003765	215-22-04-007	445.060	
10101	78821870-2	DISTRIBUIDORA NOVADIST INS. Y SERV. DE ENCUAD ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO	FAE-000031547	215-22-04-001	104.125	
10101	79710740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITA	FAE-000046939	215-22-04-009	221.949	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		2239-5-LP14CM VENTA, ARRIENDO, ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS				
10101	79778630-6	JMO INTERNACIONAL LTDA. VENTA, ARRIENDO, ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS	FAE-000004000	215-22-04-009	882.309	
10101	79778630-6	JMO INTERNACIONAL LTDA. ESCUELA MARCELA PAZ FICHA 12489 FAEP 2018 – RECURSOS TECNOLOGICOS, COMPLEMENTO D	FAE-000004011	215-29-06-001	324.340	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA LICEO FORJADORES DE ALERCE FICHA NO12602 - MOBILIARIO FAEP2018	FAE-000284822	215-29-04	531.855	
10101	83535000-2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA.- ESCUELA HOSPITALARIA DAEM FICHA N 12340 - VESTUARIO DEPORTIVO- MOVAMONOS 2019	FAE-000009059	215-22-04-002	920.358	
10101	83535000-2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA.- ESCUELA HOSPITALARIA DAEM FICHA N 12340 - VESTUARIO DEPORTIVO- MOVAMONOS 2019	FAE-000009149	215-22-04-002	920.358	
10101	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. MOBILIARIO, UNIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS/DAEM 12445	FAE-000022036	215-29-04	212.333	
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.- REGULARIZACION DE 7262 20-08-2020- ORDENES DE COMPRA 4314-3687-3688-3826 DEL 201	FAE-000142491	215-22-08-007	1.013.389	
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.- REGULARIZACION DE 7262 20-08-2020- ORDENES DE COMPRA 4314-3687-3688-3826 DEL 201	FAE-000142492	215-22-08-007	130.518	
10101	88909800-7	COVEPA SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LICEO MANUEL MONTT SEGUN FICHA 11	FAE-003820661	215-22-04-010	1.385.362	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEÑANZA FONDO FAEP 2018, MATE	FAE-001312148	215-22-04-002	302.568	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEÑANZA FONDO FAEP 2018, VIDEO	FAE-001312149	215-29-06-001	262.868	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA LAS CAMELIAS IMPRESORAS SEP FICHA 12370	FAE-001312479	215-29-06-001	385.322	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE 2239-5-LP14CM VENTA,ARRIENDO,ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS ESCUELA ARABE SIRI	FAE-001314051	215-22-04-009	1.303.164	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA PADRE HURTADO	FAE-001315856	215-22-04-009	1.712.784	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA SENDA SUR ACCESORIOS COMPUTACIONALES FAEP 2018 FICHA 11007	FAE-001317090	215-22-04-009	67.859	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE CANCELA TONER JARDINES INFANTILES F/12553	FAE-001321007	215-22-04-009	1.680.735	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-30 652484507 01/05/ A 31/05/2020	FAC-012086834	215-22-05-005	256.287	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-30 652484507 01/06/ A 30/06/2020	FAC-012111162	215-22-05-005	252.052	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-30 652484507 01/07/ A 31/07/2020	FAC-012132346	215-22-05-005	251.810	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-30 652484507 01/08/ A 31/08/2020	FAC-012155882	215-22-05-005	251.911	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 967614637 01/05/ A 31/05/2020	FAC-120827790	215-22-05-007	482.518	
10101	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.- D-678 652314274 01/08/ A 31/0/2020	FAC-045602569	215-22-05-007	32.037	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA. ADQ. NEUMATICOS PARA BUSES Y VEHICULOS D.A.E.M. PUERTO MONTT SEGUN FICHA DE SOLI	FAE-003072558	215-22-04-011	2.461.277	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. ADQ. DE BATERIAS PARA BUSES ESCOLARES RECORRIDO RURAL D.A.E.M. PUERTO MONTT/1257	FAE-002836176	215-22-04-011	2.869.055	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REGULARIZACION MANTENCION VEHICULOS DAEM	FAE-002836682	215-22-06-002	856.955	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REGULARIZACION MANTENCION VEHICULOS DAEM	FAE-002836683	215-22-06-002	206.679	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REGULARIZACION MANTENCION VEHICULOS DAEM	FAE-002836684	215-22-06-002	1.347.486	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REGULARIZACION MANTENCION VEHICULOS DAEM	FAE-002836685	215-22-06-002	893.594	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REGULARIZACION MANTENCION VEHICULOS DAEM	FAE-002836686	215-22-06-002	1.096.078	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REGULARIZACION MANTENCION VEHICULOS DAEM	FAE-002836687	215-22-06-002	148.512	
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA LICEO COMERCIAL MIRAMAR RECURSOS TECNOLOGICOS FAEP 2018 FICHA 10634.-	FAE-000720741	215-29-06-001	458.058	
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 - MATERIAL DE ENSEANZA FONDO FAEP 2018,LEGO	FAE-000723417	215-22-04-002	1.144.637	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DESEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE ESCUELAS Y LICEOS, JARDINES	FAE-002427693	215-22-10-002	14.481.534	
10101	96502540-5	STUEDEMANN S A EQUIPOS COMPUTACIONALES JARDIN INFANTIL ESTRELLITA Y RINCONCITO F/12615.	FAE-000117579	215-29-06-001	1.128.015	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000367431	215-22-09-005	1.069.175	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000371079	215-22-09-005	595.960	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000372268	215-22-09-005	648.361	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000374140	215-22-09-005	57.848	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000375333	215-22-09-005	353.241	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000377319	215-22-09-005	183.355	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000378676	215-22-09-005	164.182	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIF	FAE-000384440	215-22-09-005	178.558	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 11719	FAE-000384441	215-22-09-005	13.777	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000384442	215-22-09-005	179.763	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE PSICOSOCIAL D	FAE-000384443	215-22-09-005	119.208	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 11719	FAE-000384444	215-22-09-005	132.399	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES- FONDOS PIE	FAE-011240223	215-22-04-002	1.248.809	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-722 882252-2 20/07 A 19/08/2020	FAC-000697225	215-22-05-002	778	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-722 877863-9 20/07 A 19/08/2020	FAC-000697226	215-22-05-002	836.516	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-728 877870-1 20/07 A 19/08/2020	FAC-000697264	215-22-05-002	124.705	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-33 1140979-2 28/07 A 26/08/2020	FAC-000697445	215-22-05-002	776	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-37 1085549-7 29/07 A 27/08/2020	FAC-000697490	215-22-05-002	193.597	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-029 1087954-K 29/07 A 27/08/2020	FAC-000697491	215-22-05-002	2.020	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-749 1144185-8 29/07 A 27/08/2020	FAC-000697515	215-22-05-002	776	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 882791-5 30/07 A 28/08/2020	FAC-000697923	215-22-05-002	776	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 877240-1 30/07 A 28/08/2020	FAC-000697924	215-22-05-002	211.308	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 881888-6 30/07 A 28/08/2020	FAC-000697925	215-22-05-002	777	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-678 877149-9 30/07 A 28/08/2020	FAC-000697944	215-22-05-002	7.154	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-680 877254-1 30/07 A 28/08/2020	FAC-000698082	215-22-05-002	1.004.041	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-30 877744-6 30/07 A 28/08/2020	FAC-000698219	215-22-05-002	123.582	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-682 877261-4 31/07 A 29/08/2020	FAC-000698802	215-22-05-002	776	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-682 877268-1 31/07 A 29/08/2020	FAC-000698803	215-22-05-002	776	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-740 877275-4 31/07 A 29/08/2020	FAC-000698906	215-22-05-002	7.158	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-011 877282-7 31/07 A 29/08/2020	FAC-000698941	215-22-05-002	264.062	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-012 877408-0 31/07 A 29/08/2020	FAC-000699046	215-22-05-002	776	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-28 877597-4 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699245	215-22-05-002	53.453	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-28 877611-3 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699246	215-22-05-002	404.702	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 144984-2 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699323	215-22-05-002	26.320	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 877429-3 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699324	215-22-05-002	387.138	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 877436-6 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699325	215-22-05-002	776	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-31 1095304-9 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699326	215-22-05-002	746.359	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 877751-9 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699331	215-22-05-002	1.231.716	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 985509-2 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699332	215-22-05-002	71.024	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 165557-4 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699333	215-22-05-002	3.970	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-732 877772-1 03/08 A 01/09/2020	FAC-000700157	215-22-05-002	115.800	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1451310-8 06/08 A 04/09/2020	FAC-000701790	215-22-05-002	776	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1024947-3 06/08 A 04/09/2020	FAC-000701791	215-22-05-002	135.146	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-34 1266979-8 06/08 A 04/09/2020	FAC-000701793	215-22-05-002	776	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-34 1276863-K 06/08 A 04/09/2020	FAC-000701794	215-22-05-002	776	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-012 877765-9 07/08 A 05/09/2020	FAC-000702422	215-22-05-002	776	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-736 882441-K 07/08 A 05/09/2020	FAC-000702442	215-22-05-002	2.150.015	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-708 702667 08/08 A 07/09/2020	FAC-000702667	215-22-05-002	1.808.336	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-777 877450-1 10/08 A 08/09/2020	FAC-000703221	215-22-05-002	106.518	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-777 923776-3 10/08 A 08/09/2020	FAC-000703222	215-22-05-002	11.070	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 877821-3 11/08 A 09/09/2020	FAC-000703547	215-22-05-002	776	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 985537-8 11/08 A 09/09/2020	FAC-000703548	215-22-05-002	926.893	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-753 882756-7 11/08 A 09/09/2020	FAC-000703567	215-22-05-002	102.089	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-693 882315-4 11/08 A 09/09/2020	FAC-000703588	215-22-05-002	136.916	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-735 1131963-7 12/08 A 10/09/2020	FAC-000703945	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-681 88433-7 12/08 A 10/09/2020	FAC-000703966	215-22-05-002	92.590	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-681 876911-7 12/08 A 10/09/2020	FAC-000703967	215-22-05-002	7.110	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-681 877625-3 12/08 A 10/09/2020	FAC-000703980	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-759 1092140-6 12/08 A 10/09/2020	FAC-000703990	215-22-05-002	110.010	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-754 877842-6 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704161	215-22-05-002	24.800	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-754 704168 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704168	215-22-05-002	29.610	

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-684 1024828-0 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704180	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 881720-0 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704206	215-22-05-002	44.030	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 1265971-7 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704207	215-22-05-002	56.850	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 985173-9 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704208	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-007 1095290-5 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704210	215-22-05-002	3.970	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-726 877653-9 14/08 A 12/09/2020	FAC-000704596	215-22-05-002	1.112.770	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-726 992775-1 14/08 A 12/09/2020	FAC-000704597	215-22-05-002	87.300	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-715 877856-6 14/08 A 12/09/2020	FAC-000705005	215-22-05-002	925.310	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-013 888552-4 14/08 A 12/09/2020	FAC-000705052	215-22-05-002	114.530	
10101	96643240-3	FONDO DE CULTURA ECONOMICA CHILE S.A. CP215.22.04.002/ESCUELA SANTA INES FICHA N 11953 – MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDA	FAE-000020994	215-22-04-002	56.638	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEÑANZA FONDO FAEP 2018.-	FAE-009216263	215-22-04-002	269.015	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. MATERIAL DE OFICINA PARA LA BODEGA DAEM SEGUN FICHA 12393. DAEM	FAE-009261612	215-22-04-001	95.082	
10101	96678350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA ADQ. DE TABLETAS DIGITALIZADORAS LICEO MANUEL MONTT	FAE-000017918	215-29-06-001	639.024	
10101	96858370-0	INGESMART S.A. ESCUELA SENDA SUR INSUMOS IMPRESORA FAEP 2018 FICHA 11007	FAE-000019281	215-22-04-009	183.133	
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE SERVICIO COMPLEMENTARIO SOFTWARE DE INVENTARIO, GESTION DAEM, FIC	FAE-000003606	215-29-07-001	321.194	
10101	96882140-7	MELMAN SPA LICEO MANUEL MONTT MOBILIARIO FAEP 2018 FICHA 11010	FAE-000050611	215-29-04	2.987.790	
10101	96882140-7	MELMAN SPA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12577 FAEP2018 – MOBILIARIO	FAE-000050884	215-29-04	1.308.976	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12522 VALES DE GAS ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-008642585	215-22-05-003	318.183	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12541 VALES DE GAS EXTRAESCOLAR DAEM	FAE-008642586	215-22-05-003	329.968	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12534 VALES DE GAS ESCUELA LOS EUCALIPTUS	FAE-008642587	215-22-05-003	70.115	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12538 VALES DE GAS PSICOSOCIAL DAEM	FAE-008642589	215-22-05-003	613.743	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12545- 12549 VALES DE GAS ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-008642640	215-22-05-003	282.001	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12562 VALES DE GAS ESCUELA RURAL HUELMO	FAE-008642798	215-22-05-003	213.331	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12513 - 12516 VALES DE GAS BODEGA DAEM - ESCUELA ARGENTINA	FAE-008642799	215-22-05-003	176.661	



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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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-008951510	215-22-05-003	1.344.403	
		CANCELA VALES DE GAS JARDINES INFANTILES F/12070-12071				

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	3067165-1	FERNANDO NARBONA OJEDA	FAE-00000787	215-22-04-002	160.950	160.950
		ADQUISICION TEXTOS FOMENTO LECTOR ESCUELA KIMUN LAWAL				
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	FAE-000006364	215-22-04-009	679.464	679.464
		ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE				
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	FAE-000006778	215-22-04-009	393.363	393.363
		ESCUELA RURAL LAGUNITAS TINTAS IMPRESORA SEP FICHA 12212				
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	FAE-000006836	215-22-04-009	1.629.926	1.629.926
		ADQUISICION TINTAS Y TONER-EYL				
10101	7196033-1	ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS	FAE-000001438	215-22-04-002	1.458.750	1.458.750
		COLEGIO DARIO SALAS LIBROS CALIGRAFIX FICHA 11620				
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	FAE-000018052	215-22-04-002	1.391.798	1.391.798
		ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2				
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS	FAE-000000478	215-34-07	98.031	98.031
		ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA ESPA				
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS	FAE-000000479	215-34-07	88.584	88.584
		ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA ESPA				
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS	FAE-000000538	215-34-07	116.323	116.323
		ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA CHIN				
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS	FAE-000000539	215-34-07	759.903	759.903
		ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA LICA				
10101	10603477-K	CARLOS ROJAS CONTRERAS	FAE-000000548	215-34-07	110.057	110.057
		ADQ. MATERIALES REPARACIONES, DEPTO OPER				
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO	FAE-000000496	215-29-04	1.100.372	1.100.372
		INSTITUTO TECNICO FORJADORES DE ALERCE Y COLEGIO LOS ALERCES MOBILIARIO FAEP 201				
10101	13517848-9	CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL	FAE-000000474	215-34-07	363.562	363.562
		ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ESCUELA E				
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA	FAE-000002274	215-22-04-002	219.229	219.229
		MATERIAL DIDACTICO ESCUELA ALEMANIA FICHA 10845 FAEP 2018.-				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000008490	215-22-04-999	183.350	183.350
		ADQUISICION DE RODILLOS PARA MANTECION DE PINTURA SEGUN FICHA 12064- DEM				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000008763	215-22-04-010	989.807	989.807
		ADQ. DE MATERIALES DE PINTURA ESCUELA RURAL EL TEPUAL F12101 MANTENIMIENTO				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000008764	215-22-04-010	166.254	166.254
		ADQUISICION DE PINTURA PARA EL INSTITUTO COMERCIAL SEGUN FICHA 12087- MANTENIMIE				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000008765	215-22-04-010	188.256	188.256
		ADQUISICION INSUMOS DE PINTURA PARA EL LICEO DE HOMBRES SEGUN FICHA 12124- MANTE				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000008766	215-22-04-010	93.741	93.741
		ADQUISICION DE MATERIALES LICEO RURAL LAS QUEMAS - MANTENIMIENTO				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000008767	215-22-04-010	5.495	5.495
		ADQ. MATERIALES DE REPARACION ESCUELA HUELMO SEGUN FICHA 12114- MANTENIMIENTO				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000008768	215-22-04-010	809.614	809.614
		ADQ MATERIALES DE REPARACION ESCUELA SALTO CHICO SEGUN FICHA 12103 - MANTENIMIEN				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000008886	215-22-04-012-003	654.803	654.803
		ADQUISICION DE MATERIALES AREAS VERDES -DEM				
10101	14354241-6	HERNAN CARLOS PARADA RIOS	FAE-000000074	215-31-02-004-088	4.355.567	4.355.567
		MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDIN INFANTIL RINCONCITO DE LUZ FICHA 10487 - FAEP 2018.				

