

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL	FAE-000006372	215-22-04-002	118.981	
		COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001463	215-22-08-008	500.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001487	215-22-08-008	467.500	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001498	215-22-08-008	467.500	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001499	215-22-08-008	467.500	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001500	215-22-08-008	467.500	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001501	215-22-08-008	467.500	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001516	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001517	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001518	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001519	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001520	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001521	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001522	215-22-08-008	390.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001523	215-22-08-008	760.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001560	215-22-08-008	208.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001561	215-22-08-008	208.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001562	215-22-08-008	208.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001563	215-22-08-008	208.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001564	215-22-08-008	208.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001565	215-22-08-008	208.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001566	215-22-08-008	208.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001567	215-22-08-008	156.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001598	215-22-08-008	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001599	215-22-08-008	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001600	215-22-08-008	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001601	215-22-08-008	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001602	215-22-08-008	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001603	215-22-08-008	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001604	215-22-08-008	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001629	215-22-08-008	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001630	215-22-08-008	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001631	215-22-08-008	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001632	215-22-08-008	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001633	215-22-08-008	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001634	215-22-08-008	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001635	215-22-08-008	364.000	
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ TINTAS PARA IMPRESORAS ESCUELA ESPAIA FI	FAE-000008078	215-34-07	635.399	
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ MATERIALES DE OFICINA,BODEGA Y APOYO DIR	FAE-000008614	215-22-04-001	240.500	
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICICO 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	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO	FAE-000029794	215-22-04-010	164.696	
		ADQ. MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA RURAL LOS COLONOS F/13020 MANTENIMIENTO				
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO	FAE-000029795	215-22-04-010	191.709	
		ADQ. MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA RURAL LOS COLONOS F/13020 MANTENIMIENTO				
10101	9337134-8	MARITZA LORENA SORIA GALVARRO PEREZ	FAE-000000738	215-22-04-002	125.450	
		COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074				
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN	FAE-000000603	215-34-07	159.474	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N				
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN	FAE-000000604	215-34-07	106.316	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N				
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN	FAE-000000615	215-34-07	236.639	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N				
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN	FAE-000000616	215-34-07	236.639	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N				
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN	FAE-000000617	215-34-07	191.368	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N				
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN	FAE-000000630	215-34-07	236.639	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N				
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN	FAE-000000631	215-34-07	236.639	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N				
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN	FAE-000000632	215-34-07	236.639	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N				
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN	FAE-000000633	215-34-07	236.639	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N				
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN	FAE-000000642	215-34-07	1.584.108	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N				
10101	11570809-0	GONZALO FERNANDO PAREDES OYARZO	FAE-000000065	215-31-02-004-103	16.916.256	
		LICITACION PUBLICA E-36/2020 "MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLIT				
10101	11570809-0	GONZALO FERNANDO PAREDES OYARZO	FAE-000000066	215-22-06-001	12.223.316	
		MEJORAMIENTO LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUN				
10101	11570809-0	GONZALO FERNANDO PAREDES OYARZO	FAE-000000068	215-31-02-004-099	41.681.051	
		LICITACION PUBLICA E-26/2020 "MEJORAMIENTO ESCUELA CAPITAN ARTURO PRAT" DESDE 23				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001013	215-22-08-008	320.087	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001014	215-22-08-008	310.942	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001015	215-22-08-008	292.652	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001016	215-22-08-008	329.232	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001017	215-22-08-008	329.232	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001018	215-22-08-008	823.086	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001019	215-22-08-008	722.479	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001020	215-22-08-008	329.232	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001021	215-22-08-008	274.362	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001022	215-22-08-008	274.362	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001053	215-22-08-008	274.362	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001054	215-22-08-008	274.362	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001055	215-22-08-008	274.362	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001056	215-22-08-008	274.362	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001057	215-22-08-008	274.362	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001058	215-22-08-008	274.362	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001059	215-22-08-008	274.362	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001060	215-22-08-008	274.362	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001061	215-22-08-008	274.362	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001062	215-22-08-008	274.362	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001088	215-22-08-008	548.724	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001089	215-22-08-008	548.724	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001090	215-22-08-008	548.724	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001091	215-22-08-008	548.724	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001092	215-22-08-008	548.724	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001093	215-22-08-008	548.724	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001094	215-22-08-008	548.724	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001095	215-22-08-008	548.724	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001096	215-22-08-008	548.724	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001097	215-22-08-008	548.724	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001142	215-22-08-008	548.724	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001143	215-22-08-008	548.724	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001144	215-22-08-008	548.724	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001145	215-22-08-008	356.667	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001146	215-22-08-008	548.724	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001147	215-22-08-008	548.724	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001148	215-22-08-008	137.175	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001149	215-22-08-008	548.724	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001150	215-22-08-008	548.724	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001151	215-22-08-008	548.724	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA	FAE-000001837	215-34-07	65.391	
		ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUE				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000010422	215-22-04-999	839.550	
		INSUMOS AREAS VERDES Y DESRATIZACION/DAE				
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	FAE-000010926	215-22-04-010	1.615.601	
		ESCUELA ROTARIO BRAVO - PINTURAS F/12781				
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAE-001004049	215-22-05-004	26.686	
		SERVICIO DE CORRESPONDENCIA FEBRERO 2021 - DEM				
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.-	FAC-000000471	215-22-05-002	35.224	
		J-015 JARDIN INFANTIL AYELEN P. FEBRERO 2021				
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.-	FAC-000000472	215-22-05-002	47.600	
		G-709 ESC.R. CHAICAS FEBRERO 2021				

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- F-697 ESC- R- LENCA FEBRERO 2021	FAC-000000473	215-22-05-002	59.976	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 154/150 01/11/ A 30/11/2020	FAC-000003539	215-22-05-002	11.930	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/47 28/10/ A 27/11/2020	FAC-000003552	215-22-05-002	204.200	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 154/150 31/11/ A 30/12/2020	FAC-000003568	215-22-05-002	11.520	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/47/ A 27/11/ A 30/12/2020	FAC-000003581	215-22-05-002	234.190	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 30/12/1/2020 A 27/02/2021	FAC-000003597	215-22-05-002	13.190	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- J-025 606/598 30/12/2020 A 27/02/2021	FAC-000003607	215-22-05-002	10.000	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/47/ A 30/12/ A 27/02/ 2021	FAC-000003610	215-22-05-002	27.080	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 154/150 37/02/ A 12/03/2020	FAC-000003626	215-22-05-002	11.520	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- J-025 606/598 27/02/ A 12/03/2021	FAC-000003636	215-22-05-002	8.330	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/47/ A 27/02/ A 12/03/2021	FAC-000003639	215-22-05-002	17.850	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 150/154 12/03/ A 30/03/2021	FAC-000003655	215-22-05-002	11.510	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- J-025 606/598 12/03/ A 29/03/2021	FAC-000003665	215-22-05-002	38.500	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/47 12/03/ A 29/03/2021	FAC-000003668	215-22-05-002	585.300	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 E.R. CORRENTOSO MAYO 2020	FAC-000000031	215-34-07	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ES. R. CORRENTOSO MAYO 2020	FAC-000000032	215-34-07	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ES.R. CORRENTOSO MAYO 2020	FAC-000000033	215-34-07	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/06/	FAC-000000034	215-34-07	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/06/	FAC-000000035	215-34-07	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/06/	FAC-000000036	215-34-07	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESC. R. CORRENTOSO 01/07/ A 31/07	FAC-000000044	215-34-07	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESC.R. CORRENTOSO 01/07 A 31/07/2	FAC-000000045	215-34-07	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESC.R. CORRENTOSO 01/07 A 31/07/2	FAC-000000046	215-34-07	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/08/	FAC-000000055	215-34-07	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/08 A	FAC-000000057	215-34-07	8.000	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/08/	FAC-000000058	215-34-07	8.000	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 618/47 30/10/ AC 30/11/2020	FAC-000002229	215-22-05-002	2.611	
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 617/46 30/10/ A 30/11/2020	FAC-000002230	215-22-05-002	7.421	
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 618/47 INTERESES	FAC-000022291	215-22-05-002	39	
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 617/46 INTERESES	FAC-000022301	215-22-05-002	179	
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- G-760 ESC. R. PICHICUILLAPE FEBRERO2021	FAC-000000385	215-22-05-002	2.380	
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- E-686 L.P. AZUL FABRERO 2021	FAC-000000389	215-22-05-002	1.241.170	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ESC. R. LA VARA FEBRERO 2021	FAC-000001948	215-22-05-002	170.408	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ESC.R. LA VARA FEBRERO 2021	FAC-000001967	215-22-05-002	8.568	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ESDC. R. LA VARA FEBRERO 2021	FAC-000001968	215-22-05-002	8.568	
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-687 ESC. R. SENDA SUR FEBRERO 2021	FAC-000001969	215-22-05-002	9.758	
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 526 31/10/ A 01/12/2020	FAC-000002469	215-22-05-002	55.335	
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 526 25/11/ A 13/01/*2021	FAC-000002521	215-22-05-002	66.045	
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 526 09/01/ A 04/02/2021	FAC-000002578	215-22-05-002	51.765	
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 526 31/01/ A 09/03/2021	FAC-000002629	215-22-05-002	73.185	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A VENTA,ARRIENDO,ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS FICHA 12925 HUELMO	FAE-001142199	215-22-04-009	168.587	
10101	76051644-9	INGENIERIA DE SISTEMAS OPEN GREEN ROAD S.A ADQ. LICENCIA PUNTAJE NACIONAL, LICEO AN	FAE-000013007	215-34-07	2.139.682	
10101	76056613-6	GRAFICA SUR ANDINA LIMITADA INSUMOS KONICA MINOLTA C2060,IMPRESA/DAEM 12711	FAE-000004278	215-22-04-009	990.080	
10101	76060022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO D	FAE-000002671	215-22-04-010	65.088	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 23/11/ A 23/12/2020	FAC-000688629	215-22-05-001	211.041	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 30/09/ A 31/09/2019	FAC-005993087	215-34-07	1.323.710	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000211820 06/10/ A 05/11/2020	FAC-006524889	215-34-07	537	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 304764846200 18/12/ 2020 A 19/01/2021	FAC-006633687	215-22-05-001	1.440	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 304764846200 19/01/ A 17/02/2021	FAC-006679285	215-22-05-001	1.602	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 304764846200 19/02/ A 19/03/2021	FAC-006722824	215-22-05-001	9.992	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 304764846200 INTERESES	FAC-066336871	215-22-05-001	26	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 304764846200 INTERESES	FAC-066792851	215-22-05-001	6	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