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	14354241-6	HERNAN CARLOS PARADA RIOS AUMENTO DE OBRA LP E39-2019 RINCONCITO DE LUZ	FEM-000000069	215-22-06-001	5.729.982	5.729.982
10101	14354241-6	HERNAN CARLOS PARADA RIOS AUMENTO DE OBRA LP E39-2019 RINCONCITO DE LUZ	FEM-000000071	215-22-06-001	4.259.629	4.259.629
10101	14569329-2	SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO SERVICIO RECARGA EXTINTORES JARDINES INFANTILES F/12079.-	FAE-000000588	215-22-04-010	1.286.935	1.286.935
10101	15298988-1	FELIX ALMONACID CANCINO ADQ. SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS Y PUERTAS, COLEGIO LOS ALERCES Y NUEVA AL	FAE-000000202	215-22-04-010	10.847.729	10.847.729
10101	15525909-4	LUIS ANDRES URETA VILLALOBOS ADQ. DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA BUSES ESCOLARES PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE	FAE-000000052	215-22-10-002	1.392.000	1.392.000
10101	15911723-5	JORGE TORO PONCE DE LEON ADQ. DE INSUMOS ESPECIALIDAD CONECTIVIDAD Y REDES LICEO BENJAMIN VICUA MACKENA	FAE-000000350	215-22-04-002	392.831	392.831
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MAYO 2020 - DEM	FAE-000886412	215-22-05-004	99.044	99.044
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA LICEO RURAL PIEDRA AZUL ARTICULOS DE LIB	FAE-000031326	215-34-07	128.177	128.177
10101	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA COORDINACION SEP MATERIALES DE OFICINA F	FAE-000031902	215-34-07	265.288	265.288
10101	76023713-2	BUSCALIBRE S.A. ADQUISICION DE LIBROS PARA LA ESCUELA LA	FAE-000139704	215-34-07	42.324	42.324
10101	76026331-1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48390 EQUIPOS TECNOLOGICOS FAEP 2018	FAE-000002614	215-22-04-009	3.800.731	3.800.731
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, SEP 2020	FAE-001064861	215-22-04-002	232.637.211	232.637.211
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO COMERCIAL PTO MONTT,	FAE-000003163	215-22-02-002	1.908.008	1.908.008
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA ALEMANIA, SEG	FAE-000003171	215-22-02-003	159.917	159.917
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS LICEO ANDRESBELLO, SE	FAE-000003176	215-22-02-002	1.352.381	1.352.381
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA RURAL LENCA, S	FAE-000003177	215-22-02-002	502.779	502.779
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA CAYENEL, SEGU	FAE-000003181	215-22-02-002	1.103.542	1.103.542
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS LICEO RURAL LAS QUEMAS	FAE-000003182	215-22-02-002	1.556.283	1.556.283
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA MIRASOL, SEGU	FAE-000003183	215-22-02-003	459.761	459.761
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA LAGUNITAS, SE	FAE-000003185	215-22-02-002	145.939	145.939
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA ANGELMO, SEGUN	FAE-000003187	215-22-02-002	685.705	685.705
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA CHILOE, SEGUN	FAE-000003190	215-22-02-002	869.653	869.653

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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 ESCUELA NUEVA ALERCE.	FAE-000003192	215-22-02-003	1.619.159	1.619.159
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA GABRIELA MIST	FAE-000003313	215-22-02-002	497.785	497.785
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS ESCUELA LIBERTAD, SEG	FAE-000003314	215-22-02-002	1.527.363	1.527.363
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS COLEGIO LOS ALERCES.	FAE-000003315	215-22-02-002	2.007.099	2.007.099
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 01/04/ A 04/05/2020	FAC-006241221	215-22-05-001	99.798	99.798
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 01/04/ A 04/05/2020	FAC-006241248	215-22-05-001	286.229	286.229
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 01/04/ A 04/05/2020	FAC-006241267	215-22-05-001	817.348	817.348
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 01/04/ A 04/05/2020	FAC-006241280	215-22-05-001	556.303	556.303
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-769 400000160195 01/04/ A 04/05/2020	FAC-006241741	215-22-05-001	530.085	530.085
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 01/04/ A 04/05/2020	FAC-006241793	215-22-05-001	489.703	489.703
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 01/04/ A 04/05/2020	FAC-006242047	215-22-05-001	1.004.845	1.004.845
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 01/04/* A 04/05/2020	FAC-006242050	215-22-05-001	730.007	730.007
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 01/04/ A 04/05/2020	FAC-006242056	215-22-05-001	783.823	783.823
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-37 400000241516 01/04/ A 04/05/2020	FAC-006242107	215-22-05-001	1.134.261	1.134.261
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 01/04/ A 04/05/2020	FAC-006242134	215-22-05-001	777.608	777.608
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 01/04/ A 04/05/2020	FAC-006242136	215-22-05-001	624.154	624.154
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-32 400000110718 01/04/ A 04/05/2020	FAC-006242142	215-22-05-001	68.102	68.102
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-680 400000165718 02/04/ A 05/05/2020	FAC-006249032	215-22-05-001	828.399	828.399
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- J-011 400000253331 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255584	215-22-05-001	219.028	219.028
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255589	215-22-05-001	71.830	71.830
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255593	215-22-05-001	529.392	529.392
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000206399 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255659	215-22-05-001	440.418	440.418
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-36 400000166259 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255682	215-22-05-001	567.015	567.015
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255704	215-22-05-001	716.495	716.495
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255773	215-22-05-001	883.717	883.717

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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.- G-010 400000086915 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255780	215-22-05-001	1.001.159	1.001.159
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 31/03/ A 30/*04/2020	FAC-006255802	215-22-05-001	751.999	751.999
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255840	215-22-05-001	1.136.463	1.136.463
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 31/03/ A 30/04/2020	FAC-006255918	215-22-05-001	142.643	142.643
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000211820 06/04/ A 07/05/2020	FAC-006257108	215-22-05-001	517	517
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 09/04/ A 11/05/2020	FAC-006262902	215-22-05-001	54.262	54.262
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 20/04/ A 19/05/2020	FAC-006270782	215-22-05-001	175.474	175.474
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 INTERESES	FAC-062412671	215-22-05-001	1.344	1.344
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 INTERESES	FAC-062412801	215-22-05-001	988	988
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-769 400000160195 INTERESES	FAC-062417411	215-22-05-001	10.365	10.365
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 INTERESES	FAC-062417931	215-22-05-001	632	632
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 3047648435490 INTERESES	FAC-062420471	215-22-05-001	1.815	1.815
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 INTERESES	FAC-062420501	215-22-05-001	1.082	1.082
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 INTERESES	FAC-062420561	215-22-05-001	1.366	1.366
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-37 400000241516 INTERESES	FAC-062421071	215-22-05-001	1.975	1.975
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 INTERESES	FAC-062421341	215-22-05-001	1.131	1.131
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 INTERESES	FAC-062421361	215-22-05-001	1.170	1.170
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-32 400000110718 INTERESES	FAC-062421421	215-22-05-001	1.153	1.153
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-011 400000247796 INTERESES	FAC-062447931	215-22-05-001	17	17
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-680 400000165718 INTERESES	FAC-062490321	215-22-05-001	571	571
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- J-011 400000253331 INTERESES	FAC-062555841	215-22-05-001	926	926
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 INTERESES	FAC-062555891	215-22-05-001	196	196
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-36 400000166259 INTERESES	FAC-0625556821	215-22-05-001	3.722	3.722
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 INTERESES	FAC-062557041	215-22-05-001	4.410	4.410
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 INTERESES	FAC-062557731	215-22-05-001	4.349	4.349
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000086915 INTERESES	FAC-062557801	215-22-05-001	5.111	5.111

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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.- LC-35 400000077414 INTERESES	FAC-062558021	215-22-05-001	4.574	4.574
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 INTWERESES	FAC-062558401	215-22-05-001	5.775	5.775
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 INTERESES	FAC-062559181	215-22-05-001	693	693
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 INTERESES	FAC-062629021	215-22-05-001	465	465
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 INTERESES	FAC-062707821	215-22-05-001	528	528
10101	76074614-2	PCINBOX SPA INSUMOS PARA IMPRESORAS COLEGIO DARIO SALAS FAEP 2018 FICHA 9648	FAE-000012730	215-22-04-009	532.118	532.118
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA.- CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JARDINES INFANTILES F/12091	FAE-000005984	215-22-04-007	12.427.678	12.427.678
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA.- CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JARDINES INFANTILES F/12091	FAE-000005985	215-22-04-007	1.832.759	1.832.759
10101	76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.- CP215.22.04.002/ESCUELA SANTA INES FICHA N 11953 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDA	FAE-000019162	215-22-04-002	67.809	67.809
10101	76079634-4	COMERCIAL MULTILIBROS SPA ADQ. LIBROKS Y MATERIAL DIDACTICO - PIE	FAE-000000566	215-34-07	241.831	241.831
10101	76079634-4	COMERCIAL MULTILIBROS SPA ADQ. LIBROKS Y MATERIAL DIDACTICO - PIE	FAE-000000567	215-34-07	275.840	275.840
10101	76079634-4	COMERCIAL MULTILIBROS SPA ADQ. LIBROKS Y MATERIAL DIDACTICO - PIE	FAE-000000568	215-34-07	78.392	78.392
10101	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITAD ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCU	FAE-000017599	215-34-07	126.568	126.568
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM COLEGIO DARIO SALAS LIBROS CALIGRAFIX FICHA 11620	FAE-000011336	215-22-04-002	1.052.659	1.052.659
10101	76088231-3	DUMAR S.A ADQUISICION DE MESAS DE CASINO PARA LA E	FAE-000001667	215-34-07	1.283.649	1.283.649
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCUELAS CHILOE	FAE-000003081	215-34-07	205.219	205.219
10101	76098370-5	RPM REPUESTOS LTDA. ADQ. DE UN SERVICIO DE REPARACION PARA BUS ESCOLAR PPU GSXX-93 SEGUN FICHA N 12	FAE-000151068	215-22-04-011	452.200	452.200
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2	FAE-000012562	215-22-04-002	1.181.175	1.181.175
10101	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA SANTA INES, MOVAMONOS 2019,FICHA N 11893	FAE-000015764	215-29-04	1.046.819	1.046.819
10101	76103579-7	JULIETTE ELIANA MARQUEZ VALENZUELA ADQ. ESTIMULOS Y PREMIOS PARA ALUMNOS DE	FAE-000001096	215-34-07	255.267	255.267
10101	76140062-2	SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA ADQ INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA LAS CAMELIAS	FAE-000003593	215-22-04-009	674.932	674.932
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA. CP215.22.04.002/ESCUELA SANTA INES FICHA N 11953 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDA	FAE-000003282	215-22-04-002	80.993	80.993
10101	76194502-5	MAXIMARKET LIMITADA SANITIZACION ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000000077	215-22-08-001	5.752.460	5.752.460
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. BOMBA CALEFACCION, LICEO INDUSTRIAL	FAE-000000055	215-34-07	297.500	297.500

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Pagos Efectuados En El 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 ARREGLO COMEDOR, ESCUELA	FAE-000000079	215-34-07	205.299	205.299
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL ADQ. LATAS GALVANIZADAS, ESCUELA ARABE S	FAE-000000102	215-34-07	213.010	213.010
10101	76241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000018787	215-22-04-009	649.012	649.012
10101	76271597-K	MAGENS S.A. UNIDAD IMPRENTA, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS	FAE-000037430	215-29-06-001	892.793	892.793
10101	76271597-K	MAGENS S.A. ESCUELA KIMUN LAVAL INSUMOS IMPRESORAS SEP FICHA 12062	FAE-000037494	215-22-04-009	1.212.545	1.212.545
10101	76271597-K	MAGENS S.A. ADQ. DE MOBILIARIO RECONOCIMIENTO LOGROS ESTUDIANTILES SEP. FICHA 11962	FAE-000037501	215-29-04	1.247.052	1.247.052
10101	76271597-K	MAGENS S.A. CP215.22.04.002/ ESCUELA RURAL HUELMO FICHA N 12025,JUEGOS INFANTILES, MOVAMONOS	FAE-000037687	215-22-04-002	2.158.183	2.158.183
10101	76276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA FICHA 7505 MATERIALES TAEKWONDO LICEO IS	FAE-000002349	215-34-07	801.692	801.692
10101	76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA ADQ. MATERIAL FUNGIBLE PIE ESCUELAS MIRA	FAE-000011402	215-34-07	91.989	91.989
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000010613	215-22-04-001	476.179	476.179
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ADQ. ESTUFA A GAS, ESCUELA LAGUNITAS - S	FAE-000020684	215-34-07	840.102	840.102
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA ADQ. ESTUFA A GAS, LICEO BENJAMIN VICUNA	FAE-000021034	215-34-07	1.142.544	1.142.544
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA. UNIDAD DE EXTRAESCOLAR PREMIACION ACTIVI	FAE-000004516	215-34-07	764.373	764.373
10101	76297561-0	SOCIEDAD COMERCIAL VIDAL Y OLAVE LIMITADA ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA UNIDAD DE EXTRAESCOLAR	FAE-000000188	215-24-01-008	786.000	786.000
10101	76298066-5	COMPLEMENTOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS LDTA ADQUISICION DE AGENDAS DEL ESTUDIANTE LICEO MANUEL MONTT SEGUN FICHA 11249 - SEP	FAE-000000974	215-22-04-002	2.055.130	2.055.130
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P ADQUISICION DE BICICLETAS PARA LA ESCUEL	FA-000002263	215-34-07	722.341	722.341
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MIRAMAR SEGUN FICHA 8508-	FEM-000002239	215-24-01-008	884.329	884.329
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA. MEJORAMIENTO PATIOCUBIERTO ESC ESPAÑA,SEGUN ESPECIFICACIONESTECNICAS ADJUNTAS,FA	FAE-000000272	215-31-02-004-069	20.340.534	20.340.534
10101	76354051-0	PLASTIMAR LTDA ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA CAYE	FAE-000003629	215-34-07	165.109	165.109
10101	76374069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCI ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BODEGA DAEM FICHA 12126- DEM	FAE-000013757	215-29-04	360.977	360.977
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA CP215.29.04/ ESCUELA LAS CAMELIAS FICHA N 12215 – FONDO MOVAMONOS EDUC. 2019.-	FAE-000000854	215-29-04	548.739	548.739
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018,FICHAS VA	FAE-000000859	215-29-04	6.342.700	6.342.700
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018,FICHAS VA	FAE-000000861	215-29-04	3.968.650	3.968.650

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76400619-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA JP SPA OBRA EXTRAORDINARIA LICITACION PUBLICA E37-2019.-FAEP 2018	FAE-000000332	215-31-02-004-068	10.812.038	10.812.038
10101	76400619-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA JP SPA OBRA EXTRAORDINARIA LICITACION PUBLICA E37-2019.-FAEP 2018	FAE-000000334	215-31-02-004-068	23.103.393	23.103.393
10101	76400619-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA JP SPA OBRA EXTRAORDINARIA LICITACION PUBLICA E37-2019.-FAEP 2018	FAE-000000337	215-31-02-004-068	18.037.169	18.037.169
10101	76403662-K	COMERCIAL MSM LTDA IMPLEMENTACION DEPORTIVA TENIS DE MESA,L	FAE-000000846	215-34-07	320.509	320.509
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA ADQ. MATERIALES GASFITERIA, ESCUELA ILQU	FAE-000000223	215-34-07	128.127	128.127
10101	76431781-5	GRUPO SASUA SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO IZIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2	FAE-000002844	215-22-04-002	2.061.080	2.061.080
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA CP215.22.04.002/ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 11624 FAEP2018 – INSTRUMENTOS MUSI	FAE-000007297	215-22-04-002	551.351	551.351
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CAPILLA FAEP 2019 FICHA 12031	FAE-000007317	215-22-04-002	467.088	467.088
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA FICHA 12092 ARTICULOS MUSICALES LICEO ANDRES BELLO	FAE-000007350	215-22-04-002	713.265	713.265
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ESCUELA RURAL CHAICAS FICHA N 11624 – INSTRUMENTOS MUSICALES FAEP2018	FAE-000007459	215-22-04-002	1.628.621	1.628.621
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA CP215-22-04-002/ESCUELA KIMUN LAVAL FICHA N 11958 – INSTRUMENTOS MUSICALES FAEP2	FAE-000007477	215-22-04-002	1.361.842	1.361.842
10101	76500380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA CP215-22-04-002/ESCUELA KIMUN LAVAL FICHA N 11958 – INSTRUMENTOS MUSICALES FAEP2	FAE-000001407	215-22-04-002	453.369	453.369
10101	76502658-K	IMPLEMENTACION PARA LA EDUCACION IMPLDUC ADQ. RECURSOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS LICEO BENJAMIN VICUA MACKENA FICHA 12291	FAE-000000348	215-22-04-002	209.916	209.916
10101	76504916-4	ASEO INDUSTRIAL Y TRANSPORTES DE PERSONAL F ADQ. TAPA CONCRETO, ESCUELAS RURALES F.7	FAE-000000145	215-34-07	142.627	142.627
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12263 RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000064059	215-22-03-003	549.000	549.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA MIRASOL SEGUN FICHA 12218 - EYL	FAE-000064101	215-22-03-003	625.000	625.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12182 - EYL	FAE-000064202	215-22-03-003	619.000	619.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA RECARGA DE PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM SEGUN FICHA 12182 - EYL	FAE-000064203	215-22-03-003	619.000	619.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO BENJAMIN VICUA MACKENA SEGUN FICHA 12219	FAE-000064243	215-22-03-003	625.000	625.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO LAS QUEMAS SEGUN FICHA 12222 - EYL	FAE-000064287	215-22-03-003	625.000	625.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL COLEGIO DARIO SALAS SEGUN FICHA 12232 - EYL	FAE-000064302	215-22-03-003	625.000	625.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL LICEO BENJAMIN VICUA MACKENA SEGUN FICHA 12219	FAE-000064881	215-22-03-003	625.000	625.000

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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 EL INSTITUTO FORJADORES DE ALERCE SEGUN FICHA 12223	FAE-000064882	215-22-03-003	1.250.000	1.250.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12263 RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000064964	215-22-03-003	1.098.000	1.098.000
10101	76579703-9	COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA ADQ. PISOLAMINADO FELTREXKRONOTEX DYNAMIC8 MM CAJA 2,13 M2 GESTION DEM	FAE-000000352	215-22-04-010	590.335	590.335
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ESCUELA ESPAÑA INSUMOS PARA IMPRESORAS SEP FICHA 11895	FAE-000065476	215-22-04-009	528.875	528.875
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQ. RECURSOS TECNOLOGICOS E INSUMOS/SEP PME 2020, LICEO BENJAMIN VICUA MACKENA	FAE-000066327	215-22-04-009	679.722	679.722
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES VIDEOPROYECTOR EPSON PARA LICEO ANDRES BELLO	FAE-000067178	215-29-06-001	2.347.031	2.347.031
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES COLEGIO LOS ALERCES	FAE-000067228	215-22-04-009	1.429.518	1.429.518
10101	76609275-6	SERVICIOS RAUL VIVAR E.I.R.L. ADQUISICION DE ESTUFA A PELLETS, KIT DE INSTALACION Y SACOS DE PELLETS, PARA LA	FAE-000000224	215-22-03-003	880.600	880.600
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. COFFE BREAK, ESC. ALERCE HISTORICO	FAE-000000456	215-34-07	1.354.172	1.354.172
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE SERVICIO ALIMENTACION PAR	FAE-000000459	215-34-07	386.017	386.017
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE SERVICIO COFFE BREACK PAR	FAE-000000460	215-34-07	123.225	123.225
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE COFFEE BREAK ESCUELA RURA	FAE-000000461	215-34-07	246.448	246.448
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION DE COFFEE CAPACITACION	FAE-000000463	215-34-07	61.612	61.612
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQ. MATERIALES DIVISION DUCHAS, LICEO C	FAE-000000386	215-34-07	510.996	510.996
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQ. MATERIALES REVESTIMIENTO GIMNASIO,	FAE-000000388	215-34-07	75.863	75.863
10101	76688898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA ADQUISICION DE PLANCHAS SMART PANEL PARA ESCUELA CALETA LA ARENA FICHA N 12073.	FAE-000000831	215-22-04-010	685.440	685.440
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA ESCUELA NARCISO GARCIA FICHA N 11955	FAE-000000352	215-22-04-010	5.879	5.879
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE ADQUISICION DE BENCINA PARA AREAS VERDES PARA UNIDAD DE OPERACIONES DAEM FICHA N	FAE-000000353	215-22-04-999	509.856	509.856
10101	76799430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA. ESCUELA KIMUN LAWUAL INSUMOS IMPRESORAS SEP FICHA 12062	FAE-000137512	215-22-04-009	620.366	620.366
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BODEGA DAEM FICHA 12126- DEM	FAE-000023950	215-29-04	511.124	511.124
10101	76844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA. LICEO ANDRES BELLO IMPLEMENTACION SALA MULTIMEDIA FICHA 12214	FAE-000002948	215-29-06-001	152.168	152.168
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA CP215.22.04.002/ESCUELA SANTA INES FICHA N 11953 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDA	FAE-000001471	215-22-04-002	508.933	508.933
10101	76905637-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ALFERO MASPES Y ADQ DE ESCALERA PLEGABLE 4METROS - DEM	FAE-000000267	215-22-04-999	228.242	228.242

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA	FAE-000032829	215-29-04	479.092	479.092
		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DAEM SEGUN FICHA 118				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004958	215-22-02-002	1.882.710	1.882.710
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS 2020 LICEO ANDRES BELLO SEGUN				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004959	215-22-02-002	3.060.900	3.060.900
		ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS 2020 LICEO ANDRES BELLO SEGUN				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004977	215-22-02-003	398.860	398.860
		FICHA 11866 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELA				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004979	215-22-02-002	1.153.440	1.153.440
		UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 LICEO INDUSTRIAL				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004980	215-22-02-003	1.615.460	1.615.460
		UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 LICEO INDUSTRIAL				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004981	215-22-02-002	784.640	784.640
		FICHA 11864 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELA				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004983	215-22-02-003	1.129.600	1.129.600
		FICHA 11922 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELA				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004985	215-22-02-002	445.800	445.800
		FICHA 11879 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELA				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004986	215-22-02-003	542.810	542.810
		FICHA 11886 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELA				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004987	215-22-02-003	336.880	336.880
		FICHA 12013 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELA				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004988	215-22-02-003	55.980	55.980
		FICHA 12007 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELAP				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004990	215-22-02-003	111.960	111.960
		FICHA 11989 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELAL				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004991	215-22-02-002	372.810	372.810
		FICHA 11858 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELAA				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004994	215-22-02-003	286.900	286.900
		FICHA 11891 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELA				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004995	215-22-02-003	59.980	59.980
		FICHA 11889 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELA				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004996	215-22-02-003	54.980	54.980
		FICHA 11889 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELA				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000004997	215-22-02-003	195.930	195.930
		FICHA 11885 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELAA				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000005066	215-22-02-002	1.186.460	1.186.460
		FICHA 11854 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELAM				
10101	77030130-0	DOLLY S. A.	FAE-000005070	215-22-02-003	373.870	373.870
		FICHA 11854 UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS PRORETENCION 2020 ESCUELAM				

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77031290-6	DITRA INDUSTRIAL LIMITADA.- UNIDAD DE IMPRENTA AFILADO DE CUCHILLAS GUILLOTINA FICHA 12056	FAE-000023461	215-22-04-999	91.987	91.987
10101	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE ALCOHOL GEL, DISPENSADORES DE TOALLAS, TOALLAS DE MANO Y BUZOS FI	FAE-000447896	215-22-04-007	2.560.880	2.560.880
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137553	215-22-04-007	212.332	212.332
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137554	215-22-04-007	193.280	193.280
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137556	215-22-04-007	157.592	157.592
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137557	215-22-04-007	157.592	157.592
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137559	215-22-04-007	39.234	39.234
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137561	215-22-04-007	157.592	157.592
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137564	215-22-04-007	157.592	157.592
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137568	215-22-04-007	268.450	268.450
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137570	215-22-04-007	146.291	146.291
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137571	215-22-04-007	193.280	193.280
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137572	215-22-04-007	268.450	268.450
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137573	215-22-04-007	193.280	193.280
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137575	215-22-04-007	193.280	193.280
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137577	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137578	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137582	215-22-04-007	121.904	121.904
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137583	215-22-04-007	157.592	157.592
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137584	215-22-04-007	228.968	228.968

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137585	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137586	215-22-04-007	121.904	121.904
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137587	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137589	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137590	215-22-04-007	193.280	193.280
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137591	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137594	215-22-04-007	86.216	86.216
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137597	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137598	215-22-04-007	193.280	193.280
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137601	215-22-04-007	157.592	157.592
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137606	215-22-04-007	197.078	197.078
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137608	215-22-04-007	39.234	39.234
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137609	215-22-04-007	43.411	43.411
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137610	215-22-04-007	86.216	86.216
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137612	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137615	215-22-04-007	157.592	157.592
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137616	215-22-04-007	193.280	193.280
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137617	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137618	215-22-04-007	268.450	268.450
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137621	215-22-04-007	270.023	270.023

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137622	215-22-04-007	268.450	268.450
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137626	215-22-04-007	121.904	121.904
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137627	215-22-04-007	268.450	268.450
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137632	215-22-04-007	86.213	86.213
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137634	215-22-04-007	121.904	121.904
10101	77568400-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CO-OL LTDA ADQUISICION DE CONTEINER PARA LA ESCUELA LOS COLONOS FICHA N 10704 EYL	FAE-000086903	215-29-04	2.326.450	2.326.450
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA DEL DAEM, FICHA N 11870- DEM	FEM-000206531	215-22-04-001	1.771.297	1.771.297
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA DEL DAEM, FICHA N 11870- DEM	FEM-000207001	215-22-04-001	190.217	190.217
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ESCUELA LAS CAMELIAS EQUIPO DE APOYO FAEP 2018 FICHA 10506.-	FAE-000014154	215-29-06-001	119.652	119.652
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA ADQUISICION DEL SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS Y COBERTORES PARA INTERNADOS DAEM	FAE-000004463	215-22-08-001	1.433.950	1.433.950
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA ADQUISICION DE SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS Y COBERTORES PAR INTERNADOS DEM SE	FAE-000004524	215-22-08-001	204.026	204.026
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA ADQUISICION DE MASCARILLAS Y PROTECTORES FACIALES	FAE-000004663	215-22-04-007	4.867.100	4.867.100
10101	78178530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA ADQUISICION RECURSOS COMPUTACIONALES E INSUMOS ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES PRO	FAE-000199468	215-22-04-009	80.437	80.437
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000131692	215-22-04-007	101.697	101.697
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000131693	215-22-04-007	95.985	95.985
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000131702	215-22-04-007	107.409	107.409
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000131742	215-22-04-007	95.985	95.985
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000131752	215-22-04-007	95.985	95.985
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000131952	215-22-04-007	126.628	126.628
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000131953	215-22-04-007	90.273	90.273
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131954	215-22-04-007	84.347	84.347

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000131955	215-22-04-007	74.161	74.161
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES	FAE-000132022	215-22-04-007	84.561	84.561
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA MAT.AMPLIACION A.PRINCIPAL,ESC MIRASOL/DAEM 12179 MANTENIMIENTO	FAE-000227248	215-22-04-010	82.824	82.824
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ESCUELA ANGELMO FITTING PARA ESTANQUE FICHA 12246 MANTENIMIENTO	FAE-000227249	215-22-04-010	49.980	49.980
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA MATERIALES DE PINTURA FI2415 LICEO ANDRES BELLO	FAE-000227268	215-22-04-010	6.426	6.426
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION - LICEO ISIDORA ZEGERS SEGUN FICHA 122	FAE-000227359	215-22-04-010	84.128	84.128
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- LICEO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT MOBILIARIO FAEP 2018 FICHA 12208.-	FAE-000014136	215-29-04	1.231.085	1.231.085
10101	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA: 50616 FAEP 2018.-	FAE-000004419	215-29-04	5.853.253	5.853.253
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA LIC	FAE-000020221	215-34-07	31.418	31.418
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQ. MATERIALES DE OFICINA, ESCUELA MIRA	FAE-000021259	215-34-07	64.678	64.678
10101	79743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA.- ADQUISICION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO,	FAE-000248209	215-34-07	301.965	301.965
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA ID: 50616 FAEP 2018.-	FAE-000272519	215-29-04	1.799.280	1.799.280
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000274716	215-29-04	425.963	425.963
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000274717	215-29-04	526.989	526.989
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000274718	215-29-04	293.216	293.216
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000274719	215-29-04	566.440	566.440
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000274720	215-29-04	737.705	737.705
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA ID: 50616 FAEP 2018.-	FAE-000274721	215-29-04	885.360	885.360
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000274722	215-29-04	852.459	852.459
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000275869	215-29-04	1.912.301	1.912.301