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.- G-001 304764846200 INTERESES	FAC-067228241	215-22-05-001	29	
10101	76074614-2	PCINBOX SPA ADQ. DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES/SEP	FAE-000015943	215-29-06-001	3.774.950	
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEM FICHA 12104 EYL	FAE-000006289	215-34-07	5.452.749	
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA FICHA 6615 PERIODO DICIEMBRE 2020 A JUN	FAE-000007772	215-29-06-001	436.076	
10101	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITAD COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074	FAE-000023960	215-22-04-002	183.065	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ESCUELA LA CHAMIZA FICHA 12715 COMPRA DE	FAE-000012022	215-22-04-002	3.084.453	
10101	76088482-0	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES A Y LICITACION PUBLICA E-41/2020 "MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL CHINQUIHUE ALTO, FAEP 2	FAE-000000063	215-31-02-004-098	15.819.924	
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA ADQUISICION DE BASUREROS PARA LA ESCUELA	FAE-000000951	215-34-07	136.585	
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074	FAE-000014606	215-22-04-002	288.498	
10101	76124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. 2239-16-LR15 ORTESIS, PROTESIS, ENDOPROTESIS E INSUMOS DE SALUD	FAE-000010509	215-22-04-007	212.058	
10101	76129075-4	ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL AS ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION	FAE-000003244	215-34-07	95.200	
10101	76133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZO ADQ. DE LAPTOPS PARA ESCUELA ROTARIO BRAVO D.A.E.M. SEGUN FICHA DE SOLICITUD N	FAE-000003400	215-29-06-001	10.327.440	
10101	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA ADQUISICION RECURSOS COMPUTACIONALES ES	FAE-000001967	215-29-06-001	497.797	
10101	76148288-2	IDEA MARKET SPA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12	FAE-000005497	215-34-07	2.016.907	
10101	76150969-1	DONOSO Y COEYMANS LIMITADA CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION D	FAE-000001025	215-34-07	2.925.000	
10101	76163112-8	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DIDACTICO PU COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074	FAE-000019034	215-22-04-002	88.189	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA 2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PA	FAE-000006723	215-22-04-001	2.093.571	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA E	FAE-000006733	215-22-04-001	174.431	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFI	FAE-000006802	215-22-04-001	70.080	
10101	76214568-5	COMERCIAL PINO SPA ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESTABLECIMIENTOS PIE FICHA 12770	FAE-000000586	215-22-04-002	7.769.606	
10101	76216088-9	PRAGA SPA ADQ. DE AGENDAS PARA EL LICEO MANUEL MO	FAE-000000616	215-22-04-002	3.481.940	
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	215-34-07	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	215-34-07	537.240	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003405	215-34-07	183.446	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003429	215-34-07	2.280.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003430	215-34-07	2.280.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003431	215-34-07	4.200.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003445	215-34-07	2.280.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003446	215-34-07	2.102.666	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003467	215-34-07	2.280.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003468	215-34-07	1.900.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003480	215-34-07	2.280.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003481	215-34-07	1.900.000	
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	FAE-000066037	215-22-04-001	233.560	
		2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y P				
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	FAE-000067050	215-22-03-003	612.098	
		PELLETS COORDINACION SEP				
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	FAE-000067374	215-22-04-007	113.050	
		ADQ. PULVERIZADORES MANUALES LICEO M. MONTT SEGUN FICHA N 12973				
10101	76233445-3	COMERCIALIZADORA JIMENA ANDRADE EIRL	FAE-000000089	215-34-07	432.565	
		ADQ. BROCHAS Y RODILLOS, ESCUELA ARGENTI				
10101	76257161-7	SIMPLE SPA	FAE-000012351	215-22-05-007	749.700	
		ADQ. DE SIM BAM PARA COLEGIO PIEDRA AZUL D.A.E.M. SEGUN FICHA DE SOLICITUD N 13				
10101	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LIMITADA	FAE-000001099	215-31-02-004-095	90.052.726	
		LICITACION PUBLICA E-34/2020"MEJORAMIENTO INTEGRAL INSTITUTO COMERCIAL DE PUERTO				
10101	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA.	FAE-000009085	215-29-06-001	3.421.456	
		2152906001 ADQUISICION EQUIPOS PARA CONECTIVIDAD ESCUELA TRAPEN				
10101	76293503-1	ECOFFICE COMPUTACION LTDA	FAE-000007817	215-34-07	788.420	
		ESCUELAS RIO CHICO CARE CHILE LA CHAMIZA				
10101	76300986-6	SOCIEDAD LG SOLUCIONES SPA	FAE-000000141	215-31-02-004-100	41.248.784	
		LICITACION PUBLICA E-31/2020 "MEJORAMIENTO COLEGIO TECNICO PROFESIONAL PIEDRA AZ				
10101	76325633-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICU	FAE-000000033	215-34-07	1.155.204	
		ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PAR				
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA.	FAE-000000302	215-31-02-004-091	50.257.866	
		LICITACION PUBLICAE-06/2020"CONSERVACION				
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA.	FAE-000000309	215-31-02-004-096	41.371.686	
		LICITACION PUBLICA E-27/2020"MEJORAMIENTO ESCUELA CAYENEL" DESDE 2328-108-LQ20,				

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA. LICITACION PUBLICA E-33/2020 "MEJORAMIENTO ESCUELA MARCELA PAZ" DESDE 2328-112-L	FAE-000000311	215-31-02-004-101	22.202.692	
10101	76344744-8	SOLUSER LTDA REPOSICION ELECTRICA ESC. SANTA INES	FAE-000000156	215-22-04-010	27.522.270	
10101	76345592-0	GLACIAR INGENIERIA LIMITADA CONTRATACION ESTUDIO GEOTECNICO 2328-254-LE19	FAE-000000509	215-22-11-001	3.568.400	
10101	76345592-0	GLACIAR INGENIERIA LIMITADA CONTRATACION ESTUDIO GEOTECNICO 2328-254-LE19	FAE-000000510	215-22-11-001	1.784.200	
10101	76371153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE CONSULTORIA LT ADQ. PREMIOS PARA ASISTENCIA, ESCUELA BE	FAE-000001092	215-34-07	959.374	
10101	76371206-0	IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU JUEGOS DE PATIO PREBASICA ESC KIMUN LAWLA	FAE-000001276	215-34-07	3.874.584	
10101	76374069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCI ADQUISICION HABILITACION SALA REUNIONES COMERCIAL PUERTO MONTT FICHA 12564	FAE-000017107	215-29-04	1.232.250	
10101	76386102-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y PUBLICITARIA A ESCUELA ESPAÑA TELAS DESDE 2328-83-L120	FAE-000000519	215-22-04-002	580.601	
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PHPV III/DAEM 12779	FAE-000004411	215-34-07	4.319.884	
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. ADQ. EQUIPOS MEJORAMIENTO AUDIOVISUAL AULAS DE CLASES 2021 LICEO POLITECNICO MIR	FAE-000004906	215-29-06-001	9.563.669	
10101	76423634-3	TIC SERVICES SPA ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA N 12864 R	FAE-000004930	215-29-06-001	2.466.106	
10101	76424195-9	IT GOV SPA ESCUELA N 7 ARABE SIRIA TABLET SEP FICHA 12786	FAE-000001703	215-29-06-001	7.510.672	
10101	76424440-0	CHANNELS MEDIA S.A. ADQ. EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO, ESCUELA N	FAE-000008242	215-34-07	1.079.318	
10101	76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA CP 2152204002 INSTRUMENTOS MUSICALES ESC	FAE-000009806	215-34-07	570.738	
10101	76426268-9	COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA C.E.I.A. JOSE BERNARDO SUAREZ EQUIPOS TE	FAE-000001237	215-34-07	914.379	
10101	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L GRAN COMPRA 57325, FAEP 2020.	FAE-000001851	215-22-04-007	3.535.907	
10101	76427003-7	IT NETWORKING SPA LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS TABLET S	FAE-000000433	215-29-06-001	7.834.630	
10101	76427004-5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA VENTA,ARRIENDO,ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS FICHA 12925 HUELMO	FAE-000018663	215-22-04-009	125.490	
10101	76431781-5	GRUPO SASUA SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	FAE-000002676	215-34-07	242.617	
10101	76431781-5	GRUPO SASUA SPA MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPO	FAE-000003258	215-22-04-002	332.962	
10101	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQ DE PULVERIZADOR PARA ESCUELAS Y LICEOS DE ESTE DAEM	FAE-000004206	215-22-04-007	226.100	
10101	76473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PR LICEO BENJAMIN VICUVA FICHA 12851 MATERIAL TECNOLOGICO	FAE-000000483	215-29-06-001	4.157.843	
10101	76473504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA RECURSOS EDICATIVOS Y TECNOLOGICOS ESCUE	FAE-000002331	215-34-07	633.626	
10101	76487171-5	INVERSIONES DEL SUR LIMITADA ADQ. DE LAPTOPS ESCUELA RURAL LA CHAMIZA SEGUN FICHA DE SOLICITUD N 12868	FAE-000000040	215-29-06-001	3.820.612	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76490460-5	TRES I CAPACITACION LIMITADA	FAE-00000144	215-22-11-002	14.465.200	
		ADQUISICION DE 2 CURSOS DE FORMULACION DE PROYECTOS DE CIENCIAS DE DATOS DEM				
10101	76490977-1	INSUMOS INDUSTRIALES PROYMAT SPA	FAE-000001685	215-22-08-002	167.766	
		ALARMA SEGURIDAD ESCUELA PELLUCO				
10101	76493820-8	IMPORTADORA INTERNACIONAL TECHNICS GRAPHI	FAE-000005543	215-22-04-009	460.091	
		ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES				
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA	FAE-000002673	215-22-04-002	845.635	
		ADQ. DE EQUIPOS PARA ORQUESTA SINFONICA				
10101	76508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA	FAE-000001338	215-22-04-002	762.290	
		COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074				
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA	FAE-000081949	215-22-03-002	399.840	
		COMPRA BENCINA AREAS VERDES,UNIDAD OPERACIONES/DAEM 12955				
10101	76582076-6	IMPORTADORA INDUSTRIAL SAFETY SPA	FAE-000005260	215-22-04-007	74.375	
		ADQ. ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL LICEO POLITECNICO MIRASOL D.A.E.M				
10101	76585252-8	MARKETING & EVENTOS CLAUDIO ANDRES PINCH	FAE-000000723	215-22-04-007	220.150	
		ADQ. ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL LICEO POLITECNICO MIRASOL D.A.E.M				
10101	76709910-K	GRAFIKA NAHUEL S.A.	FAE-000031190	215-34-07	173.731	
		ADQUISICION MATERIALES DE CIENCIAS ESCUE				
10101	76709910-K	GRAFIKA NAHUEL S.A.	FAE-000033219	215-34-07	228.495	
		ADQ MATERIALES DIDACTICOS :CIENCIA FAEP				
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE	FAE-000000576	215-22-04-010	2.586.423	
		MATERIALES ELECTRICOS,ESCUELA MARCELA PA				
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE	FAE-000000592	215-22-04-010	2.193.128	
		MATERIALES ELECTRICOS,ESCUELA MARCELA PA				
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE	FAE-000000593	215-22-04-010	1.062.670	
		ADQ DE MAATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA SANTA INES				
10101	76753528-7	SEGURIDAD PRIVADA J&C SPA	FAE-000000189	215-34-07	42.268.800	
		ADQ. CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIAS -				
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA	FAE-000001302	215-34-07	695.000	
		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-000001303	215-34-07	169.000	
		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-000001304	215-34-07	195.000	
		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-000001305	215-34-07	195.000	
		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-000001306	215-34-07	760.000	
		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-000001307	215-34-07	682.000	
		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-000001384	215-34-07	461.000	
		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-000001385	215-34-07	461.000	
		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 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

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-000001388	215-34-07	461.000	
		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-000001389	215-34-07	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-000001421	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

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-000001543	215-34-07	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-000001544	215-34-07	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-000001545	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	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	215-34-07	390.000	
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA MOBILIARIO, UNIDAD ADMINISTRACION Y FINA	FAE-000033196	215-29-04	167.552	
10101	76911632-K	IMPORTADORA RBC SPA INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL UNIDAD DE	FAE-000001137	215-22-02-002	157.675	
10101	76969030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES INGPRO I LICITACION PUBLICA E-35/2020 "MEJORAMIENTO INTEGRAL PABELLON PRINCIPAL LICEO IND	FAE-000001143	215-31-02-004-094	12.799.088	
10101	77016969-0	SOC. COMERCIAL MJ TORRES LIMITADA COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO PARA ALUMN	FAE-000000164	215-22-02-002	1.227.759	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA SANTA INES FICHA 12470 MOBILIARIO, MOVAMONOS 2019.	FAE-000013282	215-29-04	189.203	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQ. DE INSUMOS PARA INSTALACION E IMPL	FAE-000013287	215-29-04	1.565.040	
10101	77101215-9	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION RAUL CASTRO A CANCELA ADQUISICION DE LIMPIEZA DE COMBUSTION LENTA JARDINES VTF F/12968	FAE-000000003	215-22-04-010	1.281.511	
10101	77115393-3	CONSTRUCCIONES ATLANTIC LIMITADA CANCELA INSTALACION Y SELLADO DE PLACAS EN PUERTA ALUMINIO F/13041	FAE-000000027	215-22-06-001	142.800	
10101	77168850-0	DATA COOL SPA MATERIALES DE OFICINA, BODEGA Y APOYO DIR	FAE-000000718	215-22-04-009	397.817	
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	77246270-0	SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LIMITADA. ADQUISICION DE ETIQUETAS IMPRESAS PARA LA UNIDAD DE INVENTARIO DEPENDIENTE DEL D	FAE-000011200	215-22-07-002	232.232	
10101	77338200-K	COMERCIAL R Y G LIMITADA ADQUISICION DE GASOLINA PARA CORTE DE PA	FAE-000043835	215-34-07	53.200	
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS GRAN COMPRA N 5707. FAEP 2020	FAE-000096814	215-22-04-007	31.721.235	
10101	77730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITAD COMPRA COMPUTADOR DIRECTOR DAEM, UNIDAD	FAE-000004021	215-29-06-001	1.185.000	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ESCUELA KIMUN LAWUAL INSUMOS IMPRESORAS	FAE-000216265	215-22-04-009	523.564	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ TONER PARA IMPRESORAS, UNIDAD EXTRAE	FAE-000216898	215-22-04-009	456.671	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- 2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y P	FAE-000217117	215-22-04-001	1.114.430	



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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- MATERIALES DE OFICINA,BODEGA Y APOYO DIR	FAE-000218671	215-22-04-001	112.538	
10101	77879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA ADQ. DE EQUIPOS MEJORAMIENTO AUDIOVISUAL AULA DE CLASES 2021 SEGUN FICHA DE SOLI	FAE-000050381	215-29-06-001	1.328.318	
10101	78112170-3	NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S.A. ESCUELA NUEVA ALERCE EQUIPOS COMPUTACION	FAE-000060610	215-29-06-001	4.858.615	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. FICHA 11964 UTILES ESCOLARES ESCUELA KIM	FAC-000130907	215-34-07	1	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130538	215-22-04-007	95.968	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130587	215-22-04-007	91.457	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130636	215-22-04-007	77.689	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130681	215-22-04-007	57.711	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130682	215-22-04-007	70.500	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130683	215-22-04-007	35.516	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130829	215-22-04-007	21.706	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130889	215-22-04-007	15.408	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130890	215-22-04-007	24.432	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130891	215-22-04-007	37.604	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000131078	215-22-04-007	94.950	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000131286	215-22-04-007	22.848	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000131681	215-22-04-007	6.854	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000131696	215-22-04-007	90.273	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000131745	215-22-04-007	112.086	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000131749	215-22-04-007	26.323	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000131815	215-22-04-007	84.347	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000131853	215-22-04-007	78.635	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000132261	215-22-04-007	106.160	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000132262	215-22-04-007	106.160	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000132263	215-22-04-007	90.273	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000132264	215-22-04-007	112.086	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000132265	215-22-04-007	112.086	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000132424	215-22-04-007	11.424	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000132427	215-22-04-007	22.848	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000132428	215-22-04-007	17.136	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000132429	215-22-04-007	10.282	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000132430	215-22-04-007	21.706	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000132431	215-22-04-007	22.848	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. MATERIALES DE ASEO UNIDAD DE OPERACIONES	FAE-000135988	215-22-04-007	476.024	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. MATERIALES DE ASEO UNIDAD DE OPERACIONES	FAE-000136620	215-22-04-007	7.188	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. MATERIALES DE ASEO UNIDAD DE OPERACIONES	FAE-000136830	215-22-04-007	22.474	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. MATERIALES DE ASEO UNIDAD DE OPERACIONES	FAE-000137272	215-22-04-007	11.519	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQ MATERIAL ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA 12916 ESCUELAS Y LICEOS	FAE-000139543	215-22-04-007	4.495.904	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. GRAN COMPRA 57325 FAEP 2020	FAE-000139941	215-22-04-007	614.040	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQ MATERIAL ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA 12916 ESCUELAS Y LICEOS	FAE-000140005	215-22-04-007	410.859	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQ MATERIAL ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA 12916 ESCUELAS Y LICEOS	FAE-000140237	215-22-04-007	773.748	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA MAT.CONST. ESTABLECIMIENTOS EDUC.DAEM/12	FAE-000249103	215-22-04-010	202.290	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA MAT.CONST. ESTABLECIMIENTOS EDUC.DAEM/12	FAE-000249113	215-22-04-010	1.507.034	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELAS DAEM P	FAE-000249116	215-22-04-010	27.253	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA MAT.CONST. ESTABLECIMIENTOS EDUC.DAEM/12	FAE-000249143	215-22-04-010	70.886	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA MATERIALES DE GASFITERIA MUSEO JUAN PABL	FAE-000255688	215-22-04-010	23.119	
10101	78838070-4	SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S.A CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO F/12998	FAE-000007592	215-22-04-007	6.890.662	
10101	78938400-2	COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LIMI ADQ. ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL LICEO POLITECNICO MIRASOL D.A.E.	FAE-000101185	215-22-04-007	232.050	
10101	79587250-7	COMERCIAL E INVERCIO BARLOVENTO LIMITADA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ISIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2	FAE-000096862	215-22-04-002	359.856	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA MATERIALES DE OFICINA,BODEGA Y APOYO DIR	FAE-000081534	215-22-04-001	197.680	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA 2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PA	FAE-000082347	215-34-07	160.339	
10101	79968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.- ADQUISICION DE RECURSOS TICS ESCUELA AR	FAE-000107230	215-29-06-001	376.940	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LA-33 17865 31/07/ A 31/08/2020	FAC-000586509	215-34-07	187.879	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LC-38 26316 31/10/ A 30/11/2020	FAC-000661258	215-22-05-001	573.149	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-710 840 10/11/ A 10/12/2020	FAC-000663025	215-22-05-001	11.744	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-765 888 10/11/ A 10/12/2020	FAC-000663027	215-22-05-001	14.019	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-768 2073 13/11/ A 14/12/2020	FAC-000663045	215-22-05-001	30.654	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-731 2847 10/11/ A 11/12/2020	FAC-000663051	215-22-05-001	2.218	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-683 3591 12/11/ A 18/12/2020	FAC-000665090	215-22-05-001	8.189	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LA-33 17865 31/11/ A 31/12/2020	FAC-000666042	215-22-05-001	164.272	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LC-38 26316 30/11/ A 31/12/2020	FAC-000666207	215-22-05-001	520.684	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-710 840 10/12/ 2020A 12/01/2021	FAC-000667910	215-22-05-001	2.218	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-765 888 10/12/2020 A 10/01/2021	FAC-000667912	215-22-05-001	13.166	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-768 2073 14/12/ A 12/01/2021	FAC-000667930	215-22-05-001	24.683	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-731 2847 11/12/ A 12/01/2021	FAC-000667936	215-22-05-001	2.075	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-028 22737 16/12/ 2020 A 18/01/2021	FAC-000668020	215-22-05-001	17.290	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-683 3591 18/12/ A 1/01/2021	FAC-000670043	215-22-05-001	7.622	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-005 19534 23/12/ A 25/01/2021	FAC-000670642	215-22-05-001	20.471	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-019 20318 22/12/ A 24/01/2021	FAC-000670643	215-22-05-001	67.905	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-021 20755 24/12/ A 26/01/2021	FAC-000670644	215-22-05-001	14.018	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LA-33 17865 31/12/2020 A 31/01/2021	FAC-000671392	215-22-05-001	186.479	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LC-38 26316 31/12/ A 31/01/2021	FAC-000671558	215-22-05-001	516.522	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-710 840 12/01/ A 10/02/2021	FAC-000673261	215-22-05-001	9.896	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-765 888 10/01/ A 10/02/2021	FAC-000673263	215-22-05-001	15.014	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-768 2073 12/01/ A 13/02/2021	FAC-000673281	215-22-05-001	25.961	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-731 2847 12/01/ A 09/02/2021	FAC-000673287	215-22-05-001	16.436	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

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 I J-028 22737 18/01/ A 15/02/2021	FAC-000673371	215-22-05-001	13.734	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-683 3591 17/01/ A 19/02/2021	FAC-000675399	215-22-05-001	10.038	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-005 19534 25/01/ A 22/02/2021	FAC-000675997	215-22-05-001	16.482	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-019 20318 24/01/ A 20/02/2021	FAC-000675998	215-22-05-001	24.398	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-021 20755 26/01/ A 23/02/2021	FAC-000675999	215-22-05-001	6.627	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LA-33 17865 31/01/ A 28/02/2021	FAC-000676350	215-22-05-001	162.371	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LC-38 26316 31/01/ A 28/02/2021	FAC-000676517	215-22-05-001	488.102	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-710 840 10/002/ A 10/03/2021	FAC-000678221	215-22-05-001	1.896	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-765 888 10/02/ A 15/03/2021	FAC-000678223	215-22-05-001	15.505	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-768 2073 13/02/ A 15/03/2021	FAC-000678241	215-22-05-001	23.153	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-731 2847 09/02/ A 09/03/2021	FAC-000678247	215-22-05-001	2.360	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-028 22737 15/02/ A 15/03/2021	FAC-000678331	215-22-05-001	20.133	
10101	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. MOBILIARIO, UNIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS/DAEM 12750	FAE-000022862	215-34-07	3.920.003	
10101	89046600-1	FYRMA GRAFICA LIMITADA ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-146-LR20	FAE-000016108	215-22-04-002	213.433.675	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 88363590 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012200787	215-22-05-007	490.746	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/10/ A 1/10/2020	FAC-012200866	215-22-05-005	15.739	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 SEE-0006695 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201010	215-22-05-007	1.475.673	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652261846 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201016	215-22-05-005	3.656.110	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201025	215-22-05-005	173.336	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201026	215-22-05-005	4.617.068	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201027	215-22-05-005	1.648.036	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201030	215-22-05-005	17.159	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484573 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201031	215-22-05-005	61.086	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 6976146365 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201677	215-22-05-007	484.570	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 883633590 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012224646	215-22-05-007	494.006	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012224727	215-22-05-005	15.909	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 882838748 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012224871	215-22-05-007	1.485.474	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 65-2261846 01/14/ A 30/14/2020	FAC-012224877	215-22-05-005	3.681.931	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 65-2484517 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012224885	215-22-05-005	209.278	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012224886	215-22-05-005	4.656.250	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/11/2020 A 30/11/2020	FAC-012224887	215-22-05-005	1.655.175	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/11/ A 30/11/30	FAC-012224890	215-22-05-005	17.273	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/11/ A 30/14/2020	FAC-012224891	215-22-05-005	61.492	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 967614635 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012225529	215-22-05-007	487.788	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652244476 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248780	215-22-05-999	494.690	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248847	215-22-05-005	15.975	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESC.RURALES 882838748 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248967	215-22-05-007	1.487.529	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652261846 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248974	215-22-05-005	3.685.492	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248984	215-22-05-005	174.475	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248985	215-22-05-005	4.671.049	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248986	215-22-05-005	1.657.988	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- JARDINES 652484541 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248987	215-22-05-005	1.006.780	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248989	215-22-05-005	17.297	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248990	215-22-05-005	61.577	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 967614637 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012249628	215-22-05-007	488.463	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652244476 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012272867	215-22-05-005	495.607	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012272935	215-22-05-005	16.275	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESC. RURALES ID.882838748 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273056	215-22-05-007	1.490.262	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652261846 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273063	215-22-05-005	3.692.067	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/01/ CA 31/01/2021	FAC-012273072	215-22-05-005	174.737	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273073	215-22-05-005	4.683.691	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273074	215-22-05-005	1.665.036	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- JARDINES 652484541 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273075	215-22-05-005	1.009.387	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273077	215-22-05-005	17.329	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273078	215-22-05-005	61.690	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 967614637 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273725	215-22-05-007	489.360	
10101	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.- D-678 65-2314274 01/02/ A 28/02/2021	FAC-046266257	215-22-05-007	36.718	
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. FICHA 12526 GAS A GRANEL LICEO POLITECNI	FAE-011047474	215-22-05-003	860.370	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. FICHA 12545 GAS A GRANEL ESCUELA NARCIS	FAE-011165521	215-22-05-003	327.145	
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. ADUISION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y	FAE-000553149	215-22-04-001	590.317	
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	FAE-000553150	215-22-04-009	1.602.578	
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA ADQ. DE INSUMOS PARA INSTALACION E IMPL	FAE-000730534	215-22-04-002	5.029.913	
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA ADQ. DE INSUMOS PARA INSTALACION E IMPL	FAE-000731416	215-29-04	3.271.796	
10101	95733000-2	EDICIONES CULTURA Y DIDACTICA DE CHILE S.A. COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074	FAE-000000131	215-22-04-002	110.929	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAC-000390196	215-22-09-006	789.076	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. FICHA 12899 COSTO VARIABLE FONDOS DAEM	FAC-000392228	215-22-09-005	943.001	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000387067	215-22-09-006	688.097	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000390196	215-22-09-006	789.076	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000391959	215-22-09-005	108.652	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000392228	215-22-09-006	943.001	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO ANDRES BELLO	FAE-000393220	215-22-09-005	156.138	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000393411	215-22-09-006	697.189	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000394505	215-22-09-006	698.135	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000396513	215-22-09-006	703.975	
10101	96565580-8	COMPANIA DE LEASING TATTERSALL S.A. ADQ. ARRIENDO CAMIONETA MITSUBISHI, COO	FAE-000714159	215-34-07	952.000	
10101	96565580-8	COMPANIA DE LEASING TATTERSALL S.A. ADQ. ARRIENDO CAMIONETA MITSUBISHI, COO	FAE-000731695	215-34-07	952.000	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-37 1085549-7 27/10/ A 27/11/2020	FAC-000722161	215-22-05-002	208.509	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