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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 CP215.29.04/ ESCUELA LAS CAMELIAS FICHA N 12215 – FONDO MOVAMONOS EDUC. 2019	FAE-000276232	215-29-04	359.275	359.275
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRAN COMPRA: 48438 MOBILIARIO FAEP 2018	FAE-000276233	215-29-04	134.480	134.480
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA ID: 50616 FAEP 2018.-	FAE-000276234	215-29-04	50.123	50.123
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA ID: 50616 FAEP 2018.-	FAE-000276235	215-29-04	105.672	105.672
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA ID: 50616 FAEP 2018.-	FAE-000276236	215-29-04	131.804	131.804
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA ID: 50616 FAEP 2018.-	FAE-000276237	215-29-04	60.833	60.833
10101	86887200-4	APRO LTDA. ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE SEGURIDAD UNIDAD OPERACIONES FICHA 12016- FONDO DEM	FAE-002008807	215-22-02-002	1.658.598	1.658.598
10101	86887200-4	APRO LTDA. ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE SEGURIDAD UNIDAD OPERACIONES FICHA 12016- FONDO DEM	FAE-002024718	215-22-02-002	63.961	63.961
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ADQUISICION DE AVISTAJE EN DARIO REGIONAL, SUSPENSION CONCURSODIRECTORES EST. ED	FAE-000308569	215-22-07-001	185.635	185.635
10101	89629300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S LICEO ANDRES BELLO EQUIPOS TECNOLOGICOS ESOECIALIDAD ADMINISTRACION FICHA 12213	FAE-000059018	215-29-06-001	3.994.449	3.994.449
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE COLEGIO PIEDRA AZUL ESC. CORRENTOSO LAGUNITAS PICHICUILAIE TRAPEN ARABE SIRIA	FAE-001261397	215-22-04-009	1.924.191	1.924.191
10101	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.- FICHA 11971 TEXTOS LITERATURA ESCUELA ESPAÑA	FAE-000148189	215-22-04-002	417.220	417.220
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000503357	215-22-04-009	3.501.773	3.501.773
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. ADQ. DE UN SERVICIO DE REPARACION PARA BUS ESCOLAR PPU JYLK-26 DE LA UNIDAD DETR	FAE-002707341	215-22-06-002	986.767	986.767
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REPUESTOS BUS ESCOLAR PPU JYLK-27/DAEM 12195 BUSES	FAE-002739239	215-22-06-002	1.051.209	1.051.209
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. IMPLEMENTACION BODEGA CARDONAL/DAEM 12167 - DEM	FAE-001409218	215-29-05-999	550.000	550.000
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. ADQ DE MATERIALES DE COCINA, COMEDOR Y BAÑO, ESC.R.SALTO CHICO SEGUN FICHA 12103	FAE-001420750	215-22-04-010	48.470	48.470
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS FICHA 12299- BUSES	FAE-002368446	215-22-10-002	447.865	447.865
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DAEM - BUSES	FAE-002374377	215-22-10-002	11.596.618	11.596.618
10101	95733000-2	EDICIONES CULTURA Y DIDACTICA DE CHILE S.A. CP215.22.04.002/ESCUELA SANTA INES FICHA N 11953 – MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDA	FAE-000000078	215-22-04-002	67.700	67.700
10101	96522950-7	EDICIONES SM CHILE S A ADQUISICION TEXTOS FOMENTO LECTOR ESCUELA KIMUN LAWAL	FAE-000099291	215-22-04-002	1.252.619	1.252.619

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

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. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO PIE, FICHA N 12337	FAE-000364320	215-22-09-005	6.612.843	6.612.843
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS - PIE	FAE-000369223	215-22-09-005	4.455.561	4.455.561
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO PIE, FICHA N 12337	FAE-000371080	215-22-09-005	5.345.718	5.345.718
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO PIE, FICHA N 12337	FAE-000372269	215-22-09-005	4.344.997	4.344.997
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. MULTICOPIADORAS ESCUELAS Y COORDINACION	FAE-000374000	215-22-09-005	2.464.848	2.464.848
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO PIE, FICHA N 12337	FAE-000374002	215-22-09-005	3.735.993	3.735.993
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. MULTICOPIADORAS ESCUELAS Y COORDINACION	FAE-000375334	215-22-09-005	2.472.675	2.472.675
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO PIE, FICHA N 12337	FAE-000375335	215-22-09-005	4.722.766	4.722.766
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO PIE, FICHA N 12337	FAE-000377317	215-22-09-005	3.761.339	3.761.339
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. MULTICOPIADORAS ESCUELAS Y COORDINACION	FAE-000377320	215-22-09-005	2.484.790	2.484.790
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO ANDRES BELLO	FAE-000380318	215-22-09-005	166.905	166.905
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO ANDRES BELLO	FAE-000380319	215-22-09-005	166.905	166.905
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. MULTICOPIADORAS ESCUELAS Y COORDINACION	FAE-000380873	215-22-09-005	423.544	423.544
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO LICEO ANDRES BELLO, PROGRAMA DE EYL, FICHA N 11	FAE-011238968	215-22-04-007	166.997	166.997
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA MARCELA PAZ, PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOL	FAE-011239393	215-22-04-002	50.571	50.571
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO INSTITUTO TECNICO FORJADORES DE ALERC	FAE-011240415	215-22-04-007	350.883	350.883
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A. FICHA 12242 VALES DE GAS ESCUELA LICARAYEN	FAE-009306969	215-22-05-003	48.324	48.324
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A. FICHA 12411 VALES DE GAS ESCUELA CHINQUIHUE ALTO	FAE-009313919	215-22-05-003	67.987	67.987
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A. FICHA 12233-12411 VALES DE GAS ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-009313952	215-22-05-003	206.896	206.896
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 882791-5 26/03/ A 26/04/2020	FAC-000664486	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 877240-1 26/03/ A 26/04/2020	FAC-000664487	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 881888-6 28/03/ A 29/04/2020	FAC-000664488	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-678 877149-9 2/8/03/ A 29/04/2020	FAC-000664507	215-22-05-002	213.310	213.310

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

**Pagos Efectuados En El Trimestre**

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-30 8777446 28/03/ A 29/04/2020	FAC-000664785	215-22-05-002	68.640	68.640
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-682 877261-4 30/03/A 29/04/2020	FAC-000665374	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-682 877268-1 30/03/ A 29/04/2020	FAC-000665375	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-740 877275-4 30/03/ A 29/04/2020	FAC-000665478	215-22-05-002	79.970	79.970
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-1176 877296-7 30/03/ A 29/04/2020	FAC-000665490	215-22-05-002	5.310	5.310
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-011 877282-7 30/03/ A 29/04/2020	FAC-000665513	215-22-05-002	500.470	500.470
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-013 877408-0 30/03/ A 29/04/2020	FAC-000665618	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-769 1258159-9 30/03/ A 29/04/2020	FAC-000665638	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-28 877597-4 31/03/ A 30/04/2020	FAC-000665815	215-22-05-002	287.170	287.170
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-28 877611-3 31/03/ A 30/04/2020	FAC-000665816	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 144984-2 31/03/ A 30/04/2020	FAC-000665897	215-22-05-002	17.500	17.500
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 877429-3 31/03 A 30/04/2020	FAC-000665898	215-22-05-002	386.200	386.200
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 877436-6 31/03/ A 30/*04/2020	FAC-000665899	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-31 1095304-9 31/03/ A 30/04/2020	FAC-000665900	215-22-05-002	28.170	28.170
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 877751-9 31/03/ A 30/04/2020	FAC-000665905	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 985509-2 31/03/ A 30/04/2020	FAC-000665906	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 165557-4 31/03/ A 30/04/2020	FAC-000665907	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-732 877772-1 01/04/ A 02/05/2020	FAC-000666736	215-22-05-002	259.750	259.750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-011 1352253-7 02/04/ A 04/05/2020	FAC-000667307	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-32 1109332-9 03/04/ A 05/05/2020	FAC-000667864	215-22-05-002	5.310	5.310
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1451310-6 04/04/ A 06/05/2020	FAC-000668373	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1024947-3 04/04/ A 06/05/2020	FAC-000668374	215-22-05-002	206.420	206.420
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-34 1266979-8 04/04/ A 08/05/2020	FAC-000668376	215-22-05-002	172.900	172.900
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-34 1276863-K 04/04/ A 06/05/2020	FAC-000668377	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-012 877765-9 06/04/ A 07/05/2020	FAC-000669010	215-22-05-002	750	750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-736 882441-K 06/04/ A 07/05/2020	FAC-000669030	215-22-05-002	1.050.460	1.050.460

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

**Pagos Efectuados En El Trimestre**

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-708 1068200-2 07/04/ A 08/05/2020	FAC-000669255	215-22-05-002	1.848.180	1.848.180
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-777 877450-1 06/04/ A 09/05/2020	FAC-000669809	215-22-05-002	105.070	105.070
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 877821-3 09/04/ A 11/05/2020	FAC-000670137	215-22-05-002	342.310	342.310
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 985537-8 09/04/ A 11/05/2020	FAC-000670138	215-22-05-002	794.100	794.100
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-753 882756-7 06/04/ A 1/05/2020	FAC-000670157	215-22-05-002	131.750	131.750
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-693 882315-4 09/04/ A 11/05/2020	FAC-000670178	215-22-05-002	67.630	67.630
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-735 1131963-7 13/04/ A 13/05/2020	FAC-000670534	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-681 1089389-5 13/04/ A 13/05/2020	FAC-000670552	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-001 884331-7 13/04/ A 13/05/2020	FAC-000670555	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-001 876911-7 13/04/ A 13/05/2020	FAC-000670556	215-22-05-002	5.580	5.580
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-001 877625-3 13/04/ A 13/05/2020	FAC-000670569	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-759 1092140-6 13/04/ A 13/05/2020	FAC-000670579	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-754 877842-6 11/04/ A 14/05/2020	FAC-000670751	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-754 882784-2 14/04/ A 14/05/2020	FAC-000670758	215-22-05-002	79.790	79.790
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-684 1024828-0 14/04/ A 14/05/2020	FAC-000670770	215-22-05-002	911.040	911.040
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 881720-0 14/04/ A 14/05/2020	FAC-000670796	215-22-05-002	48.700	48.700
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-678 1265971-7 14/04/ A 14/05/2020	FAC-000670797	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 985173-9 14/04/ A 14/05/2020	FAC-000670798	215-22-05-002	141.420	141.420
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-726 877653-9 15/04/ A 15/05/2020	FAC-000671196	215-22-05-002	1.643.880	1.643.880
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-715 877856-6 15/04/ A 15/05/2020	FAC-000671205	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-722 882252-2 18/04/ A 19/05/2020	FAC-000671912	215-22-05-002	770	770
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-722 877863-9 18/04/ A 19/05/2020	FAC-000671913	215-22-05-002	1.797.600	1.797.600
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-728 877870-1 18/04/ A 15/05/2020	FAC-000671951	215-22-05-002	196.730	196.730
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-014 1075999-4 25/04/ A 25/05/2020	FAC-000672122	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-33 1140979-2 25/04/ A 27/05/2020	FAC-000672133	215-22-05-002	798.310	798.310
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-37 1085549-7 27/04/ A 27/05/2020	FAC-000672178	215-22-05-002	208.230	208.230

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

**Pagos Efectuados En El Trimestre**

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-029 1087954-K 27/04/ A 28/05/2020	FAC-000672179	215-22-05-002	2.010	2.010
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-749 1144185-8 27/04/ A 28/05/2020	FAC-000672203	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 882791-5 28/04/ A 29/05/2020	FAC-000672615	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 877240-1 28/04/ A 29/05/2020	FAC-000672616	215-22-05-002	348.440	348.440
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 881888-6 28/04/ A 29/05/2020	FAC-000672617	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-678 877149-9 29/04/ A 29/05/2020	FAC-000672636	215-22-05-002	22.890	22.890
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-680 877254-1 28/04/ A 29/05/2020	FAC-000672774	215-22-05-002	928.430	928.430
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-30 877744-6 29/04/ A 29/05/2020	FAC-000672914	215-22-05-002	127.200	127.200
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-682 877261-4 29/04/ A 30/05/2020	FAC-000673503	215-22-05-002	173.030	173.030
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-682 877268-1 29/04/ A 29/05/2020	FAC-000673504	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-740 877275-4 29/04/ A 30/05/2020	FAC-000674607	215-22-05-002	4.800	4.800
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-1176 877296-7 29/04/ A 29/05/2020	FAC-000674619	215-22-05-002	177.770	177.770
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-011 877282-7 29/04/ A 29/05/2020	FAC-000674642	215-22-05-002	520.700	520.700
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-013 877408-0 29/04/ A 30/05/2020	FAC-000674747	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-28 877597-4 30/04/ A 01/06/2020	FAC-000674945	215-22-05-002	613.940	613.940
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-28 877611-3 30/04/ A 01/06/2020	FAC-000674946	215-22-05-002	228.340	228.340
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 144984-2 30/04/ A 01/06/2020	FAC-000675027	215-22-05-002	26.060	26.060
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 877429-3 30/04/ A 01/06/2020	FAC-000675028	215-22-05-002	523.860	523.860
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 877436-6 30/04/01/06/2020	FAC-000675029	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-31 1095304-9 30/04/ A 01/06/2020	FAC-000675030	215-22-05-002	354.770	354.770
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 877751-9 30/04/ A 01/06/2020	FAC-000675035	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 165557-4 30/04/ A 01/05/2020	FAC-000675037	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-732 877772-1 02/05/ A 02/06/2020	FAC-000675865	215-22-05-002	139.840	139.840
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-30 1296050-6 05/05/ A 04/06/2020	FAC-000676989	215-22-05-002	594.980	594.980
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-32 1109332-9 05/05/ A 04/06/2020	FAC-000676991	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1451310-8 06/05/ A 05/06/2020	FAC-000677500	215-22-05-002	780	780

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1024947-3 06/05/ A 05/06/2020	FAC-000677501	215-22-05-002	117.720	117.720
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-34 1266979-8 06/05/ A 04/06/2020	FAC-000677503	215-22-05-002	659.770	659.770
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-34 1276863-K 06/05/ A 05/06/2020	FAC-000677504	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-012 877765-9 07/05/ A 08/06/2020	FAC-000678135	215-22-05-002	267.850	267.850
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-736 882441-K 07/05/ A 08/06/2020	FAC-000678155	215-22-05-002	753.010	753.010
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-708 1068200-2 08/05/ A 09/06/2020	FAC-000678380	215-22-05-002	1.851.340	1.851.340
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-777 877450-1 09/05 A 10/06/2020	FAC-000678935	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 877821-3 11/05 A 11/06/2020	FAC-000679261	215-22-05-002	171.450	171.450
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 985537-8 11/05 A 11/06/2020	FAC-000679262	215-22-05-002	884.170	884.170
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-753 882756-7 11/05 A 11/06/2020	FAC-000679281	215-22-05-002	114.550	114.550
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-693 882315-4 11/05 A 11/06/2020	FAC-000679302	215-22-05-002	45.020	45.020
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-735 1131963-7 13/06 A 12/06/2020	FAC-000679658	215-22-05-002	90.900	90.900
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-681 1089389-5 13/05 A 12/06/2020	FAC-000679676	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-001 884331-7 13/05 A 12/06/2020	FAC-000679679	215-22-05-002	45.040	45.040
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-001 876911-7 13/05 A 12/06/2020	FAC-000679680	215-22-05-002	7.100	7.100
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-681 877625-3 13/05 A 12/06/2020	FAC-000679693	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-759 1092140-6	FAC-000679703	215-22-05-002	116.200	116.200
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-754 877842-6 14/05 A 13-06-2020	FAC-000679874	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-754 882784-2 14/05/2020 A 13/06/2020	FAC-000679881	215-22-05-002	13.420	13.420
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-684 1024828-0 14/05 A 13/06/2020	FAC-000679893	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 881720-0 14/05 A 13/06/2020	FAC-000679919	215-22-05-002	46.630	46.630
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 1265971-7 14/05 A 13/06/2020	FAC-000679920	215-22-05-002	22.910	22.910
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 985173-9 14/05 A 13/06/2020	FAC-000679921	215-22-05-002	780	780
10101	96678350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA ADQ DE IMPLEMENTOS INFORMATICOS PARA ADM. Y FIN. DAEM FICHA N 12355	FAE-000017263	215-29-06-001	665.627	665.627
10101	96678350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA ADQ DE IMPLEMENTOS INFORMATICOS PARA ADM. Y FIN. DAEM FICHA N 12355	FAE-000017265	215-29-06-001	618.890	618.890

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

Fecha Desde 01/07/2020 A Fecha Hasta 30/09/2020

**Pagos Efectuados En El Trimestre**

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	FEM-000127809	215-22-02-002	4.300.000	4.300.000
		ADQUISICION GIFT CARDS VESTUARIO Y CALZADO ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FI				
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA	FAE-000003265	215-29-07-001	347.560	347.560
		ADQUISICION DE SERVICIO COMPLEMENTARIO SOFTWARE DE INVENTARIO, GESTION DAEM, FIC				
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA	FAE-000003335	215-29-07-001	322.106	322.106
		ADQUISICION DE SERVICIO COMPLEMENTARIO SOFTWARE DE INVENTARIO, GESTION DAEM, FIC				
10101	96918300-5	DIFOR CHILE S.A.	FAE-000292103	215-22-04-011	346.007	346.007
		ADQ. DE REPUESTOS VEHICULO DAEM PPU CRVX-82 SEGUN FICHA N 12325.-				
10101	99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	FAE-000004526	215-29-04	663.769	663.769
		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BODEGA DAEM FICHA 12126- DEM				