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 F-749 1144185-8 27/10/ A 27/11/2020	FAC-000722186	215-22-05-002	1.516.610	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-38 2000484-3 27/10/ A 27/11/2020	FAC-000722191	215-22-05-002	703.840	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 882791-5 28/10/ A 28/11/2020	FAC-000722591	215-22-05-002	85.690	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 877240-1 28/10/ A 28/11/2020	FAC-000722592	215-22-05-002	92.100	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 881888-6 28/10/ A 28/11/2020	FAC-000722593	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-678 877149-9 28/10/ A 28/11/2020	FAC-000722612	215-22-05-002	28.010	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-680 877254-1 28/10/ A 28/11/2020	FAC-000722750	215-22-05-002	624.070	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-30 877744-6 28/10/ A 28/11/2020	FAC-000722885	215-22-05-002	202.660	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-30 877758-6 29/10/ A 28/11/2020	FAC-000722886	215-22-05-002	40.830	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-011 877282-7 29/10/ A 29/11/2020	FAC-000723608	215-22-05-002	165.810	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA.27 165557-4 30/10/ A 01/12/2020	FAC-000724000	215-22-05-002	2.370	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-001 887331-7 11/11/ AC 12/12/2020	FAC-000728646	215-22-05-002	93.700	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-014 1075999-4 26/11/ A 26/12/2020	FAC-000730204	215-22-05-002	671.825	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-33 1140979-2 26/11/ A 26/12/2020	FAC-000730215	215-22-05-002	217.320	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-029 1087954-K 27/11/ A 28/12/2020	FAC-000730260	215-22-05-002	781	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-011 877282-7 30/11/ A 30/12/2020	FAC-000731703	215-22-05-002	725.010	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-013 877408-0 30/11/ A 30/12/2020	FAC-000731807	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 165557-4 01/12/ A 31/12/2020	FAC-000732095	215-22-05-002	20.000	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-001 884331-7 12/12/ A 12/01/2021	FAC-000737139	215-22-05-002	100.110	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 - 881720-0 14/12/2020 A 13/01/2021	FAC-000737378	215-22-05-002	50.440	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-726 - 877653-9 15/12/2020 A 14/01/2021	FAC-000737768	215-22-05-002	2.163.890	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-003 - 15/12/2020 A 14/01/2021	FAC-000737769	215-22-05-002	87.300	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-013 - 888552-4 15/12/2020 A 14/01/2021	FAC-000737824	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-722 - 877863-9 18/12/2020 A 18/01/2021	FAC-000738486	215-22-05-002	231.500	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-728 - 877870-1 18/12/2020 A 18/01/2021	FAC-000738524	215-22-05-002	204.260	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-014 - 1075999-4 26/12/2020 A 26/01/2021	FAC-000738694	215-22-05-002	2.034	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

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-33 - 1140979-2 26/12/2020 A 26/01/2021	FAC-000738705	215-22-05-002	1.019.310	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-37 - 1085549-7 28/12/2020 A 27/01/2021	FAC-000738749	215-22-05-002	39.796	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-749 - 1144185-8 28/12/2020 A 27/01/2021	FAC-000738774	215-22-05-002	231.170	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 - 877240-1 29/12/2020 A 28/01/2021	FAC-000739178	215-22-05-002	223.490	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-680 - 877254-1 29/12/2020 A 28/01/2021	FAC-000739336	215-22-05-002	295.600	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-30 - 877744-6 P 28/01/ A 29/12/2020	FAC-000739471	215-22-05-002	289.190	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-30 - 877758-6 29/12/2020 A 28/01/2021	FAC-000739472	215-22-05-002	292.390	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-1176 - 877296-7 30/12/2020 A 29/01/2021	FAC-000740169	215-22-05-002	180.230	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 - 877429-3 31/12/2020 A 01/02/2021	FAC-000740575	215-22-05-002	910.880	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-31 - 1095304-9 31/12/2020 A 01/02/2021	FAC-000740577	215-22-05-002	189.840	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-732 - 877772-1 02/01/2021 A 02/02/2021	FAC-000741405	215-22-05-002	148.180	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1024947-3 06/01/2021 A 05/02/2021	FAC-000743042	215-22-05-002	104.920	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-736 - 882441-K 07/01 A 06/02/2021	FAC-000743696	215-22-05-002	582.410	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-708 - 1068200-2 08/01/2021 A 08/02/2021	FAC-000743922	215-22-05-002	1.760.110	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 - 985537-8 11/01/2021 A 10/02/2021	FAC-000744807	215-22-05-002	1.316.270	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-37 1085549-7 INTERESES	FAC-007221611	215-22-05-002	751	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-36 1296050-6 INTERESES	FAC-007259521	215-22-05-002	14.661	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1451310-8 INTERESES	FAC-007264631	215-22-05-002	42	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1451310-8 INTERESES	FAC-007282271	215-22-05-002	3.238	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-684 1024828-0 INTERESES	FAC-007288581	215-22-05-002	4	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-014 1075999-4 INTERESES	FAC-007302041	215-22-05-002	34.915	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-37 1085549-7 INTERESES	FAC-007302591	215-22-05-002	4.319	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-029 1087954-K INTERESES	FAC-007302601	215-22-05-002	49	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-36 1296050-6 INTERESES	FAC-007340451	215-22-05-002	8.594	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1451310-8 INTERESES	FAC-007345541	215-22-05-002	98	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 877821-3 INTERESES	FAC-007367201	215-22-05-002	13.135	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96609940-2	IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTI ADQ. DE KITS DE ROBOTICA, MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL ADEDUC ROBOTICA, PARA EE. E	FAE-000020659	215-29-06-001	24.907.515	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQ. MATERIALES PARA TALLERES DE GASTRON	FAE-007877502	215-34-07	10.517	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. FICHA 11964 UTILES ESCOLARES ESCUELA KIMUN LAWAL	FAE-009376305	215-22-04-002	1.098.531	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUEL	FAE-009481926	215-22-04-001	357.142	
10101	96678350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA ADQ.EQUIPOS COMPUTACIONALES UNIDAD D.A.F. DAEM FICHA N 12729	FAE-000019404	215-34-07	1.002.367	
10101	96693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A. ESCUELA RURAL LA CHAMIZA EQUIPAMIENTO TE	FAE-000020245	215-29-06-001	5.971.926	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 01/01/ A 31/01/2021	FAC-010527529	215-22-08-002	34.593	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 01/01/ A 31/01/2021	FAC-010527534	215-22-08-002	25.945	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 01/01/ A 30/01/2021	FAC-010527541	215-22-08-002	34.593	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-012 599671 05/01/ A 19/01/2021	FAC-010543573	215-22-08-002	22.915	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-012 599671 01/01/ A 31/01/2021	FAC-010543660	215-22-08-002	9.450	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-001 599521 1/01/ A 31/01/2021	FAC-010544361	215-22-08-002	17.151	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. ESCUELAS 252129 01/01/ A 28/01/2021	FAC-010550783	215-22-08-002	56.795	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. JARDINES 307372 01/01/ A 28/01/2021	FAC-010551668	215-22-08-002	117.086	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-005 584805 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558342	215-22-08-002	18.932	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-003 586405 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558424	215-22-08-002	18.932	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LC-35 589098 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558540	215-22-08-002	18.932	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558651	215-22-08-002	34.749	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 01/02/ A 2/02/2021	FAC-010558655	215-22-08-002	26.138	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 594921 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558662	215-22-08-002	34.908	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-022 594777 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558770	215-22-08-002	18.932	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-024 599464 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558887	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-001 599521 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558888	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-002 599525 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558889	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-020 599527 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558890	215-22-08-002	17.185	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. D-682 599531 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558891	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-017 599533 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558892	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. D-678 599538 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558893	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-018 599540 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558894	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. E-684 599592 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558897	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. D-737 599651 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558898	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-012 599671 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558901	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. E-753 599676 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558902	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-759 599680 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558904	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-004 599722 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558905	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-010 599729 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558906	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-011 599734 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558907	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-012 599743 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558908	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-742 602275 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558928	215-22-08-002	17.185	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607076 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559075	215-22-08-002	37.865	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607076 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559076	215-22-08-002	37.865	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607078 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559077	215-22-08-002	37.865	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607086 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559078	215-22-08-002	37.865	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607102 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559079	215-22-08-002	37.865	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607119 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559080	215-22-08-002	37.865	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LC-36 608033 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559117	215-22-08-002	18.932	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 INTERESES	FAC-105275291	215-22-08-002	1.328	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 INTERESES	FAC-105275341	215-22-08-002	743	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 INTERESES	FAC-105275411	215-22-08-002	996	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 INTERESES	FAC-105586511	215-22-08-002	1.329	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 INTERESES	FAC-105586551	215-22-08-002	744	

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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 INTERESES	FAC-105586621	215-22-08-002	991	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LA-33 65-2971541 01/09/ A 30/09/2020	FAC-001388375	215-22-05-005	40.577	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 652970085 01/09/ A 30/09/2020	FAC-001388376	215-22-05-005	31.867	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- E-686 65-2970086 01/09/ A 30/09/2020	FAC-001388377	215-22-05-005	30.236	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- E-686 65-2977141 01/09/ A 30/09/2020	FAC-001388378	215-22-05-005	29.616	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2971140 01/09/ A 30/09/2020	FAC-001388379	215-22-05-005	29.616	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2970085 01/11/ A 30/11/2020	FAC-001394064	215-22-05-005	32.658	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2971140 01/11/ A 31/11/2020	FAC-001394065	215-22-05-005	30.349	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2970085 01/12/2020 A 31/12/2020	FAC-001396738	215-22-05-005	3.917	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2971140 01/12/ A 31/12/2020	FAC-001396739	215-22-05-005	30.694	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 652970085 01/01/ A 31/01/2021	FAC-001399341	215-22-05-005	4.820	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2971140 01/01/ A 31/01/2021	FAC-001399342	215-22-05-005	29.686	
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. SERV. 223856681 26/09/ A 26/10/2020	FAC-012200077	215-22-05-006	1.639.221	
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. CTA. 223856681 26/10/ A 25/11/2020	FAC-012257632	215-22-05-006	1.808.394	
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. SERV. 223856681 26/11/ A 25/12/2020	FAC-012303940	215-22-05-006	1.626.424	
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.1000000. 01/11/ A 31/11/2020	FAC-042062489	215-22-05-007	1.019.324	
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.100000. 01/12/ A 31/12/2020	FAC-042219434	215-22-05-007	988.665	
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.100000.- 01/01/ A 31/01/2020	FAC-042390470	215-22-05-007	988.665	
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.100000 01/02/ A 28/02/2021	FAC-042553935	215-22-05-007	988.665	
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. J-3.593.10.00.100001 01/02/ A 28/02/2021	FAC-042556239	215-22-05-007	222.594	
10101	96882140-7	MELMAN SPA ADQUISICION MOBILIARIO COLEGIO ISLA TENGLO. MOVAMONOS 2020.-	FAE-000053161	215-29-04	827.943	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. CANCELA ADQUISICION DE GAS LICUADO F/12964	FAE-009410738	215-22-05-003	146.604	
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A ADQ. DE BENCINA PARA VEHICULOS DAEM SEGUN FICHA DE SOLICITUD N 13050	FAE-011753224	215-22-03-001	977.500	



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

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en 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 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL ADQ. MATERIAL DIDACTICO ESCUELA BELLAVISTA, MOVAMONOS 2020.	FAE-000006723	215-22-04-002	107.915	
10101	9707149-7	AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS ADQ. DE INSUMOS TINTA Y PAPEL ROLLO UNIDAD IMPRENTA DAEM COMPRA AGIL: 2328-115-C	FAE-000001608	215-22-04-001	1.168.068	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA MATERIALES DE GASFITERIA MUSEO JUAN PABL	FAE-000010927	215-22-04-010	28.572	
10101	15431375-3	HECTOR NELSON ALMONACID GONZALEZ ESCUELA ESPAÑA IMPLEMENTACION GIMNASIO SEP FICHA 12334 DESDE 2328-171-LE20	FAE-000000397	215-22-04-002	33.014.999	
10101	65156566-9	FUNDACION AULA CREATIVA UNIDAD SEP CURSO ROL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION SEP FICHA 13204	FAE-000000512	215-22-11-002	24.999.741	
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- G-709 E.R. CHAICAS ABRIL2021	FAC-000000489	215-22-05-002	61.880	
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- F-697 E.R. LENCA ABRIL 2021	FAC-000000490	215-22-05-002	76.160	
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- F-697 E.R. LENCA MAYO 2021	FAC-000000496	215-22-05-002	79.016	
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- G-709 E.R. CHAICAS MAYO 2021	FAC-000000497	215-22-05-002	47.600	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- J-025 606598 26/10/ A 27/11/2020	FAC-000003549	215-22-05-002	15.170	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- J-025 606/598 27/11/ A 30/12/2020	FAC-000003578	215-22-05-002	15.170	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 154 / 150 30/04/ A 29/05/2021	FAC-000003714	215-22-05-002	13.190	
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/47 30/04/ A 29/05/2021	FAC-000003727	215-22-05-002	126.740	
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 618 29/01/ A 26/02/2021	FAC-000002337	215-22-05-002	2.606	
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 617 29/01/ A 26/02/2021	FAC-000002338	215-22-05-002	26.048	
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 618 30/04/ A 31/05/2021	FAC-000002447	215-22-05-002	2.616	
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 30/04/ A 31/05/2021	FAC-000002448	215-22-05-002	64.356	
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 618 INTERESES	FAC-000023371	215-22-05-002	84	
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 617 INTERESES	FAC-000023381	215-22-05-002	962	
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 618 INTERESES	FAC-000024471	215-22-05-002	94	
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 617 INTERESES	FAC-000024481	215-22-05-002	1.164	
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- E-686 L.P. AZUL ABRIL 2021	FAC-000000405	215-22-05-002	58.310	
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- G-760 E.R. PICHQUILLAPE MAYO 2021	FAC-000000409	215-22-05-002	2.737	
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- E-686 L.P. AZUL MAYO 2021	FAC-000000413	215-22-05-002	74.970	
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 526 29/03/ A 05/05/2021	FAC-000002738	215-22-05-002	55.335	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 526 28/04/ A 03/06/2021	FAC-000002790	215-22-05-002	55.335	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. ARTICULOS ESCOLAR, ESCUELA BASICA SANTA INES/DAEM 12330. FAEP 2019.	FAE-001178505	215-22-04-001	249.957	
10101	76046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTDA CANCELA ADQUISICION DE MAT DE ASEO F/13005	FAE-000020477	215-22-04-007	6.666.526	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 P 22/01/2021 A 22/02/2021	FAC-006683364	215-22-05-001	76.981	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-724 400000043326 P 29/12/2020 A 24/02/2021	FAC-006683964	215-22-05-001	3.179	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-724 400000296055 P 29/12/2020 A 24/02/2021	FAC-006683978	215-22-05-001	1.275.884	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006692844	215-22-05-001	435.836	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006692873	215-22-05-001	498.554	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006692894	215-22-05-001	1.163.814	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006692907	215-22-05-001	197.268	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006693419	215-22-05-001	97.892	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 P01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006693663	215-22-05-001	285.626	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006693670	215-22-05-001	615.812	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006693746	215-22-05-001	320.217	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006693748	215-22-05-001	504.916	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000110718 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006693754	215-22-05-001	467.633	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-680 400000165718 P 02/02/2021 A 02/03/2021	FAC-006699645	215-22-05-001	344.882	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703356	215-22-05-001	13.311	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703360	215-22-05-001	274.984	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-36 400000166259 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703448	215-22-05-001	287.903	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703470	215-22-05-001	252.507	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703536	215-22-05-001	258.615	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000086915 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703543	215-22-05-001	358.203	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703573	215-22-05-001	498.414	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703610	215-22-05-001	487.415	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703690	215-22-05-001	28.201	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

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.- G-010 400000211820 P 04/02/2021 A 04/03/2021	FAC-006707764	215-22-05-001	704	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 09/02/ A 09/03/2021	FAC-006713823	215-22-05-001	255.005	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-744 400000152153 12/01/+ A 11/03/2021	FAC-006715990	215-22-05-001	59.843	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 304743537820 12/02/ A 12/03/2021	FAC-006718061	215-22-05-001	129	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000273153 17/02/C A 17/03/2021	FAC-006722667	215-22-05-001	61.275	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 17/02/C A 17/03/2021	FAC-006722783	215-22-05-001	175.449	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-31 400000224970 18/02/ A 18/03/2021	FAC-006724478	215-22-05-001	10.012	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-761 400000057608 19/01/ A 19/03/2021	FAC-006724797	215-22-05-001	13.458	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 22/02/ A 22/03/2021	FAC-006727549	215-22-05-001	100.569	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 400000321653 26/01/ A 25/03/52021	FAC-006731658	215-22-05-001	116	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 400000115943 26/01/ A 25/03/2021	FAC-006731691	215-22-05-001	91.171	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 02/03/ A 01/04/2021	FAC-006736866	215-22-05-001	247.829	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006736895	215-22-05-001	501.576	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006736917	215-22-05-001	1.054.920	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006736930	215-22-05-001	294.134	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-769 400000160195 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737390	215-22-05-001	3.351	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737441	215-22-05-001	171.194	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737680	215-22-05-001	400.245	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737683	215-22-05-001	365.247	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737690	215-22-05-001	699.770	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-37 400000241516 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737737	215-22-05-001	638.898	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737763	215-22-05-001	453.667	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737765	215-22-05-001	542.528	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 INTERESES	FAC-066382041	215-22-05-001	3.476	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 400000115943 INTERESES	FAC-066412741	215-22-05-001	979	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 INTERESES	FAC-066477341	215-22-05-001	9.427	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

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.- E-686 400000164673 INTERESES	FAC-066477561	215-22-05-001	8.424	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 INTERESES	FAC-066477691	215-22-05-001	6.788	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 INTERESES	FAC-066482811	215-22-05-001	8	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 INTERESES	FAC-066485221	215-22-05-001	12.434	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 INTERESES	FAC-066485251	215-22-05-001	7.127	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 INTERESES	FAC-066485321	215-22-05-001	14.851	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 INTERESES	FAC-066486081	215-22-05-001	17	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 INTERESES	FAC-066486101	215-22-05-001	11.104	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000110718 INTERESES	FAC-066486161	215-22-05-001	11.486	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 INTERESES	FAC-066833641	215-22-05-001	5.775	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-724 400000043326 INTERESES	FAC-066839641	215-22-05-001	25	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-724 400000296055 INTERESES	FAC-066839781	215-22-05-001	12.374	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 INTERESES	FAC-066928441	215-22-05-001	20.092	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 INTERESES	FAC-066928731	215-22-05-001	18.651	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 INTERESES	FAC-066928941	215-22-05-001	15.244	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 INTERESES	FAC-066929071	215-22-05-001	11.998	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 INTERESES	FAC-066934191	215-22-05-001	596	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 INTERESES	FAC-066936601	215-22-05-001	25.813	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 INTERESES	FAC-066936631	215-22-05-001	12.599	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 INTERESES	FAC-066936701	215-22-05-001	27.340	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 INTERESES	FAC-066937461	215-22-05-001	1.543	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 INTERESES	FAC-066937481	215-22-05-001	23.632	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000110718 INTERESES	FAC-066937541	215-22-05-001	16.828	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-680 400000165718 INTERESES	FAC-066996451	215-22-05-001	24.952	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 INTERESES	FAC-067033561	215-22-05-001	1.677	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 INTERESES	FAC-067033601	215-22-05-001	23.729	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

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 INTERESES	FAC-067034481	215-22-05-001	15.002	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 INTERESES	FAC-067034701	215-22-05-001	16.039	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 INTERESES	FAC-067035361	215-22-05-001	16.333	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000086915 INTERESES	FAC-067035431	215-22-05-001	15.772	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 INTERESES	FAC-067035731	215-22-05-001	24.966	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 INTERESES	FAC-067036101	215-22-05-001	22.203	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 INTERESES	FAC-067036901	215-22-05-001	2.093	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000211820 INTERESES	FAC-067077641	215-22-05-001	17	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 INTERESES	FAC-067138231	215-22-05-001	20.044	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-744 400000152153 INTERESES	FAC-067159901	215-22-05-001	164	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000273153 INTERESES	FAC-067226671	215-22-05-001	2.755	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 INTERESES	FAC-067227831	215-22-05-001	6.921	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-31 400000224970 INTERESES	FAC-067244781	215-22-05-001	413	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-761 400000057608 INTERESES	FAC-067247971	215-22-05-001	174	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-744 400000152391 INTERESES	FAC-067275491	215-22-05-001	6.022	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 400000321653 INTERESES	FAC-067316581	215-22-05-001	4	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 400000115943 INTERESES	FAC-067316911	215-22-05-001	4.835	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 INTERESES	FAC-067368661	215-22-05-001	6	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 INTERESES	FAC-067368951	215-22-05-001	32.378	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-868 400000164673 INTERESES	FAC-067369171	215-22-05-001	32.551	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 INTERESES	FAC-067369301	215-22-05-001	18.991	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-769 400000160195 INTERESES	FAC-067373901	215-22-05-001	27.560	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 INTERESES	FAC-067374411	215-22-05-001	3.954	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 INTERESES	FAC-067376801	215-22-05-001	42.278	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 INTERESES	FAC-067376831	215-22-05-001	22.017	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 INTERESES	FAC-067376901	215-22-05-001	48.808	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