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

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 MUÑOZ ABOCHACRA ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIVOS LICEO ANDRES BELLO	FAE-000001475	215-22-02-002	132.031	
10101	6797573-1	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIVOS LICEO ANDRES BELLO	FAE-000001476	215-22-02-002	118.974	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001485	215-22-08-008	52.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001486	215-22-08-008	467.500	
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ TINTAS PARA IMPRESORAS ESCUELA ESPAÑA FICHA 12727	FAE-000008078	215-22-04-009	635.399	
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ ESCUELA LIBERTAD FICHA N 12791 RECURSOS TECNOLOGICOS	FAE-000008380	215-22-04-009	311.841	
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ IMPLEMENTOS COMPUTACIONES, UNIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS/DAEM 12636	FEM-000007619	215-22-04-009	1.387.027	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIVOS LICEO ANDRES BELLO	FAE-000020325	215-22-02-002	197.181	
10101	8089509-7	ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS PARLANTES BLUETOOTH, UNIDAD EXTRAESCOLAR/DAEM 12826	FAE-000000730	215-24-01-008	94.429	
10101	8219552-1	LUIS ALBERTO CALDERON OSORIO ASESORIA, ELABORACION Y TRAMITACION ANTESUBTEL, PROYECTO INTERNET FICHA 12606	FAE-000000087	215-31-02-002-001	1.368.500	
10101	10562685-1	ABEL SEGUNDO URRA SALAS ADQ. DE LIMPIAPIES ESCUELA RURAL HUELMO D.A.E.M. SEGUN FICHA DE SOLICITUD N 126	FAE-000001432	215-22-04-007	1.416.100	
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000603	215-22-08-008	159.474	
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000604	215-22-08-008	106.316	
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000615	215-22-08-008	236.639	
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000616	215-22-08-008	236.639	
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000617	215-22-08-008	191.368	
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000630	215-22-08-008	236.639	
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000631	215-22-08-008	236.639	
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000632	215-22-08-008	236.639	
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000633	215-22-08-008	236.639	
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000642	215-22-08-008	1.584.108	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELAS DAEM PUERTO MONTT	FAE-000009260	215-22-04-010	194.210	

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	17125163-K	RODOLFO ALEJANDRO VARGAS VICENCIO ADQUISICION DE ARTICULOS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA LA ESCUELA MIRASOL, FONDO	FAE-000000433	215-22-04-002	595.205	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/06/ A 30/06/2020	FAC-000000034	215-22-05-002	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/06/ A 30/06/2020	FAC-000000035	215-22-05-002	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/06/ A 30/06/2020	FAC-000000036	215-22-05-002	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/08/ A 31/08/2020	FAC-000000055	215-22-05-002	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/08 A 31/08/2020	FAC-000000057	215-22-05-002	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/08/ A 31/08/2020	FAC-000000058	215-22-05-002	8.000	
10101	76067326-9	EDGE SPA CANCELA EQUIPAMIENTO JARDINES VTF F/12627	FAE-000042637	215-29-04	872.374	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-744 400000187020 13/03/ A 14/05/2020	FAC-006265720	215-22-05-001	1.809.924	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000211820 06/10/ A 05/11/2020	FAC-006524889	215-22-05-001	537	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-744 40000087020 11/09/ A 12/11/2020	FAC-006532692	215-22-05-001	1.743.661	
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEM FICHA 12104 EYL	FAE-000006289	215-22-04-007	5.452.749	
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000007516	215-22-09-006	463.512	
10101	76124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. ADQ. DE MATERIAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL PERSONAL ESCUELA ANAHUAC, SEP SEGUN	FAE-000008718	215-29-04	395.842	
10101	76167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA. MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE ESCUELA RURAL PICHICUILLAPE FICHA 12	FAE-000003687	215-22-04-002	347.691	
10101	76167938-4	IMPORTACIONES JOSE KLAIBER EIRL 2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	FAE-000008209	215-22-04-001	264.167	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQ. DE CALENTADOR DE PATIO PRO-RETENCION	FAE-000001145	215-29-04	375.683	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA MATERIALES DE ENSEANZA ESCUELA LOS ALERCES FICHA 9661	FAE-000006420	215-22-04-002	767.944	
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA. LICITACION PUBLICAE-06/2020"CONSERVACIONTECHUMBREESCUELA MIRAMAR"	FAE-000000297	215-31-02-004-091	58.471.255	
10101	76371206-0	IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU JUEGOS DE PATIO PREBASICA ESC KIMUN LAWAL MOVAMONOS 2019	FAE-000001276	215-22-04-999	3.874.584	
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. EQUIPOS TECNOLOGICOS,UTP/DAEM 12601	FAE-000004260	215-22-04-999	604.837	
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. ESCUELA NUEVA ALERCE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEP FICHA 12474	FAE-000004302	215-29-06-001	2.852.499	
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. ADQUISICION RECUERDOS PARA LICENCIATURA ESCUELA HUELMO FICHA 12758 GESTION ADMI	FAE-000004360	215-24-01-008	424.279	
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. ADQ. DE TABLET PARA CONECTIVIDAD LICEO TECNICO PROFESIONAL PIEDRA AZUL SEGUN FI	FAE-000004366	215-29-06-001	3.751.654	

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PHPV III/DAEM 12779	FAE-000004411	215-29-06-001	4.319.884	
10101	76416101-7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA ESCUELA NUEVA ALERCE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEP FICHA 12474	FAE-000001013	215-29-06-001	7.339.421	
10101	76416101-7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES UNIDAD D.A.F. DAEM FICHA N 12729	FAE-000001024	215-29-06-001	7.670.609	
10101	76426268-9	COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA C.E.I.A. JOSE BERNARDO SUAREZ EQUIPOS TECNOLOGICOS FAEP 2018 FICHA 10778.-	FAE-000001237	215-29-06-001	914.379	
10101	76473504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA RECURSOS EDICATIVOS Y TECNOLOGICOS ESCUELA LA CHAMIZA FICHA 12747	FAE-000002331	215-29-06-001	633.626	
10101	76490460-5	TRES I CAPACITACION LIMITADA ADQUISICION DE 2 CURSOS DE FORMULACION DE PROYECTOS DE CIENCIAS DE DATOS DEM	FAE-000000129	215-22-11-002	14.465.200	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA EQUIPOS TECNOLOGICOS,UTP/DAEM 12601	FAE-000073129	215-22-04-009	152.040	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQ. EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL HPLV III SEGUN FICHA 12779	FAE-000075090	215-29-06-001	452.658	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQ. DE RECURSOS TECNOLOGICOS COMPUTACIONALES Y AUDRIOVISUALES PARA ESCUELAARGEN	FAE-000075207	215-29-06-001	6.334.628	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA ARGENTINA	FAE-000075228	215-22-04-009	1.676.365	
10101	76765464-2	CLAUDIO SANHUEZA GONZALEZ E.I.R.L FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO, ESCUELA MIRASOL/DAE	FAE-000000072	215-22-04-010	2.261.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001302	215-22-08-008	695.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001303	215-22-08-008	169.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001304	215-22-08-008	195.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001305	215-22-08-008	195.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001306	215-22-08-008	760.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001307	215-22-08-008	682.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001384	215-22-08-008	461.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001385	215-22-08-008	461.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001388	215-22-08-008	461.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001389	215-22-08-008	390.000	

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001421	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001422	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001423	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001424	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001425	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001433	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001472	215-22-08-008	208.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001473	215-22-08-008	208.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001474	215-22-08-008	208.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001475	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001476	215-22-08-008	208.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001477	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001509	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001510	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001511	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001512	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001513	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001514	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001543	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001544	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

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 SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001545	215-22-08-008	390.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001546	215-22-08-008	260.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001547	215-22-08-008	390.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001548	215-22-08-008	390.000	
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BODEGA DAEM FICHA 12126- DEM	FAE-000033089	215-29-04	167.552	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQUISICION HABILITACION SALA REUNIONES COMERCIAL PUERTO MONTT. FICHA 12564	FAE-000012820	215-29-04	2.176.571	
10101	77031290-6	DITRA INDUSTRIAL LIMITADA.- UNIDAD DE IMPRENTA AFILADO DE CUCHILLAS GUILLOTINA FICHA 12056	FAE-000025087	215-22-04-999	58.667	
10101	77031290-6	DITRA INDUSTRIAL LIMITADA.- UNIDAD DE IMPRENTA AFILADO DE CUCHILLAS GUILLOTINA FICHA 12056	FAE-000025565	215-22-04-999	58.667	
10101	77237960-9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIM FICHA 12773 CAPACITACION COMPRAS PUBLICAS FUNCIONARIOS DAEM	FAE-000005664	215-22-11-002	3.078.144	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA EE.EE.,FICHA N 12464	FAE-000153488	215-22-04-007	3.046.305	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA EE.EE.,FICHA N 12464	FAE-000153489	215-22-04-007	3.046.305	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA EE.EE.,FICHA N 12464	FAE-000154007	215-22-04-007	3.046.305	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA EE.EE.,FICHA N 12464	FAE-000154289	215-22-04-007	2.741.674	
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA EE.EE.,FICHA N 12464	FAE-000154757	215-22-04-007	342.709	
10101	77730550-6	SOC TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITAD ESCUELA RURAL LA CHAMIZA DESKTOP SEP FICHA 12547	FAE-000003961	215-29-06-001	1.058.000	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- MATERIALES DE OFICINA,BODEGA Y APOYO DIRECCION/DAEM 12561	FAE-000215782	215-22-04-001	570.972	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. 2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA ESCUELA LA CHAMIZA FICHA 12323	FAE-000137554	215-22-04-001	7.536	
10101	78821870-2	DISTRIBUIDORA NOVADIST INS. Y SERV. DE ENCUAD ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ESCUELA ARGENTINA	FAE-000033040	215-22-04-001	31.357	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA ESPAÑA	FAE-000082117	215-22-04-001	426.235	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA 2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA ESCUELA LA CHAMIZA FICHA 12323	FAE-000082347	215-22-04-001	160.339	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LA-33 17865 31/07/ A 31/08/2020	FAC-000586509	215-22-05-001	187.879	
10101	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. MOBILIARIO, UNIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS/DAEM 12750	FAE-000022862	215-29-04	3.920.003	

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	FAE-000317954	215-22-07-001	207.417	
		AVISO EN EL DIARIO SOLICITADO POR PIE CON CARGO AL DEM FICHA 12699-				
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	FAE-000317959	215-22-07-001	207.417	
		ADQUISICION DE AVISO EN DARIO REGIONAL, POR CONCURSO DE DIRECTORES PARAESTABLECI				
10101	88679500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.-	FAE-000036621	215-24-01-008	353.562	
		ADQUISICION RECUERDOS PARA LICENCIATURA ESCUELA HUELMO FICHA 12758				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000390481	215-22-09-005	1.971.775	
		ARRIENDO DE EQUIPOS PARA ESTABLECIMIENTOS PIE COSTO VARIABLE FICHA 12811, INTEGR				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000390482	215-22-09-005	722.758	
		FICHA 12810 COSTO VARIABLES FONDOS SEP				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000390483	215-22-09-005	548.611	
		FICHA 12809 COSTO VARIABLES DAEM				
10101	96678350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA	FAE-000019404	215-29-06-001	1.002.367	
		ADQ.EQUIPOS COMPUTACIONALES UNIDAD D.A.F. DAEM FICHA N 12729				

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	3067165-1	FERNANDO NARBONA OJEDA	FAE-00000802	215-22-04-002	60.262	60.262
		ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEÑANZA FONDO FAEP 2018,LIBRO				
10101	5742815-5	LAURA TERESA CASTRO CANTIN	FAE-00000531	215-22-04-010	1.999.200	1.999.200
		CANCELA SERVICIO DESRATIZACION JARDINES INFANTILES F/12066				
10101	7054037-1	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE	FAE-000013986	215-22-04-002	4.034.704	4.034.704
		CP 2152204002 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CULTURA, FAEP 2018, FICHA 12756				
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	FAE-000007263	215-22-04-009	230.449	230.449
		ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA PADRE HURTADO				
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	FAE-000019040	215-22-04-001	203.822	203.822
		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO				
10101	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	FAE-000003146	215-34-07	949.503	949.503
		RECURSOS ARTISTICOS MUSICALES ESCUELA LI				
10101	8281389-6	LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALINAS	FAE-000001404	215-22-04-002	8.690.139	8.690.139
		CP 2152204002 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CULTURA, FICHA 12576,FAEP 2018				
10101	8838394-K	TATIANA PATRICIA METAYER URRUTIA	FAE-00000805	215-22-04-002	308.662	308.662
		ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2				
10101	10142678-5	WALDO ENRIQUE GONZALEZ ROJAS	FAE-000001001	215-29-04	888.930	888.930
		CP 2152904 ADQUISICION MOBILIARIO LICEO PIEDRA AZUL				
10101	10142678-5	WALDO ENRIQUE GONZALEZ ROJAS	FAE-000001002	215-29-04	302.260	302.260
		LICEO FORJADORES DE ALERCE FICHA NO12602 - MOBILIARIO FAEP2018				
10101	11372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	FAE-000004328	215-29-04	1.697.235	1.697.235
		ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12577 FAEP2018 – MOBILIARIO				
10101	11735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	FAE-000004308	215-22-04-002	334.079	334.079
		ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2				
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA	FAE-00000667	215-22-09-003	1.400.000	1.400.000
		ARRIENDO BUS GIRA ESTUDIOS ESCUELA LAS CAMELIAS, PROGRAMA SEP, FICHA N 10770.-				
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA	FAE-00000668	215-22-09-003	1.400.000	1.400.000
		ARRIENDO BUS GIRA ESTUDIOS ESCUELA RURAL LAGUNITAS, PROGRAMA SEP, FICHA N 10903				
10101	12856760-7	MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA	FAE-00000669	215-22-09-003	3.390.000	3.390.000
		ARRIENDO DE BUS SALIDAS PEDAGOGICAS 8AVOS. BASICOS ESCUELA ARGENTINA, PROGRAMA S				
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO	FAE-00000506	215-29-04	850.136	850.136
		ESCUELA MARCELA PAZ ESTANTES BIBLIOTECA SEP FICHA 10645				
10101	13311892-6	NELSON AMERICO FIGUEROA CARVAJAL	FAE-000000138	215-29-06-001	541.093	541.093
		ESCUELA NARCISO GARCIA, MOVAMONOS 2019, FICHA 12425, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA				
10101	13311892-6	NELSON AMERICO FIGUEROA CARVAJAL	FAE-000000139	215-29-06-001	893.166	893.166
		ESCUELA NARCISO GARCIA, MOVAMONOS 2019, FICHA 12425, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA				
10101	13600002-0	PRISCILA EUNICE ABURTO BRAVO	FAE-000000304	215-22-01-001	779.700	779.700
		ADQUISICION DE CATERING DESAYUNO PREMIACION ALUMNOS COLEGIO DARIO SALAS SEGUN FI				
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA	FAE-000002440	215-22-04-002	517.626	517.626
		ESCUELA RURAL PUNTILLA TENGLO MATERIAL DIDACTICO FAEP 2018 FICHA 11143.--				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000009021	215-22-04-010	34.900	34.900
		INSTITUTO COMERCIAL F12251 MAT. CIERRE PERMIETRAL MANTENIMIENTO				

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000009022	215-22-04-010	780.865	780.865
		MATERIALES ESCUELA ROTARIO BRAVO F12127 MANTENIMIENTO				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000009023	215-22-04-010	46.008	46.008
		REPARACION PUERTAS ESCUELA LICARAYEN FICHA 12283 MANTENIMIENTO				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000009024	215-22-04-010	48.015	48.015
		LICEO POLITEC. MIRASOL F 12307 CONST. REPISAS MANTENIMIENTO				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000009025	215-22-04-999	374.680	374.680
		DEM - HERRAMIENTAS UNIDAD OPERACIONES FICHA 12255				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000009210	215-22-04-010	1.396.100	1.396.100
		MATERIALES DE PINTURA F12415 LICEO ANDRES BELLO				
10101	15345901-0	MARJORIE RIOS ALARCON	FAE-000000079	215-22-04-001	213.010	213.010
		MATERIALES DE ESCRITORIO,LICEO COMERCIAL PTO MONTT/DAEM 12426				
10101	15435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	FAE-000009539	215-29-06-001	210.410	210.410
		ESCUELA LA VARA DAEM FICHA N 12297 – RECURSOS DIGITALES FAEP 2018				
10101	16010356-6	JONATHAN HORACIO JARA DIAZ	FAE-000000509	215-22-04-010	1.236.529	1.236.529
		MATERIALES PARA REPARACION PARA ESCUELA LA VARA Y MARCELA PAZ MANTENIMIENTO				
10101	19305967-8	VALERIA NAHUEL CARINAO	FAE-000000092	215-22-04-010	302.153	302.153
		ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS INSTALACION LUCES EMERGENCIA Y CAMBIO TUBOS LE				
10101	19305967-8	VALERIA NAHUEL CARINAO	FAE-000000093	215-22-04-010	104.256	104.256
		ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS INSTALACION LUCES EMERGENCIA Y CAMBIO TUBOS LE				
10101	52002636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIO	FAE-000011956	215-29-06-001	440.782	440.782
		RADIOTRANSMISORMOTOROLA , MOVAMONOS 2019, FICHA 12420, ESCUELA LA CHAMIZA				
10101	52002636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIO	FAE-000011963	215-29-06-001	2.637.088	2.637.088
		UNIDAD DE SUBVENCIONES DAEM FICHA NOI2598 FAEP 2018 – POLMEROS IMPRESION.--				
10101	65025519-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS ROCAS DE M	FAC-000000062	215-22-05-002	428.957	428.957
		G-717 ESC. R .METRI P. JUNIO JULIO AGOSTO SEP.2020				
10101	65168696-2	FUNDACION VERSUS	FAE-000000165	215-22-11-002	15.184.000	15.184.000
		ADQUISICION DE CURSOS DE MANEJO DE CRISIS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS Y ESTRATEGI				
10101	70772100-6	UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS	FAE-000001586	215-34-07	7.500.016	7.500.016
		ADQ. CURSO DE CAPACITACION, ESCUELA BELL				
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA	FAC-000001739	215-22-05-002	107.338	107.338
		G-744 E.R. LA VARA P.AGOSTO 2020				
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA	FAC-000001760	215-22-05-002	8.568	8.568
		G-744 ESC. R. LA VARA AGOSTO 2020.				
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA	FAC-000001761	215-22-05-002	8.568	8.568
		G-744 ESC. R. LA VARA AGOSTO 2020				
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA	FAC-000001762	215-22-05-002	8.568	8.568
		G-687 M 308001297 ESC.R.SENDA SUR AGOSTO 2020				
10101	76021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA	FAE-000005704	215-29-04	125.845	125.845
		ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA LA CAPILLA.FICHA 12401				
10101	76021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA	FAE-000005761	215-29-04	2.026.613	2.026.613
		EQUIPAMIENTO JARDINES INFANTILES F/12616				
10101	76023713-2	BUSCALIBRE S.A.	FAE-000168230	215-22-04-002	61.518	61.518
		ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEANZA FONDO FAEP 2018, LIBR				
10101	76032107-9	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A	FAE-000192452	215-22-01-001	2.965.000	2.965.000

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUISICION VALES ALIMENTACION PARA LA ESCUELA ROTARIO BRAVO SEGUN FICHA 11242-				
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESTUDIANTES DAEM PTO - SUBVENCION REGULAR FICHA 1231	FAE-001082698	215-22-01-001	291.388.388	291.388.388
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESTUDIANTES DAEM PTO - SUBVENCION REGULAR FICHA 1231	FAE-001082699	215-22-01-001	8.382.665	8.382.665
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A 2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	FAE-001098979	215-22-04-001	306.306	306.306
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESTUDIANTES DAEM PTO - SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	FEM-001082699	215-22-01-001	139.428.397	139.428.397
10101	76049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. CP 2152204002 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CULTURA,FAEP 2018, FICHA 12576	FAE-000005748	215-22-04-002	2.400.568	2.400.568
10101	76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JARDINES VTF F/12552	FAE-000027278	215-22-04-007	1.390.503	1.390.503
10101	76067326-9	EDGE SPA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12577 FAEP2018 - MOBILIARIO	FAE-000040637	215-29-04	2.504.745	2.504.745
10101	76072224-3	SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS BENEFICIADOS LICEOPOLITECNICO MIRA	FAE-000003191	215-22-02-002	2.318.940	2.318.940
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 01/07/ A 03/08/2020	FAC-006376528	215-22-05-001	734.868	734.868
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 01/07/ A 03/08/2020	FAC-006376575	215-22-05-001	972.733	972.733
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 01/*07/ A 03/08/2020	FAC-006376588	215-22-05-001	641.838	641.838
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-769 400000160195 01/07/ A 03/08/2020	FAC-006377051	215-22-05-001	442.636	442.636
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 01/07/ A 03/08/2020	FAC-006377103	215-22-05-001	422.896	422.896
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 01/07/ A 03/08/2020	FAC-006377352	215-22-05-001	1.028.124	1.028.124
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F.759 400000109135 01/07/ A 03/08/2020	FAC-006377355	215-22-05-001	668.263	668.263
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 01/07/ A 03/08/2020	FAC-006377361	215-22-05-001	945.460	945.460
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-37 400000241516 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006377411	215-22-05-001	1.216.053	1.216.053
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 01/07/ A 03/08/2020	FAC-006377438	215-22-05-001	844.071	844.071
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 01/07/ A 03/08/2020	FAC-006377440	215-22-05-001	680.841	680.841
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-32 400000110718 01/07/ A 03/08/2020	FAC-006377446	215-22-05-001	804.827	804.827
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-011 400000247796 01/07/ A 03/08/2020	FAC-006380276	215-22-05-001	1.019.573	1.019.573
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- J-022 400000253331 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006384990	215-22-05-001	233.368	233.368
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006384995	215-22-05-001	63.452	63.452

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006384999	215-22-05-001	585.978	585.978
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000206399 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006385063	215-22-05-001	508.062	508.062
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-36 400000166259 30/06/ AX 31/07/2020	FAC-006385086	215-22-05-001	453.965	453.965
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006385108	215-22-05-001	805.970	805.970
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006385176	215-22-05-001	788.199	788.199
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000086915 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006385183	215-22-05-001	1.060.421	1.060.421
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006385205	215-22-05-001	828.151	828.151
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006385242	215-22-05-001	1.232.219	1.232.219
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 30/06/ A 31/07/2020	FAC-006385320	215-22-05-001	148.821	148.821
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-724 400000043326 25/06 A 27/08/2020	FAC-006418197	215-22-05-001	3.059	3.059
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 03/08/A 01/09/2020	FAC-006420893	215-22-05-001	469.422	469.422
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006420940	215-22-05-001	734.659	734.659
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006420953	215-22-05-001	475.345	475.345
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-769 400000160195 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421415	215-22-05-001	359.287	359.287
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421466	215-22-05-001	422.803	422.803
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 304764843490 03/08/ A 01/07/2020	FAC-006421709	215-22-05-001	787.084	787.084
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421712	215-22-05-001	475.144	475.144
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421718	215-22-05-001	792.567	792.567
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-37 400000241516 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421768	215-22-05-001	953.453	953.453
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421794	215-22-05-001	820.588	820.588
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421796	215-22-05-001	588.305	588.305
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-32 400000110718 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006421802	215-22-05-001	597.325	597.325
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- J-022 400000253331 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423639	215-22-05-001	159.865	159.865
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006423644	215-22-05-001	30.068	30.068
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423648	215-22-05-001	534.775	534.775
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000206399 31/*07/ A 31/08/2020	FAC-006423714	215-22-05-001	484.138	484.138

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

**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.- LC-36 400000166259 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423737	215-22-05-001	314.704	314.704
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423759	215-22-05-001	484.479	484.479
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423827	215-22-05-001	388.196	388.196
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 40000086915 31/07/ A 31/*08/202	FAC-006423834	215-22-05-001	462.593	462.593
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423865	215-22-05-001	578.436	578.436
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423902	215-22-05-001	699.938	699.938
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 31/07/ A 31/08/2020	FAC-006423983	215-22-05-001	48.713	48.713
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-011 400000247796 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006425822	215-22-05-001	935.894	935.894
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-682 400000165718 03/08/ A 01/09/2020	FAC-006431176	215-22-05-001	653.294	653.294
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 11/08/ A 09/09/2020	FAC-006443572	215-22-05-001	155.446	155.446
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152153 10/07/ A 11/09/2020	FAC-006445626	215-22-05-001	59.739	59.739
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-744 400000187020 10/07/ A 11/09/2020	FAC-006445702	215-22-05-001	1.762.925	1.762.925
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 304743537820 14/08/ A 14/09/2020	FAC-006448212	215-22-05-001	21.897	21.897
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000273153 19/08/ A 17/09/2020	FAC-006452150	215-22-05-001	61.155	61.155
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 19/08/ A 17/09/202	FAC-006452266	215-22-05-001	160.788	160.788
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000021819 20/08/ A 21/09/2020	FAC-006453852	215-22-05-001	17.625	17.625
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-31 400000224970 20/08/ A 21/09/2020	FAC-006454017	215-22-05-001	3.379	3.379
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-761 400000057608 20/08/ A 21/09/2020	FAC-006454631	215-22-05-001	11.789	11.789
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 24/08/ A 23/09/2020	FAC-006456851	215-22-05-001	256.469	256.469
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 INTERESES	FAC-064435721	215-22-05-001	1.451	1.451
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-744 400000152153 INTERESES	FAC-064456261	215-22-05-001	38	38
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 304743537820 INTERESES	FAC-064482121	215-22-05-001	577	577
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000273153 INTERESES	FAC-064521501	215-22-05-001	142	142
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 INTERESES	FAC-064522661	215-22-05-001	365	365
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PERSONAL PARVULOS- DAEM	FAE-000006083	215-22-04-007	4.833.365	4.833.365
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000007204	215-22-09-006	494.944	494.944

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000007253	215-22-09-006	475.663	475.663
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA	FAE-000007315	215-22-09-006	478.592	478.592
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000007075	215-22-04-002	85.412	85.412
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ADQUISICION DE METALOFONO PARA LA ESCUELA MAILLEN ESTERO, FONDO FAEP 2018, FICHA	FAE-000005899	215-22-04-002	107.007	107.007
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA ESCUELA ESPAÑA MATERIALES DE OFICINA SEP FICHA 11931	FAE-000006667	215-22-04-001	272.512	272.512
10101	76104326-9	CCIEXPRESS S.P.A. ADQUISICION DE KIT DE ACCESORIOS CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA ESCUELA LICARAYEN, F	FAE-000003714	215-29-06-001	437.595	437.595
10101	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA ESCUELA ILQUE EQUIPOS TECNOLOGICOS FAEP 2018 FICHA 11121.-	FAE-000001578	215-29-06-001	699.465	699.465
10101	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA ESCUELA MARCELA PAZ FICHA 12489 - RECURSOS TECNOLOGICOS, FAEP 2018.---	FAE-000001616	215-29-06-001	372.337	372.337
10101	76148288-2	IDEA MARKET SPA CP 2152904 ADQUISICION MOBILIARIO LICEO PIEDRA AZUL FAEP 2018	FAE-000005499	215-29-04	1.222.868	1.222.868
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA CHINQUIHUE ALTO FICHA 11598 - FAEP 2018.	FAE-000007388	215-22-04-002	920.376	920.376
10101	76171754-5	BIOMUSIC SPA CP 2152204002 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CULTURA, FAEP 2018, FICHA 12576	FAE-000008047	215-22-04-002	1.363.572	1.363.572
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA REGULARIZACION DE 6499 ADQ DE MATERIALES PARA INVERNADERO DE LA ESCUELA CHAICAS	FAE-000013614	215-22-04-010	20.528	20.528
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA LA CAPILLA.FICHA 12400	FAE-000036418	215-29-04	101.546	101.546
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS ESCUELA NUEVA ALERCE	FAE-000005220	215-22-04-002	373.104	373.104
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA CP215.29.04/ ESCUELA LAS CAMELIAS FICHA N 12215 - FONDO MOVAMONOS EDUC. 2019.-	FAE-000005616	215-29-04	323.271	323.271
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 - MATERIAL DE ENSEÑANZA FONDO FAEP 2018, MATE	FAE-000005767	215-22-04-002	422.525	422.525
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA MATERIAL DE OFICINA PARA LA BODEGA DAEM SEGUN FICHA 12393. DAEM	FAE-000005810	215-22-04-001	86.400	86.400
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON ESCUELA KIMUN LAWAL FICHA N 11956 MATERIAL DEPORTIVO FAEP2018	FAE-000063992	215-22-04-002	674.462	674.462
10101	76241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA ADQ DE IMPLEMENTOS INFORMATICOS PARA ADM. Y FIN. DAEM FICHA N 12355	FAE-000019597	215-29-04	236.138	236.138
10101	76280660-6	INVERSIONES EL RETIRO LTDA ARRIENDO DE VEHICULO TRANSPORTE MATERIAL ESCOLAR, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES SEP	FAE-000013842	215-22-09-003	1.000.000	1.000.000
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELAS CAYENE	FAE-000000504	215-34-07	92.114	92.114
10101	76316644-9	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO PIE ESCU	FAE-000000518	215-34-07	99.222	99.222