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.- LC-37 400000241516 INTERESES	FAC-067377371	215-22-05-001	41.358	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 INTERSESSES	FAC-067377631	215-22-05-001	10.760	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-726 400000000862 INTERESES	FAC-067377651	215-22-05-001	41.720	
10101	76077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA AD. MATERIAL DIDACTICO ESCUELA BELLAVISTA. MOVAMONOS 2020.	FAE-000001542	215-22-04-002	330.406	
10101	76079551-8	SOCIEDAD COMERCIAL F & D LIMITADA LICITACION PUBLICA E-39/2020 "MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA BASICA KIMUN LAWAL"	FAE-000002147	215-31-02-004-102	39.221.258	
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA FICHA 6615 PERIODO DICIEMBRE 2020 A JUN	FAE-000007896	215-29-06-001	444.626	
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA FICHA 6615 PERIODO DICIEMBRE 2020 A JUN	FAE-000007966	215-29-06-001	442.417	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ. DE SERVICIO IMPRESION REVISTA ESCOL	FAE-000007128	215-22-04-002	1.985.634	
10101	76111638-K	CORPORIS SERVICIOS DE CAPACITACION LIMITADA. UNIDAD D.A.F. FICHA 13196 CURSO RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS, FAEP 2019.	FAE-000001010	215-22-11-002	11.115.632	
10101	76120861-6	COMERCIALIZADORA TECNOWORLD CHILE LIMIT ADQ. DE TABLETS PARA ESCUELA EL TEPUAL SEGUN FICHA N 13213	FAE-000011204	215-29-06-001	1.181.707	
10101	76124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. UNIDAD SEP MASCARILLAS 2 SEMESTRE FICHA 13233	FAE-000012547	215-22-04-007	4.536.769	
10101	76133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZO ADQ. DE CAMARA Y LAPTOPS PARA CLASES TELEMATICAS, ESCULA RURAL LAGUNITAS SEP SEG	FAE-000003429	215-29-06-001	4.626.393	
10101	76133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZO LICEO COMERCIAL MIRAMAR COMPUTADORES SEP DESDE 2328-5-LE21 FICHA 12855	FAE-000003455	215-29-06-001	13.606.252	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQ DE MATERIALES PARA EL DEM	FAE-000036983	215-22-04-999	457.079	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQ DE MATERIALES PARA EL DEM	FAE-000039445	215-22-04-999	79.968	
10101	76295342-0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI LTDA GRAN COMPRA 57325, FAEP 2020.	FAE-000003429	215-22-04-007	7.273.232	
10101	76295342-0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI LTDA GRAN COMPRA 57325, FAEP 2020.	FAE-000003578	215-22-04-007	5.186.724	
10101	76300986-6	SOCIEDAD LG SOLUCIONES SPA LICITACION PUBLICA E-31/2020 "MEJORAMIENTO COLEGIO TECNICO PROFESIONAL PIEDRA AZ	FAE-000000146	215-31-02-004-100	10.869.255	
10101	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR AC CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JARDINES VTF/13005	FAE-000005709	215-22-04-007	2.279.207	
10101	76344083-4	SERVICIOS EDUARDO TAPIA INOSTROZA SPA CANCELA ADQUISICION SERVICIO DESRRATIZACION JARDINES F/12967	FAE-000004751	215-22-08-001	2.249.100	
10101	76344744-8	SOLUSER LTDA REPOSICION ELECTRICA ESC. SANTA INES	FAE-000000167	215-22-04-010	6.513.134	
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. ADQ. DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL FICHA 12779 REGULARIZACION DECRETO EXENTO 408	FEM-000004411	215-29-06-001	4.319.884	
10101	76399216-0	COMERCIAL MAJU LIMITADA CANCELA SERVICIO DE SANITIZACION FICHA 12988	FAE-000000627	215-22-08-001	4.998.000	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76424195-9	IT GOV SPA COLEGIO LOS ALERCES EQUIPOS COMPUTACIONALES Y ACCESORIOS SEP FICHA 12717	FAE-000001863	215-22-04-009	1.506.799	
10101	76475169-8	DESARROLLOS Y TECNOLOGIAS DYTEC SPA LICEO ANDRES BELLO MAQUETAS CARRERAS TP DESDE 2328-164-LE20 FICHA 12404	FAE-000000407	215-22-04-002	21.420.000	
10101	76585252-8	MARKETING & EVENTOS CLAUDIO ANDRES PINCH CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO F/12998.-	FAE-000000845	215-22-04-007	4.409.545	
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE ADQUISICION DE PALMETAS VINILICAS ESTABLECIMIENTOS DAEM F/12748	FAE-000000628	215-22-04-010	674.801	
10101	76778007-9	INMOBILIARIA CAMELOT SPA CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION SEMILLITAS F/13159.	FAE-000000035	215-22-04-010	365.330	
10101	76817360-5	IMPORTADORA RM S.A. GRAN COMPRA N 57071, FAEP 2020.	FAE-000005084	215-22-04-007	8.802.911	
10101	76872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO F/12998	FAE-000000701	215-22-04-007	317.944	
10101	76969030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES INGEPRO I LICITACION PUBLICA E-35/2020 "MEJORAMIENTO INTEGRAL PABELLON PRINCIPAL LICEO IND	FAE-000001207	215-31-02-004-094	18.370.155	
10101	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA SEP ARTICULOS DE DESINFECCION E.E FAEP 2020 FICHA 12901	FAE-000439548	215-22-04-007	29.451.177	
10101	77016969-0	SOC. COMERCIAL MJ TORRES LIMITADA CANCELA ADQUISICION DE MASCARILLAS JARDINES F/12977	FAE-000000309	215-22-04-007	1.798.709	
10101	77020963-3	ASESORIAS Y GESTION EASYLIT LIMITADA ADQ. DE TABLETS PARA ESCUELA LAGUNITAS FICHA 13065, MOVAMONOS 2020.	FAE-000000089	215-29-06-001	3.998.400	
10101	77027278-5	MUNDO PISCINAS LTDA. MATERIALES ARREGLO HIDROPACK RED DE AGUA, ESCUELA RURAL CHAICAS/DAEM 12987	FAE-000000072	215-22-04-010	934.850	
10101	77055785-2	SCANNO SPA GRAN COMPRA 57325, FAEP 2020.	FAE-000000084	215-22-04-007	8.988.984	
10101	77203369-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIO LIBERTAD S CANCELA MATERIALES DE CONTRUCCION F/13084-13088	FAE-000000168	215-22-04-010	557.634	
10101	77230374-2	AKATRON SPA OC GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-63-COT21, MOVAMONOS 2020	FAE-000000018	215-29-06-001	539.999	
10101	77495960-2	A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES LTDA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-001018293	215-22-09-006	164.274	
10101	77569190-5	MG CONSULTORES LIMITADA CONTRATACION ASESORIA EXTERNA - ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABORALE	FAE-000000447	215-22-11-999	1.005.166	
10101	77569190-5	MG CONSULTORES LIMITADA CONTRATACION ASESORIA EXTERNA - ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABORALE	FAE-000000448	215-22-11-999	443.455	
10101	77569190-5	MG CONSULTORES LIMITADA CONTRATACION ASESORIA EXTERNA - ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABORALE	FAE-000000449	215-22-11-999	413.892	
10101	77569190-5	MG CONSULTORES LIMITADA CONTRATACION ASESORIA EXTERNA - ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABORALE	FAE-000000450	215-22-11-999	3.695.450	
10101	77569190-5	MG CONSULTORES LIMITADA CONTRATACION ASESORIA EXTERNA - ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABORALE	FAE-000000451	215-22-11-999	3.340.692	
10101	77569190-5	MG CONSULTORES LIMITADA CONTRATACION ASESORIA EXTERNA - ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABORALE	FAE-000000454	215-22-11-999	827.783	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77569190-5	MG CONSULTORES LIMITADA CONTRATACION ASESORIA EXTERNA - ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABORALE	FAE-000000455	215-22-11-999	620.837	
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-87-COT21	FAE-000006795	215-29-06-001	442.680	
10101	77730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITAD ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-44-COT21, MOVAMONOS	FAE-000005145	215-29-06-001	370.000	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- 2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y P	FAE-000217741	215-22-04-001	103.865	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPO	FAE-000217806	215-22-04-002	244.308	
10101	77879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION SPA ESCUELA LAS CAMELIAS FICHA 13064 COMPRA DE NOTEBOOKS, MOVAMONOS 2020.	FAE-000051485	215-29-06-001	5.067.747	
10101	77879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION SPA COMPRA AGIL ESCUELA PICHUQUILLAPE, MOVAMONOS 2020.	FAE-000051496	215-29-06-001	629.391	
10101	77879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION SPA ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA ARTURO PRAT, MOVAMONOS 2020.	FAE-000051497	215-29-06-001	4.342.838	
10101	77879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION SPA CP 2152906001ADQ. RECURSOS TECNOLOGICOS ESCUELA ALEMANIA, MOVAMONOS 2019.	FAE-000051887	215-29-06-001	3.996.526	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO F/13005	FAE-000141397	215-22-04-007	2.214.526	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION MATERIALES DE GASFITERIA PARA ESCUELA CAYENEL	FAE-000267053	215-22-04-010	1.548.390	
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ESCUELA ESPAÑA MATERIALES DE OFICINA SEP	FAE-000014310	215-22-04-001	340.548	
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ESCUELA ESPAÑA MATERIALES DE OFICINA SEP	FAE-000014311	215-22-04-001	219.573	
10101	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA GRAN COMPRA 57325, FAEP 2020.	FAE-000164724	215-22-04-007	7.669.502	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-005 19534 24/09/ A 22/10/2020 REGULARIZACION	FAC-000655806	215-22-05-001	19.194	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-028 22737 15/10/ A 14/11/2020 REGULARIZACION	FAC-000658127	215-22-05-001	14.873	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-005 19534 22/10/ A 24/11/2020 REGULARIZACION	FAC-000660740	215-22-05-001	20.757	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-019 20318 21/10/ A 20/11/2020 REGULARIZACION	FAC-000660741	215-22-05-001	24.399	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-021 20755 24/10/ A 24/11/2020 REGULARIZACION	FAC-000660742	215-22-05-001	8.189	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-028 22737 14/11/ A 16/12/2020	FAC-000663135	215-22-05-001	16.579	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-005 19534 24/11/ A 23/12/2020	FAC-000665692	215-22-05-001	18.629	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-019 20318 20/11/ A 22/12/2020	FAC-000665693	215-22-05-001	48.001	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-021 20755 24/11/ A 24/12/2020	FAC-000665694	215-22-05-001	13.451	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-768 2073 13/02/ A 15/03/2021	FAC-006788241	215-22-05-001	23.153	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ADQ. DE BATERIA Y PROTOCOLOS WAIS IV PARA EL LICEO ANDRES BELLO/ DAEM 13133	FAE-000071403	215-22-04-002	953.211	
10101	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ADQUISICION DE PROTOCOLOS WAIS V PARA EL LICEO ANDES BELLO/ DEM 13331	FAE-000072073	215-22-04-002	602.981	
10101	86887200-4	APRO LTDA. ADQ IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD FICHA 12928 UNIDAD DE OPERACIONES	FAE-002260166	215-22-04-007	2.020.371	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. COLEGIO LOS ALERCES LAPTOP SEP FICHA 1	FAE-000186671	215-29-06-001	7.572.132	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. COLEGIO LOS ALERCES LAPTOP SEP FICHA 1	FAE-000187077	215-29-06-001	15.998.598	
10101	88679500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.- ESCUELA LA CHAMIZA FICHA N 12715 COMPRA	FAE-000036676	215-22-04-002	873.786	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE UNIDAD DAF DAEM PUERTO MONTT FICHA 12806	FAE-001339285	215-22-04-009	726.040	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQ. DE RECURSOS TECNOLOGICOS COMPUTACIO	FAE-001339337	215-29-06-001	1.226.597	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE VENTA,ARRIENDO,ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS FICHA 12925 HUELMO	FAE-001350576	215-22-04-009	64.153	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- JARDINES 652484541 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201028	215-22-05-005	999.080	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- F-1176 65-2333911 19/11/ A 01/01/2021	FAC-012206838	215-22-05-005	51.686	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- JARDINES 652484541 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012224888	215-22-05-005	1.006.149	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-28 652244477 01/12/2020 A 31/12/2020	FAC-012248781	215-22-05-005	25.953	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-30 652484507 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012275480	215-22-05-005	257.132	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652244476 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012309923	215-22-05-007	500.210	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-28 652244477 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012309924	215-22-05-999	874.493	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328026	215-22-05-005	17.009	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652261846 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328151	215-22-05-005	3.726.781	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328159	215-22-05-005	176.069	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328160	215-22-05-005	4.720.503	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328161	215-22-05-005	1.670.139	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328164	215-22-05-005	17.490	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328165	215-22-05-005	62.264	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 967614637 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328813	215-22-05-007	493.914	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 12347904 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012347904	215-22-05-005	501.908	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012347971	215-22-05-005	16.556	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652261846 01/04/ A 30/4/2021	FAC-012348096	215-22-05-005	3.739.167	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012348105	215-22-05-005	176.631	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 65-2484528 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012348106	215-22-05-005	4.738.421	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012348107	215-22-05-005	1.680.440	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012348110	215-22-05-005	17.549	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012348111	215-22-05-005	62.474	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 967614637 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012348751	215-22-05-007	495.584	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-27 652225702 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012350204	215-22-05-005	217.858	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-30 652484507 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012350371	215-22-05-005	259.498	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652244476 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012355992	215-22-05-999	503.928	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356060	215-22-05-005	16.152	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 882838748 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356179	215-22-05-007	1.515.311	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 6522611846 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356184	215-22-05-005	3.754.047	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356194	215-22-05-005	177.143	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/05/ 31/05/2021	FAC-012356195	215-22-05-005	4.761.204	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356196	215-22-05-005	1.686.743	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- JARDINES INFANTILES VTF 652484541 01/05/ A 03/05/2021	FAC-012356197	215-22-05-005	1.025.378	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356199	215-22-05-005	17.620	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356200	215-22-05-005	62.727	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 967614367 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356847	215-22-05-007	497.586	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-27 652225702 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012358302	215-22-05-005	218.104	
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS.	FAE-011376175	215-22-05-003	2.418.092	
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA ADQ. DE INSUMOS PARA INSTALACION E IMPL	FAE-000734605	215-22-04-002	5.917.891	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002411465	215-22-10-002	3.294.513	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002481781	215-22-10-002	2.811.844	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS Y BUSES DEL DAEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511451	215-22-10-002	934.440	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511452	215-22-10-002	34.162	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511453	215-22-10-002	2.836.623	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511454	215-22-10-002	1.535.295	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511455	215-22-10-002	858.939	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511456	215-22-10-002	1.361.327	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511457	215-22-10-002	1.543.621	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511458	215-22-10-002	1.193.961	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511459	215-22-10-002	1.433.670	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511460	215-22-10-002	858.078	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511461	215-22-10-002	3.060.544	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511462	215-22-10-002	1.540.750	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511463	215-22-10-002	2.132.419	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511464	215-22-10-002	2.434.425	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511465	215-22-10-002	3.294.513	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511466	215-22-10-002	611.477	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002511467	215-22-10-002	750.997	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002515197	215-22-10-002	5.742	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU	FAE-002518474	215-22-10-002	55.119	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002518475	215-22-10-002	432.627	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002518476	215-22-10-002	350.809	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002518477	215-22-10-002	361.432	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002518479	215-22-10-002	209.854	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002523274	215-22-10-002	5.742	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542901	215-22-10-002	138.379	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542902	215-22-10-002	1.507.638	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542903	215-22-10-002	1.248.902	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542904	215-22-10-002	277.630	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542905	215-22-10-002	138.379	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542906	215-22-10-002	830.274	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542907	215-22-10-002	830.274	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542908	215-22-10-002	282.573	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542909	215-22-10-002	138.379	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542910	215-22-10-002	968.653	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542914	215-22-10-002	2.762.934	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542915	215-22-10-002	2.762.934	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542916	215-22-10-002	672.128	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544117	215-22-10-002	1.517.784	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544118	215-22-10-002	2.836.623	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544119	215-22-10-002	863.819	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544120	215-22-10-002	879.035	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544121	215-22-10-002	1.553.956	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544122	215-22-10-002	1.002.765	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544123	215-22-10-002	934.440	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544124	215-22-10-002	34.162	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544125	215-22-10-002	1.196.832	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544126	215-22-10-002	951.665	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544127	215-22-10-002	1.391.470	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544128	215-22-10-002	2.885.713	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544129	215-22-10-002	1.168.122	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544130	215-22-10-002	2.724.375	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544131	215-22-10-002	2.503.037	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544132	215-22-10-002	3.137.194	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544133	215-22-10-002	88.994	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544134	215-22-10-002	750.997	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002549566	215-22-10-002	55.119	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002549567	215-22-10-002	531.669	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002549568	215-22-10-002	350.809	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002549569	215-22-10-002	412.532	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002549570	215-22-10-002	320.666	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002549571	215-22-10-002	107.080	
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002565559	215-22-10-002	138.379	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002565560	215-22-10-002	1.507.638	
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565561	215-22-10-002	1.248.902	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565562	215-22-10-002	277.630	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565563	215-22-10-002	138.379	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565564	215-22-10-002	830.274	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565565	215-22-10-002	830.274	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565566	215-22-10-002	138.379	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565567	215-22-10-002	2.762.934	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565568	215-22-10-002	2.762.934	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565569	215-22-10-002	672.128	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002568271	215-22-10-002	282.578	
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002568272	215-22-10-002	968.653	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR LA GRAN COMPRA: 57324.	FAC-000400251	215-29-06-001	172.419.808	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR LA GRAN COMPRA: 57324	FAE-000400251	215-29-06-001	885.718.996	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000400340	215-22-09-006	146.334	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTO VARIABLE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONALES PIE MARZO 2021	FAE-000400377	215-22-09-005	1.648.451	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS VARIABLES ARRIENDO IMPRESORAS PARA ESTABLECIMIENTOS PIE	FAE-000402203	215-22-09-005	2.126.109	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTO VARIABLE FONDO DEM.FICHA 13114	FAE-000402204	215-22-09-005	167.132	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. CANCELA ADQUISICION DE DESINFECTANTE SUPERFICIE F/13005	FAE-011703377	215-22-04-007	2.539.574	
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A. VALES DE GAS ESCUELA ARGENTINA - EYL	FAE-009675178	215-22-05-003	145.025	
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE VALES DE GAS UNIDAD EXTRAESCOLAR. FICHA 13274.	FAE-009682217	215-22-05-003	515.460	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-029 1087954-K 26/09/ A 27/10/2020	FAC-000714067	215-22-05-002	2.029	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-013 877408-0 29/09/ A 29/10/2020	FAC-000715622	215-22-05-002	774	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-029 1087954-K 27/10/ A 27/11/2020	FAC-000722162	215-22-05-002	778	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-013 877408-0 29/10/ A 30/11/2020	FAC-000723713	215-22-05-002	780	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-013 877408-0 P 02/03/2021 A 30/03/2021	FAC-000756511	215-22-05-002	780	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