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76321427-3	ZAMBECA S.P.A ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEÑANZA FONDO FAEP 2018,KIT R	FAE-000000646	215-22-04-002	272.575	272.575
10101	76332560-1	SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION BI ADQ. REPOSICION E INSTALACION ELECTRICA ESCUELA ARTURO PRAT FICHA 11309 MANTENIM	FAE-000024282	215-22-04-010	43.847.389	43.847.389
10101	76344049-4	EMPRESA FORESTAL ALTO HUEYELHUE LIMITADA ADQ. VARAS DE LEVA PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES PERTENECIENTES AL DAEM DE PUERTO M	FEM-000000104	215-22-03-003	19.843.250	19.843.250
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA. MEJORAMIENTO CUBIERTA C.E.I.A. ESCUELA NARCISO GARCIA BARRIA FICHA 10308 - FAEP	FAE-000000282	215-31-02-004-065	4.491.534	4.491.534
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA. MEJORAMIENTO CIERRO Y VENTANAS LICEO RURAL LAS QUEMAS, FAEP 2018, DESDE 2328-327-L	FAE-000000283	215-31-02-004-073	4.992.643	4.992.643
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA. MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO ESC ESPAÑA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, FA	FAE-000000285	215-31-02-004-069	25.827.482	25.827.482
10101	76354051-0	PLASTIMAR LTDA CP 2152204999 ADQUISICION JUEGOS DE PATIO PRE-BASICA ESCUELA KIMUN LAWAL, MOVAMO	FAE-000007292	215-22-04-999	195.857	195.857
10101	76368858-5	ARTOF COMERCIAL SPA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO	FAE-000002328	215-22-04-001	228.823	228.823
10101	76369152-7	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ERGOGAR LI LICEO FORJADORES DE ALERCE FICHA NO12602 - MOBILIARIO FAEP2018	FAE-000000805	215-29-04	909.981	909.981
10101	76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12577 FAEP2018 – MOBILIARIO	FAE-000003151	215-29-04	5.050.487	5.050.487
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12577 FAEP2018 – MOBILIARIO	FAE-000000897	215-29-04	2.056.320	2.056.320
10101	76386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA LICEO FORJADORES DE ALERCE FICHA NO12602 - MOBILIARIO FAEP2018	FAE-000000898	215-29-04	679.728	679.728
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVO Y BALONES PARA LA ESCUELA CHAMIZA, FONDO FAEP	FAE-000012871	215-22-04-002	1.241.970	1.241.970
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA LA CAPILLA, FONDO FAEP 2018, F	FAE-000012875	215-22-04-002	958.452	958.452
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. ESCUELA LICARAYEN FICHA N 12328 - CAMARAS DE SEGURIDAD	FAE-000003897	215-22-04-009	1.324.837	1.324.837
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. ADQUISICION DE TABLETS PARA ESCUELAS DEPENDIENTES DEL DAEM, FICHA NO 12583, FOND	FAE-000004049	215-29-06-001	24.622.333	24.622.333
10101	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA ADQUISICION DE SOFTWARE Y EQUIPOS DE MARCACION DIGITAL EN DEPENDENCIAS DEL D.A.	FAE-000000932	215-29-06-001	17.706.056	17.706.056
10101	76426265-4	COMERCIAL KEPLER NOVA LIMITADA ESCUELAS LAS CAMELIAS TABLET SEP FICHA 12390	FAE-000003364	215-29-06-001	4.352.761	4.352.761
10101	76427004-5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS TECNOLOGICOS LICEO POLITECNICO MIRASOL SEGUN FICHA D	FAE-000016922	215-22-04-009	65.669	65.669
10101	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA ADQUISICION DE EQUIPO DE APOYO MICROFONO PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, FONDO	FAE-000006887	215-29-05-999	287.383	287.383
10101	76475342-9	EQUILIBRIUM LIMITADA	FAE-000001154	215-22-04-002	52.735	52.735

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ESCUELA KIMUN LAVAL FICHA N 11956 MATERIAL DEPORTIVO FAEP2018				
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPEND	FAE-000007160	215-22-04-002	2.446.214	2.446.214
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQ. DE EQUIPAMIENTO SONIDO LICEO COMERCIAL PUERTO MONTT FICHA 12033	FAE-000007625	215-22-04-002	375.726	375.726
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA MATERIALE DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE	FAE-000007770	215-22-04-002	457.776	457.776
10101	76490977-1	INSUMOS INDUSTRIALES PROYMAT SPA MATERIAL PARA REPARACION DE WC ESCUELA ANGELMO FICHA 12246 MANTENIMIENTO	FAE-000001582	215-22-04-010	282.030	282.030
10101	76493820-8	IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHI LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA NO12350 MULTICOPIADORA FAEP2018	FAE-000005195	215-29-06-001	4.771.266	4.771.266
10101	76500380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA ADQUISICION DE MESAS DE PING PONG, PARA LA ESCUELA LAS QUEMAS, FONDO FAEP 2018 F	FAE-000001227	215-22-04-002	358.545	358.545
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12240 RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000065209	215-22-03-003	1.250.000	1.250.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12240 RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000065677	215-22-03-003	1.250.000	1.250.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12524 RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000065684	215-22-03-003	1.026.000	1.026.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12524 RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-000065878	215-22-03-003	1.026.000	1.026.000
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA FICHA 12648 RECARGA PETROLEO LICEO PIEDRA AZUL	FAE-000067368	215-22-03-003	1.992.000	1.992.000
10101	76522100-5	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZAD 2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	FAE-000010646	215-22-04-002	219.799	219.799
10101	76563320-6	BIOQUIMICA.CL S.A. ESCUELA BELLAVISTA FICHA N 12332 - LABORATORIO DE CIENCIAS, MOVAMONOS 2019.--	FAE-000010838	215-22-04-002	1.930.906	1.930.906
10101	76593297-1	ADVANCE CAPACITACIONES LIMITADA INSCRIPCION ENCURSO ONLINE DEFISCALIZACION, SEP,PIE Y FAEP, MATERIASGENERALMENTE	FAE-000000381	215-22-11-002	845.250	845.250
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA CANCELA ADQUISICION DE TONER PARA JARDINES INFANTILES VTF F/12553	FAE-000069519	215-22-04-009	10.140.387	10.140.387
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA 2239-5-LP14 CM VENTA,ARRIENDO,ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS ESCUELA BELLVIST	FAE-000069611	215-22-04-009	76.410	76.410
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA CP 2152906001 AMPLIANDO REDES TECNOLOGICAS ESCUELA LICARAYEN, FICHA 12412, MOVAM	FAE-000070095	215-29-06-001	235.300	235.300
10101	76615840-4	Comercial Tango Sport Limitada ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA LA ESCUELA MIRASOL, FONDO FAEP 2018,	FAE-000001354	215-22-04-002	137.107	137.107
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION COFFEE, ALMUERZO COORDINACIO	FAE-000000401	215-34-07	200.335	200.335
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION COFFE BRAKE, CAPACITACION DE	FAE-000000543	215-34-07	723.782	723.782
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. SERVICIO DE CATERING ACADEMIA DE IN	FAE-000000952	215-34-07	772.034	772.034
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. COFFEE BREAK, SEP ADMINISTRACION	FAE-000000980	215-34-07	170.050	170.050

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

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 CATERING, ESCUELA METRI	FAE-000001001	215-34-07	220.493	220.493
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQ. ALIMENTACION FIESTA DE LA CHILENIDA	FAE-000001155	215-34-07	953.666	953.666
10101	76616220-7	COMERCIAL MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL LICEO RURAL PIEDRA AZUL SERVICIO ALIMENT	FAE-000001304	215-34-07	687.526	687.526
10101	76651764-1	COMERCIAL CLS SPA ADQ DE MATERIALES PARA EL DEM PTO MONTT	FAE-000000515	215-22-04-999	239.190	239.190
10101	76651764-1	COMERCIAL CLS SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE CALDERAS, DE LOS ESTABLECIMIENTOS FIC	FAE-000000580	215-22-04-010	39.211	39.211
10101	76795629-0	ISOTECNICA SPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE CALDERAS, DE LOS ESTABLECIMIENTOS FIC	FAE-000000440	215-22-04-010	1.979.089	1.979.089
10101	76795629-0	ISOTECNICA SPA MATERIALES PARA REPARACION PARA ESCUELA LA VARA Y MARCELA PAZ MANTENIMIENTO	FAE-000000480	215-22-04-010	2.453.304	2.453.304
10101	76799430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA. ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE, FICHA N 12521,FAEP 2018,LA VARA, LICARA	FAE-000143809	215-29-06-001	22.714.323	22.714.323
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S LICEO FORJADORES DE ALERCE FICHA NO12602 - MOBILIARIO FAEP2018	FAE-000024806	215-29-04	842.189	842.189
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA COORDINACION P.I.E.FICHA NO12600 – MATERIAL DE ENSEANZA FAEP 2018	FAE-000001499	215-22-04-002	12.515.476	12.515.476
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA COORDINACION P.I.E.FICHA NO12600 – MATERIAL DE ENSEANZA FAEP 2018	FAE-000001500	215-22-04-002	9.324.873	9.324.873
10101	76867020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA COORDINACION P.I.E.FICHA NO12600 – MATERIAL DE ENSEANZA FAEP 2018	FAE-000001501	215-22-04-002	1.288.424	1.288.424
10101	76888364-5	INVERSIONES E INMOBILIARIA MARSAN LIMITADA INSTALACION DE VIDRIOS LICEO ISIDORA ZEGERS F12568	FAE-000000037	215-22-04-010	1.269.806	1.269.806
10101	76905483-9	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION SAN LUIS SPA ADQ. DE REPUESTOS PARA BUSES ESCOLARES RECORRIDO LICEO LAS QUEMAS Y LICEO PIEDRA	FAE-000000078	215-22-04-011	2.076.729	2.076.729
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2	FAE-000032745	215-22-04-002	749.700	749.700
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA: 50616 FAEP 2018.-	FAE-000012088	215-29-04	5.778.401	5.778.401
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MOBILIARIO GRAN COMPRA: 50616 FAEP 2018	FAE-000012089	215-29-04	37.831.469	37.831.469
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12577 FAEP2018 – MOBILIARIO	FAE-000012223	215-29-04	882.709	882.709
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA LICEO FORJADORES DE ALERCE FICHA NO12602 - MOBILIARIO FAEP2018	FAE-000012245	215-29-04	1.742.327	1.742.327
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA CP 2152904 MEJORAMIENTO MOBILIARIO ESCUELA PELLUCO, FICHA 11261 MOVAMONOS 2019-	FAE-000012292	215-29-04	594.174	594.174
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS 2020 ESCUELA NUEVA ALERCE FIC	FAE-000005074	215-22-02-002	1.679.400	1.679.400

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

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. ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS 2020 ESCUELA NUEVA ALERCE FIC	FAE-000005075	215-22-02-002	1.441.040	1.441.040
10101	77030130-0	DOLLY S. A. ADQ. DE UNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS BENEFICIARIOS 2020 ESCUELA NUEVA ALERCE FIC	FAE-000005076	215-22-02-003	1.226.570	1.226.570
10101	77085217-K	GO SERVICES INTEGRAL SPA ADQUISICION DE TINTAS PARA ESCUELA KIMUN LAWAL	FAE-000000081	215-22-04-009	618.800	618.800
10101	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2	FAE-000019674	215-22-04-002	130.887	130.887
10101	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA ESCUELA RURAL PUNTILLA TENGLO MATERIAL DIDACTICO FAEP 2018 FICHA 11143	FAE-000027478	215-22-04-002	307.677	307.677
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137565	215-22-04-007	121.904	121.904
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137566	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137574	215-22-04-007	46.719	46.719
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137579	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137592	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137595	215-22-04-007	157.592	157.592
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137599	215-22-04-007	264.656	264.656
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137603	215-22-04-007	264.656	264.656
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137607	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137611	215-22-04-007	197.078	197.078
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137620	215-22-04-007	268.450	268.450
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137628	215-22-04-007	157.592	157.592
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137631	215-22-04-007	118.091	118.091
10101	77338250-6	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EST. EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PTO	FAE-000137633	215-22-04-007	50.527	50.527
10101	77604180-7	SARRAS Y SARRAS LTDA ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEÑANZA FONDO FAEP 2018	FAE-000001033	215-22-04-002	71.946	71.946

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	77634740-K	SOCIEDAD COMERCIAL SPORT LTDA.	FAE-000000289	215-24-01-008	190.400	190.400
		ADQUISICION DE TROFEOS PARA LA ESCUELA CALETA LA ARENA SEGUN FICHA 11647- SEP				
10101	77744610-K	SISTEMAS Y SERVICIOS DALITECNOIMAGEN LTDA	FAE-000000438	215-29-06-001	1.500.000	1.500.000
		ADQUISICION EQUIPOS DE AUDIO,ESC.KIMUN LAWAL/12612, FAEP 2018,				
10101	77771520-8	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZAD	FAE-000023293	215-22-06-002	230.001	230.001
		ADQ. DE SERVICIO DE CAMBIO PARABRISAS DERECHO BUS GSXX-94 SEGUN FICHA DE SOLICIT				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000211360	215-29-06-001	145.927	145.927
		ADQUISICION ARTICULOS TECNOLOGICOS UNIDAD SEP				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000211361	215-22-04-001	114.300	114.300
		ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000213015	215-22-04-001	13.528	13.528
		ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000213017	215-22-04-009	254.267	254.267
		2239-5-LP CM VENTA,ARRIENDO,ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000213106	215-22-04-009	568.180	568.180
		ADQ DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE ESCUELA LIBERTAD SEP FICHA 12421				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000213775	215-22-04-001	34.787	34.787
		ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000214081	215-22-04-001	33.954	33.954
		ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA ESCUELA RIO CHICO/SEP 2020 SEGUN FICHA DE SOLICITUD				
10101	77909950-4	GOMAC LTDA.	FAE-000060958	215-22-04-007	1.104.998	1.104.998
		ADQUISICION DE PEDILUVIOS PARA DAEM PUERTO MONTT				
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA	FAE-000015024	215-22-04-002	1.855.353	1.855.353
		CP 2152204002 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA CULTURA, FICHA 12576 FAEP 2018				
10101	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA	FAE-000015168	215-29-06-001	369.051	369.051
		CP 2152906001 ADQUISICION IMPLEMENTACION RADIO ESCOLAR ESCUELA LA CHAMIZA MOVAMO				
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA	FAE-000004866	215-22-04-007	6.466.460	6.466.460
		ADQUISICION DE MASCARILLA RE-UTILIZABLE CON LOGO DAEM, FICHA N 12463				
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA	FAE-000004899	215-22-04-007	5.497.800	5.497.800
		ADQUISICION DE MASCARILLA RE-UTILIZABLE CON LOGO DAEM, FICHA N 12463				
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA	FAE-000004962	215-22-04-007	23.954.700	23.954.700
		CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE SALUD E HIGIENE JARDINES INFANTILES VTF FIC				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131069	215-22-04-007	73.137	73.137
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131070	215-22-04-007	73.137	73.137
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131072	215-22-04-007	73.137	73.137
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131073	215-22-04-007	89.024	89.024
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131075	215-22-04-007	73.137	73.137
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131695	215-22-04-007	95.985	95.985

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131699	215-22-04-007	107.409	107.409
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131700	215-22-04-007	74.161	74.161
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131746	215-22-04-007	107.409	107.409
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131747	215-22-04-007	107.409	107.409
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131750	215-22-04-007	17.136	17.136
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131801	215-22-04-007	90.273	90.273
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131834	215-22-04-007	6.854	6.854
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131850	215-22-04-007	95.985	95.985
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131854	215-22-04-007	63.879	63.879
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131900	215-22-04-007	106.160	106.160
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131902	215-22-04-007	106.160	106.160
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132026	215-22-04-007	84.561	84.561
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132085	215-22-04-007	95.985	95.985
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132086	215-22-04-007	106.160	106.160
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132087	215-22-04-007	106.160	106.160
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132088	215-22-04-007	106.160	106.160
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132112	215-22-04-007	106.160	106.160
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132113	215-22-04-007	180.118	180.118
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132155	215-22-04-007	95.985	95.985
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132156	215-22-04-007	117.798	117.798