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 G-769 - 1258159-9 30/12/2020 A 29/01/2021	FAE-000740317	215-22-05-002	780	
10101	96601750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA.- AD. MATERIAL DIDACTICO ESCUELA BELLAVISTA, MOVAMONOS 2020.	FAE-000363278	215-22-04-002	145.369	
10101	96693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A. ESCUELA ESPAÑA LAPTOP SEP FICHA 12782	FAE-000021648	215-29-06-001	5.245.589	
10101	96693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A. ESCUELA RURAL MAILLEN ESTERO LAPTOP SEP	FAE-000021649	215-29-06-001	4.196.473	
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- J-003 65-2970395 01/09/ A 30/09/2020 REGULARIZACION	FAC-001388374	215-22-05-005	14.306	
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. JARDINES 225484248 26/10/ A 25/11/2020	FAC-012258147	215-22-05-006	421.321	
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. JARDINES 225484248 26/11/ A 25/12/2020	FAC-012304400	215-22-05-006	421.321	
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. JSRDINES 359310001001 01/11/ A 31/11/2020	FAC-042062505	215-22-05-007	37.102	
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.100000 01/ A 30/03/2021	FAC-042715345	215-22-05-007	988.665	
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.100000 01/ A 30/04/2021	FAC-042904000	215-22-05-007	988.665	
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.100000 01/A 31/05/2021	FAC-043074202	215-22-05-007	988.665	
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- AD MATERIAL DIDACTICO ESCUELA BELLAVISTA, MOVAMONOS 2020.	FAE-000015007	215-22-04-002	43.229	
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA SALDO FACTURACION DE OC 1936-CM19	FAE-000003176	215-29-07-001	358.208	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. ADQUISICION DE GAS A GRANEL ESCUELA MELIPULLI, SEGUN FICHA 13379	FAE-009762015	215-22-05-003	1.003.570	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. CANCELA ADQUISICION DE GAS LIQUIADO F/13333	FAE-009764558	215-22-05-003	60.169	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. RECARGA DE GAS LICUADO A GRANEL ESC ROTARIO BRAVO SEGUN FICHA 13044	FAE-009783844	215-22-05-003	115.668	
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D.A.E.M. PUERTO MONTT SEGUN FICHA DE SOLICIT	FAE-012222027	215-22-03-001	4.910.000	

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL	FAE-000006372	215-22-04-002	118.981	118.981
		COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001463	215-22-08-008	500.000	500.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001487	215-22-08-008	467.500	467.500
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001498	215-22-08-008	467.500	467.500
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001499	215-22-08-008	467.500	467.500
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001500	215-22-08-008	467.500	467.500
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001501	215-22-08-008	467.500	467.500
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001516	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001517	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001518	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001519	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001520	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001521	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001522	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001523	215-22-08-008	760.000	760.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001560	215-22-08-008	208.000	208.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001561	215-22-08-008	208.000	208.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001562	215-22-08-008	208.000	208.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001563	215-22-08-008	208.000	208.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001564	215-22-08-008	208.000	208.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001565	215-22-08-008	208.000	208.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001566	215-22-08-008	208.000	208.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001567	215-22-08-008	156.000	156.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001598	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001599	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001600	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001601	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001602	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001603	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001604	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001629	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001630	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001631	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001632	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001633	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001634	215-22-08-008	390.000	390.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAE-000001635	215-22-08-008	364.000	364.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 1 SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	FAE-000008078	215-34-07	635.399	635.399
		TINTAS PARA IMPRESORAS ESCUELA ESPAIA FI				
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	FAE-000008614	215-22-04-001	240.500	240.500
		MATERIALES DE OFICINA,BODEGA Y APOYO DIR				
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO	FAE-000029794	215-22-04-010	164.696	164.696
		ADQ. MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA RURAL LOS COLONOS F/13020 MANTENIMIENTO				
10101	7952203-1	CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO	FAE-000029795	215-22-04-010	191.709	191.709

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQ. MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA RURAL LOS COLONOS F/13020 MANTENIMIENTO				
10101	9337134-8	MARITZA LORENA SORIA GALVARRO PEREZ COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074	FAE-000000738	215-22-04-002	125.450	125.450
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000603	215-34-07	159.474	159.474
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000604	215-34-07	106.316	106.316
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000615	215-34-07	236.639	236.639
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000616	215-34-07	236.639	236.639
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000617	215-34-07	191.368	191.368
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000630	215-34-07	236.639	236.639
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000631	215-34-07	236.639	236.639
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000632	215-34-07	236.639	236.639
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000633	215-34-07	236.639	236.639
10101	11543709-7	MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 PILMAIQUEN SEGUN DECRETO EXENTO N	FAE-000000642	215-34-07	1.584.108	1.584.108
10101	11570809-0	GONZALO FERNANDO PAREDES OYARZO LICITACION PUBLICA E-36/2020 "MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLIT	FAE-000000065	215-31-02-004-103	16.916.256	16.916.256
10101	11570809-0	GONZALO FERNANDO PAREDES OYARZO MEJORAMIENTO LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUN	FAE-000000066	215-22-06-001	12.223.316	12.223.316
10101	11570809-0	GONZALO FERNANDO PAREDES OYARZO LICITACION PUBLICA E-26/2020 "MEJORAMIENTO ESCUELA CAPITAN ARTURO PRAT" DESDE 23	FAE-000000068	215-31-02-004-099	41.681.051	41.681.051
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001013	215-22-08-008	320.087	320.087
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001014	215-22-08-008	310.942	310.942
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001015	215-22-08-008	292.652	292.652
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001016	215-22-08-008	329.232	329.232
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001017	215-22-08-008	329.232	329.232
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001018	215-22-08-008	823.086	823.086

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001019	215-22-08-008	722.479	722.479
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001020	215-22-08-008	329.232	329.232
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001021	215-22-08-008	274.362	274.362
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001022	215-22-08-008	274.362	274.362
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001053	215-22-08-008	274.362	274.362
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001054	215-22-08-008	274.362	274.362
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001055	215-22-08-008	274.362	274.362
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001056	215-22-08-008	274.362	274.362
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001057	215-22-08-008	274.362	274.362
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001058	215-22-08-008	274.362	274.362
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001059	215-22-08-008	274.362	274.362
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001060	215-22-08-008	274.362	274.362
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001061	215-22-08-008	274.362	274.362
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001062	215-22-08-008	274.362	274.362
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001088	215-22-08-008	548.724	548.724
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001089	215-22-08-008	548.724	548.724
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001090	215-22-08-008	548.724	548.724
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001091	215-22-08-008	548.724	548.724
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001092	215-22-08-008	548.724	548.724
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN	FAE-000001093	215-22-08-008	548.724	548.724
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE				

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001094	215-22-08-008	548.724	548.724
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001095	215-22-08-008	548.724	548.724
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001096	215-22-08-008	548.724	548.724
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001097	215-22-08-008	548.724	548.724
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001142	215-22-08-008	548.724	548.724
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001143	215-22-08-008	548.724	548.724
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001144	215-22-08-008	548.724	548.724
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001147	215-22-08-008	548.724	548.724
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001148	215-22-08-008	137.175	137.175
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001149	215-22-08-008	548.724	548.724
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001150	215-22-08-008	548.724	548.724
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 GIRASOL SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001151	215-22-08-008	548.724	548.724
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA INSUMOS AREAS VERDES Y DESRATIZACION/DAE	FAE-000010422	215-22-04-999	839.550	839.550
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ESCUELA ROTARIO BRAVO - PINTURAS F/12781	FAE-000010926	215-22-04-010	1.615.601	1.615.601
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA FEBRERO 2021 - DEM	FAE-001004049	215-22-05-004	26.686	26.686
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- J-015 JARDIN INFANTIL AYELEN P. FEBRERO 2021	FAC-000000471	215-22-05-002	35.224	35.224
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- G-709 ESC.R. CHAICAS FEBRERO 2021	FAC-000000472	215-22-05-002	47.600	47.600
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- F-697 ESC- R- LENCA FEBRERO 2021	FAC-000000473	215-22-05-002	59.976	59.976
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/47 28/10/ A 27/11/2020	FAC-000003552	215-22-05-002	204.200	204.200
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 154/150 31/11/ A 30/12/2020	FAC-000003568	215-22-05-002	11.520	11.520
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/47/ A 27/11/ A 30/12/2020	FAC-000003581	215-22-05-002	234.190	234.190
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 30/12/2020 A 27/02/2021	FAC-000003597	215-22-05-002	13.190	13.190