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132157	215-22-04-007	84.561	84.561
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132183	215-22-04-007	74.161	74.161
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132267	215-22-04-007	101.697	101.697
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132425	215-22-04-007	7.997	7.997
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132426	215-22-04-007	20.563	20.563
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132432	215-22-04-007	11.424	11.424
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132433	215-22-04-007	11.424	11.424
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132434	215-22-04-007	10.282	10.282
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM, FICHA N 12104 ES				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000133792	215-22-04-001	163.639	163.639
		ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO				
10101	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A	FAE-000198886	215-29-06-001	603.023	603.023
		ADQ DE NOTEBOOK PARA LA COORDINACION EDUCACION ESPECIAL FICHA N 12247 - PIE				
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA	FAE-000228015	215-22-04-010	93.971	93.971
		CANCELA MATERIALES DE MANTENCION JARDIN INFANTIL RELMU F/12203-12252.				
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA	FAE-000228638	215-22-04-010	504.673	504.673
		MATERIALES ESCUELA ROTARIO BRAVO F12127 MANTENIMIENTO				
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA	FAE-000228639	215-22-04-999	344.540	344.540
		DEM - HERRAMIENTAS UNIDAD OPERACIONES FICHA 12255				
10101	78557800-7	COMERCIAL ADAPTA LIMITADA	FAE-000001367	215-22-04-002	999.600	999.600
		ESCUELA N 10 ANGELMO MAQUINA BRAILLE COMPRA AGIL: 2328-34-COT20 FICHA 12469				
10101	78610360-6	NOVA SEGURIDAD	FAE-001003765	215-22-04-007	445.060	445.060
		ADQ. DE ELEMENTOS DE HIGIENE Y SANITIZACION PARA LA ESCUELA KIMUN LAWAL SEGUN F				
10101	78821870-2	DISTRIBUIDORA NOVADIST INS. Y SERV. DE ENCUAD	FAE-000031547	215-22-04-001	104.125	104.125
		ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ALERCE HISTORICO				
10101	79710740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITA	FAE-000046939	215-22-04-009	221.949	221.949
		2239-5-LP14CM VENTA, ARRIENDO, ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS				
10101	79778630-6	JMO INTERNACIONAL LTDA.	FAE-000004000	215-22-04-009	882.309	882.309
		VENTA, ARRIENDO, ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS				
10101	79778630-6	JMO INTERNACIONAL LTDA.	FAE-000004011	215-29-06-001	324.340	324.340
		ESCUELA MARCELA PAZ FICHA 12489 FAEP 2018 - RECURSOS TECNOLOGICOS, COMPLEMENTO D				
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA	FAE-000284822	215-29-04	531.855	531.855
		LICEO FORJADORES DE ALERCE FICHA NO12602 - MOBILIARIO FAEP2018				
10101	83535000-2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA.-	FAE-000009149	215-22-04-002	920.358	920.358

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ESCUELA HOSPITALARIA DAEM FICHA N 12340 - VESTUARIO DEPORTIVO- MOVAMONOS 2019				
10101	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. MOBILIARIO, UNIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS/DAEM 12445	FAE-000022036	215-29-04	212.333	212.333
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.- REGULARIZACION DE 7262 20-08-2020- ORDENES DE COMPRA 4314-3687-3688-3826 DEL 201	FAE-000142491	215-22-08-007	1.013.389	1.013.389
10101	88417000-1	SKY AIRLINE S.A.- REGULARIZACION DE 7262 20-08-2020- ORDENES DE COMPRA 4314-3687-3688-3826 DEL 201	FAE-000142492	215-22-08-007	130.518	130.518
10101	88909800-7	COPEPA SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LICEO MANUEL MONTT SEGUN FICHA 11	FAE-003820661	215-22-04-010	1.385.362	1.385.362
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEANZA FONDO FAEP 2018, MATE	FAE-001312148	215-22-04-002	302.568	302.568
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEANZA FONDO FAEP 2018, VIDEO	FAE-001312149	215-29-06-001	262.868	262.868
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA LAS CAMELIAS IMPRESORAS SEP FICHA 12370	FAE-001312479	215-29-06-001	385.322	385.322
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE 2239-5-LP14CM VENTA,ARRIENDO,ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS ESCUELA ARABE SIRI	FAE-001314051	215-22-04-009	1.303.164	1.303.164
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA PADRE HURTADO	FAE-001315856	215-22-04-009	1.712.784	1.712.784
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ESCUELA SENDA SUR ACCESORIOS COMPUTACIONALES FAEP 2018 FICHA 11007	FAE-001317090	215-22-04-009	67.859	67.859
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE CANCELA TONER JARDINES INFANTILES F/12553	FAE-001321007	215-22-04-009	1.680.735	1.680.735
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-30 652484507 01/05/ A 31/05/2020	FAC-012086834	215-22-05-005	256.287	256.287
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-30 652484507 01/06/ A 30/06/2020	FAC-012111162	215-22-05-005	252.052	252.052
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-30 652484507 01/07/ A 31/07/2020	FAC-012132346	215-22-05-005	251.810	251.810
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-30 652484507 01/08/ A 31/08/2020	FAC-012155882	215-22-05-005	251.911	251.911
10101	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.- D-678 652314274 01/08/ A 31/0/2020	FAC-045602569	215-22-05-007	32.037	32.037
10101	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA. ADQ. NEUMATICOS PARA BUSES Y VEHICULOS D.A.E.M. PUERTO MONTT SEGUN FICHA DE SOLI	FAE-003072558	215-22-04-011	2.461.277	2.461.277
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. LICEO COMERCIAL MIRAMAR RECURSOS TECNOLOGICOS FAEP 2018 FICHA 10634.-	FAE-000503595	215-22-04-009	370.772	370.772
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. ADQ. DE BATERIAS PARA BUSES ESCOLARES RECORRIDO RURAL D.A.E.M. PUERTO MONTT/1257	FAE-002836176	215-22-04-011	2.869.055	2.869.055
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REGULARIZACION MANTENCION VEHICULOS DAEM	FAE-002836682	215-22-06-002	856.955	856.955
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REGULARIZACION MANTENCION VEHICULOS DAEM	FAE-002836683	215-22-06-002	206.679	206.679
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REGULARIZACION MANTENCION VEHICULOS DAEM	FAE-002836684	215-22-06-002	1.347.486	1.347.486

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REGULARIZACION MANTENCION VEHICULOS DAEM	FAE-002836685	215-22-06-002	893.594	893.594
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REGULARIZACION MANTENCION VEHICULOS DAEM	FAE-002836686	215-22-06-002	1.096.078	1.096.078
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A. REGULARIZACION MANTENCION VEHICULOS DAEM	FAE-002836687	215-22-06-002	148.512	148.512
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA LICEO COMERCIAL MIRAMAR RECURSOS TECNOLOGICOS FAEP 2018 FICHA 10634.-	FAE-000720741	215-29-06-001	458.058	458.058
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEANZA FONDO FAEP 2018.LEGO	FAE-000723417	215-22-04-002	1.144.637	1.144.637
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DESEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE ESCUELAS Y LICEOS.JARDINES	FAE-002427693	215-22-10-002	14.481.534	14.481.534
10101	96502540-5	STUEDEMANN S A EQUIPOS COMPUTACIONALES JARDIN INFANTIL ESTRELLITA Y RINCONCITO F/12615.	FAE-000117579	215-29-06-001	1.128.015	1.128.015
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000367431	215-22-09-005	1.069.175	1.069.175
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000371079	215-22-09-005	595.960	595.960
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000372268	215-22-09-005	648.361	648.361
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000374140	215-22-09-005	57.848	57.848
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000375333	215-22-09-005	353.241	353.241
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000377319	215-22-09-005	183.355	183.355
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000378676	215-22-09-005	164.182	164.182
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIF	FAE-000384440	215-22-09-005	178.558	178.558
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 11719	FAE-000384441	215-22-09-005	13.777	13.777
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 12344	FAE-000384442	215-22-09-005	179.763	179.763
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE PSICOSOCIAL D	FAE-000384443	215-22-09-005	119.208	119.208
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE COSTOS VARIABLES IMPRESORAS CARGO DEM, FICHA N 11719	FAE-000384444	215-22-09-005	132.399	132.399
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES- FONDOS PIE	FAE-011240223	215-22-04-002	1.248.809	1.248.809
10101	96579290-2	COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PROGRAMA EFA 2020 SEGUN FICHA 11830- SEP	FAE-000531939	215-22-04-002	49.551.550	49.551.550

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96579290-2	COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PROGRAMA EFA 2020 SEGUN FICHA 11830- SEP	FAE-000532046	215-22-04-002	8.009.200	8.009.200
10101	96579290-2	COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PROGRAMA EFA 2020 SEGUN FICHA 11830- SEP	FAE-000532047	215-22-04-002	3.701.400	3.701.400
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-722 882252-2 20/07 A 19/08/2020	FAC-000697225	215-22-05-002	778	778
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-722 877863-9 20/07 A 19/08/2020	FAC-000697226	215-22-05-002	836.516	836.516
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-728 877870-1 20/07 A 19/08/2020	FAC-000697264	215-22-05-002	124.705	124.705
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-33 1140979-2 28/07 A 26/08/2020	FAC-000697445	215-22-05-002	776	776
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-37 1085549-7 29/07 A 27/08/2020	FAC-000697490	215-22-05-002	193.597	193.597
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-029 1087954-K 29/07 A 27/08/2020	FAC-000697491	215-22-05-002	2.020	2.020
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-749 1144185-8 29/07 A 27/08/2020	FAC-000697515	215-22-05-002	776	776
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 882791-5 30/07 A 28/08/2020	FAC-000697923	215-22-05-002	776	776
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 877240-1 30/07 A 28/08/2020	FAC-000697924	215-22-05-002	211.308	211.308
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 881888-6 30/07 A 28/08/2020	FAC-000697925	215-22-05-002	777	777
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-678 877149-9 30/07 A 28/08/2020	FAC-000697944	215-22-05-002	7.154	7.154
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-680 877254-1 30/07 A 28/08/2020	FAC-000698082	215-22-05-002	1.004.041	1.004.041
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-30 877744-6 30/07 A 28/08/2020	FAC-000698219	215-22-05-002	123.582	123.582
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-682 877261-4 31/07 A 29/08/2020	FAC-000698802	215-22-05-002	776	776
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-682 877268-1 31/07 A 29/08/2020	FAC-000698803	215-22-05-002	776	776
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-740 877275-4 31/07 A 29/08/2020	FAC-000698906	215-22-05-002	7.158	7.158
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-011 877282-7 31/07 A 29/08/2020	FAC-000698941	215-22-05-002	264.062	264.062
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-012 877408-0 31/07 A 29/08/2020	FAC-000699046	215-22-05-002	776	776
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-28 877597-4 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699245	215-22-05-002	53.453	53.453
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-28 877611-3 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699246	215-22-05-002	404.702	404.702
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 144984-2 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699323	215-22-05-002	26.320	26.320
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 877429-3 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699324	215-22-05-002	387.138	387.138
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 877436-6 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699325	215-22-05-002	776	776

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-31 1095304-9 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699326	215-22-05-002	746.359	746.359
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 877751-9 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699331	215-22-05-002	1.231.716	1.231.716
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 985509-2 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699332	215-22-05-002	71.024	71.024
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 165557-4 01/08 A 31/08/2020	FAC-000699333	215-22-05-002	3.970	3.970
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-732 877772-1 03/08 A 01/09/2020	FAC-000700157	215-22-05-002	115.800	115.800
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1451310-8 06/08 A 04/09/2020	FAC-000701790	215-22-05-002	776	776
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1024947-3 06/08 A 04/09/2020	FAC-000701791	215-22-05-002	135.146	135.146
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-34 1266979-8 06/08 A 04/09/2020	FAC-000701793	215-22-05-002	776	776
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-34 1276863-K 06/08 A 04/09/2020	FAC-000701794	215-22-05-002	776	776
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-012 877765-9 07/08 A 05/09/2020	FAC-000702422	215-22-05-002	776	776
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-736 882441-K 07/08 A 05/09/2020	FAC-000702442	215-22-05-002	2.150.015	2.150.015
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-708 702667 08/08 A 07/09/2020	FAC-000702667	215-22-05-002	1.808.336	1.808.336
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-777 877450-1 10/08 A 08/09/2020	FAC-000703221	215-22-05-002	106.518	106.518
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-777 923776-3 10/08 A 08/09/2020	FAC-000703222	215-22-05-002	11.070	11.070
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 877821-3 11/08 A 09/09/2020	FAC-000703547	215-22-05-002	776	776
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 985537-8 11/08 A 09/09/2020	FAC-000703548	215-22-05-002	926.893	926.893
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-753 882756-7 11/08 A 09/09/2020	FAC-000703567	215-22-05-002	102.089	102.089
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-693 882315-4 11/08 A 09/09/2020	FAC-000703588	215-22-05-002	136.916	136.916
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-735 1131963-7 12/08 A 10/09/2020	FAC-000703945	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-681 88433-7 12/08 A 10/09/2020	FAC-000703966	215-22-05-002	92.590	92.590
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-681 876911-7 12/08 A 10/09/2020	FAC-000703967	215-22-05-002	7.110	7.110
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-681 877625-3 12/08 A 10/09/2020	FAC-000703980	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-759 1092140-6 12/08 A 10/09/2020	FAC-000703990	215-22-05-002	110.010	110.010
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-754 877842-6 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704161	215-22-05-002	24.800	24.800
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-754 704168 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704168	215-22-05-002	29.610	29.610
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-684 1024828-0 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704180	215-22-05-002	780	780

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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 881720-0 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704206	215-22-05-002	44.030	44.030
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 1265971-7 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704207	215-22-05-002	56.850	56.850
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 985173-9 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704208	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-007 1095290-5 13/08 A 11/09/2020	FAC-000704210	215-22-05-002	3.970	3.970
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-726 877653-9 14/08 A 12/09/2020	FAC-000704596	215-22-05-002	1.112.770	1.112.770
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-726 992775-1 14/08 A 12/09/2020	FAC-000704597	215-22-05-002	87.300	87.300
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-715 877856-6 14/08 A 12/09/2020	FAC-000705005	215-22-05-002	925.310	925.310
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-013 888552-4 14/08 A 12/09/2020	FAC-000705052	215-22-05-002	114.530	114.530
10101	96643240-3	FONDO DE CULTURA ECONOMICA CHILE S.A. CP215.22.04.002/ESCUELA SANTA INES FICHA N 11953 – MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDA	FAE-000020994	215-22-04-002	56.638	56.638
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ESCUELA HOSPITALARIA FICHA N 12296 – MATERIAL DE ENSEÑANZA FONDO FAEP 2018.-	FAE-009216263	215-22-04-002	269.015	269.015
10101	96670840-9	DIMERC S.A. MATERIAL DE OFICINA PARA LA BODEGA DAEM SEGUN FICHA 12393. DAEM	FAE-009261612	215-22-04-001	95.082	95.082
10101	96678350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA ADQ. DE TABLETAS DIGITALIZADORAS LICEO MANUEL MONTT	FAE-000017918	215-29-06-001	639.024	639.024
10101	96858370-0	INGESMART S.A. ESCUELA SENDA SUR INSUMOS IMPRESORA FAEP 2018 FICHA 11007	FAE-000019281	215-22-04-009	183.133	183.133
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE SERVICIO COMPLEMENTARIO SOFTWARE DE INVENTARIO, GESTION DAEM, FIC	FAE-000003606	215-29-07-001	321.194	321.194
10101	96882140-7	MELMAN SPA LICEO MANUEL MONTT MOBILIARIO FAEP 2018 FICHA 11010	FAE-000050611	215-29-04	2.987.790	2.987.790
10101	96882140-7	MELMAN SPA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12577 FAEP2018 – MOBILIARIO	FAE-000050884	215-29-04	1.308.976	1.308.976
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12522 VALES DE GAS ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-008642585	215-22-05-003	318.183	318.183
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12541 VALES DE GAS EXTRAESCOLAR DAEM	FAE-008642586	215-22-05-003	329.968	329.968
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12534 VALES DE GAS ESCUELA LOS EUCALIPTUS	FAE-008642587	215-22-05-003	70.115	70.115
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12538 VALES DE GAS PSICOSOCIAL DAEM	FAE-008642589	215-22-05-003	613.743	613.743
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12545- 12549 VALES DE GAS ESTABLECIMIENTOS DAEM	FAE-008642640	215-22-05-003	282.001	282.001
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12562 VALES DE GAS ESCUELA RURAL HUELMO	FAE-008642798	215-22-05-003	213.331	213.331
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. FICHA 12513 - 12516 VALES DE GAS BODEGA DAEM - ESCUELA ARGENTINA	FAE-008642799	215-22-05-003	176.661	176.661



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

Fecha Desde 01/10/2020 A Fecha Hasta 31/12/2020

Pagos Efectuados En El Trimestre

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