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE
Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- J-025 606/598 30/12/2020 A 27/02/2021	FAC-000003607	215-22-05-002	10.000	10.000
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/47/ A 30/12/ A 27/02/ 2021	FAC-000003610	215-22-05-002	27.080	27.080
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 154/150 37/02/ A 12/03/2020	FAC-000003626	215-22-05-002	11.520	11.520
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- J-025 606/598 27/02/ A 12/03/2021	FAC-000003636	215-22-05-002	8.330	8.330
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/47/ A 27/02/ A 12/03/2021	FAC-000003639	215-22-05-002	17.850	17.850
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 150/154 12/03/ A 30/03/2021	FAC-000003655	215-22-05-002	11.510	11.510
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- J-025 606/598 12/03/ A 29/03/2021	FAC-000003665	215-22-05-002	38.500	38.500
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/47 12/03/ A 29/03/2021	FAC-000003668	215-22-05-002	585.300	585.300
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 618/47 30/10/ AC 30/11/2020	FAC-000002229	215-22-05-002	2.611	2.611
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 617/46 30/10/ A 30/11/2020	FAC-000002230	215-22-05-002	7.421	7.421
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 618/47 INTERESES	FAC-000022291	215-22-05-002	39	39
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 617/46 INTERESES	FAC-000022301	215-22-05-002	179	179
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- G-760 ESC. R. PICHICUILLAPE FEBRERO2021	FAC-000000385	215-22-05-002	2.380	2.380
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- E-686 L.P. AZUL FABRERO 2021	FAC-000000389	215-22-05-002	1.241.170	1.241.170
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ESC. R. LA VARA FEBRERO 2021	FAC-000001948	215-22-05-002	170.408	170.408
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ESC.R. LA VARA FEBRERO 2021	FAC-000001967	215-22-05-002	8.568	8.568
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-744 ESDC. R. LA VARA FEBRERO 2021	FAC-000001968	215-22-05-002	8.568	8.568
10101	75174000-K	C.A.P.R. SENDA SUR-CENTRAL Y CRUCE LA VARA G-687 ESC. R. SENDA SUR FEBRERO 2021	FAC-000001969	215-22-05-002	9.758	9.758
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 526 31/10/ A 01/12/2020	FAC-000002469	215-22-05-002	55.335	55.335
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 526 25/11/ A 13/01/*2021	FAC-000002521	215-22-05-002	66.045	66.045
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 526 09/01/ A 04/02/2021	FAC-000002578	215-22-05-002	51.765	51.765
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 526 31/01/ A 09/03/2021	FAC-000002629	215-22-05-002	73.185	73.185
10101	76056613-6	GRAFICA SUR ANDINA LIMITADA INSUMOS KONICA MINOLTA C2060,IMPRESA/DAEM I2711	FAE-000004278	215-22-04-009	990.080	990.080
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 304764846200 18/12/ 2020 A 19/01/2021	FAC-006633687	215-22-05-001	1.440	1.440
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 304764846200 19/01/ A 17/02/2021	FAC-006679285	215-22-05-001	1.602	1.602
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 304764846200 19/02/ A 19/03/2021	FAC-006722824	215-22-05-001	9.992	9.992

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

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-001 304764846200 INTERESES	FAC-066336871	215-22-05-001	26	26
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 304764846200 INTERESES	FAC-066792851	215-22-05-001	6	6
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 304764846200 INTERESES	FAC-067228241	215-22-05-001	29	29
10101	76074614-2	PCINBOX SPA ADQ. DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES/SEP	FAE-000015943	215-29-06-001	3.774.950	3.774.950
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DEM FICHA 12104 EYL	FAE-000006289	215-34-07	5.452.749	5.452.749
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA FICHA 6615 PERIODO DICIEMBRE 2020 A JUN	FAE-000007772	215-29-06-001	436.076	436.076
10101	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITAD COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074	FAE-000023960	215-22-04-002	183.065	183.065
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ESCUELA LA CHAMIZA FICHA 12715 COMPRA DE	FAE-000012022	215-22-04-002	3.084.453	3.084.453
10101	76088482-0	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES A Y LICITACION PUBLICA E-41/2020 "MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL CHINQUIHUE ALTO, FAEP 2	FAE-000000063	215-31-02-004-098	15.819.924	15.819.924
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074	FAE-000014606	215-22-04-002	288.498	288.498
10101	76124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. 2239-16-LR15 ORTESIS, PROTESIS, ENDOPROTESIS E INSUMOS DE SALUD	FAE-000010509	215-22-04-007	212.058	212.058
10101	76133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZO ADQ. DE LAPTOPS PARA ESCUELA ROTARIO BRAVO D.A.E.M. SEGUN FICHA DE SOLICITUD N	FAE-000003400	215-29-06-001	10.327.440	10.327.440
10101	76139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA ADQUISICION RECURSOS COMPUTACIONALES ES	FAE-000001967	215-29-06-001	497.797	497.797
10101	76148288-2	IDEA MARKET SPA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION FICHA NO12	FAE-000005497	215-34-07	2.016.907	2.016.907
10101	76163112-8	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DIDACTICO PU COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074	FAE-000019034	215-22-04-002	88.189	88.189
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA 2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PA	FAE-000006723	215-22-04-001	2.093.571	2.093.571
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA E	FAE-000006733	215-22-04-001	174.431	174.431
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFI	FAE-000006802	215-22-04-001	70.080	70.080
10101	76214568-5	COMERCIAL PINO SPA ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESTABLECIMIENTOS PIE FICHA 12770	FAE-000000586	215-22-04-002	7.769.606	7.769.606
10101	76216088-9	PRAGA SPA ADQ. DE AGENDAS PARA EL LICEO MANUEL MO	FAE-000000616	215-22-04-002	3.481.940	3.481.940
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	215-34-07	570.000	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	215-34-07	537.240	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	215-34-07	183.446	183.446

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003429	215-34-07	2.280.000	2.280.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003430	215-34-07	2.280.000	2.280.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003431	215-34-07	4.200.000	4.200.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003445	215-34-07	2.280.000	2.280.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003446	215-34-07	2.102.666	2.102.666
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003467	215-34-07	2.280.000	2.280.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003468	215-34-07	1.900.000	1.900.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003480	215-34-07	2.280.000	2.280.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.-	FAE-000003481	215-34-07	1.900.000	1.900.000
		SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 COLORIN COLORADO SEGUN DECRETO EXE				
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	FAE-000066037	215-22-04-001	233.560	233.560
		2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y P				
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	FAE-000067050	215-22-03-003	612.098	612.098
		PELLETS COORDINACION SEP				
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	FAE-000067374	215-22-04-007	113.050	113.050
		ADQ. PULVERIZADORES MANUALES LICEO M. MONTT SEGUN FICHA N 12973				
10101	76257161-7	SIMPLE SPA	FAE-000012351	215-22-05-007	749.700	749.700
		ADQ. DE SIM BAM PARA COLEGIO PIEDRA AZUL D.A.E.M. SEGUN FICHA DE SOLICITUD N 13				
10101	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LIMITADA	FAE-000001099	215-31-02-004-095	90.052.726	90.052.726
		LICITACION PUBLICA E-34/2020"MEJORAMIENTO INTEGRAL INSTITUTO COMERCIAL DE PUERTO				
10101	76293503-1	ECOFFICE COMPUTACION LTDA	FAE-000007817	215-34-07	788.420	788.420
		ESCUELAS RIO CHICO CARE CHILE LA CHAMIZA				
10101	76300986-6	SOCIEDAD LG SOLUCIONES SPA	FAE-000000141	215-31-02-004-100	41.248.784	41.248.784
		LICITACION PUBLICA E-31/2020 "MEJORAMIENTO COLEGIO TECNICO PROFESIONAL PIEDRA AZ				
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA.	FAE-000000302	215-31-02-004-091	50.257.866	50.257.866
		LICITACION PUBLICAE-06/2020"CONSERVACION				
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA.	FAE-000000309	215-31-02-004-096	41.371.686	41.371.686
		LICITACION PUBLICA E-27/2020"MEJORAMIENTO ESCUELA CAYENEL" DESDE 2328-108-LQ20.				
10101	76344578-K	SERVICIOS INTEGRALES RIO LLICO LTDA.	FAE-000000311	215-31-02-004-101	22.202.692	22.202.692
		LICITACION PUBLICA E-33/2020 "MEJORAMIENTO ESCUELA MARCELA PAZ" DESDE 2328-112-L				
10101	76344744-8	SOLUSER LTDA	FAE-000000156	215-22-04-010	27.522.270	27.522.270
		REPOSICION ELECTRICA ESC. SANTA INES				
10101	76345592-0	GLACIAR INGENIERIA LIMITADA	FAE-000000509	215-22-11-001	3.568.400	3.568.400
		CONTRATACION ESTUDIO GEOTECNICO 2328-254-LE19				
10101	76345592-0	GLACIAR INGENIERIA LIMITADA	FAE-000000510	215-22-11-001	1.784.200	1.784.200
		CONTRATACION ESTUDIO GEOTECNICO 2328-254-LE19				

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76371206-0	IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU JUEGOS DE PATIO PREBASICA ESC KIMUN LAWA	FAE-000001276	215-34-07	3.874.584	3.874.584
10101	76374069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCI ADQUISICION HABILITACION SALA REUNIONES COMERCIAL PUERTO MONTTFICHA 12564	FAE-000017107	215-29-04	1.232.250	1.232.250
10101	76386102-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y PUBLICITARIA A ESCUELA ESPAÑA TELAS DESDE 2328-83-L120	FAE-000000519	215-22-04-002	580.601	580.601
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. ADQ. EQUIPOS MEJORAMIENTO AUDIOVISUAL AULAS DE CLASES 2021 LICEO POLITECNICO MIR	FAE-000004906	215-29-06-001	9.563.669	9.563.669
10101	76423634-3	TIC SERVICIOS SPA ESCUELA ALERCE HISTORICO FICHA N 12864 R	FAE-000004930	215-29-06-001	2.466.106	2.466.106
10101	76424195-9	IT GOV SPA ESCUELA N 7 ARABE SIRIA TABLET SEP FICHA 12786	FAE-000001703	215-29-06-001	7.510.672	7.510.672
10101	76426268-9	COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA C.E.I.A. JOSE BERNARDO SUAREZ EQUIPOS TE	FAE-000001237	215-34-07	914.379	914.379
10101	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L GRAN COMPRA 57325, FAEP 2020.	FAE-000001851	215-22-04-007	3.535.907	3.535.907
10101	76427003-7	IT NETWORKING SPA LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS TABLET S	FAE-000000433	215-29-06-001	7.834.630	7.834.630
10101	76427004-5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA VENTA,ARRIENDO,ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS FICHA 12925 HUELMO	FAE-000018663	215-22-04-009	125.490	125.490
10101	76431781-5	GRUPO SASUA SPA MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPO	FAE-000003258	215-22-04-002	332.962	332.962
10101	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQ DE PULVERIZADOR PARA ESCUELAS Y LICEOS DE ESTE DAEM	FAE-000004206	215-22-04-007	226.100	226.100
10101	76473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PR LICEO BENJAMIN VICUVA FICHA 12851 MATERIAL TECNOLOGICO	FAE-000000483	215-29-06-001	4.157.843	4.157.843
10101	76487171-5	INVERSIONES DEL SUR LIMITADA ADQ. DE LAPTOPS ESCUELA RURAL LA CHAMIZA SEGUN FICHA DE SOLICITUD N 12868	FAE-000000040	215-29-06-001	3.820.612	3.820.612
10101	76490977-1	INSUMOS INDUSTRIALES PROYMAT SPA ALARMA SEGURIDAD ESCUELA PELLUCO	FAE-000001685	215-22-08-002	167.766	167.766
10101	76493820-8	IMPORTADORA INTERNACIONAL TECHNICS GRAPHI ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES	FAE-000005543	215-22-04-009	460.091	460.091
10101	76508234-K	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA ADQ. DE EQUIPOS PARA ORQUESTA SINFONICA	FAE-000002673	215-22-04-002	845.635	845.635
10101	76508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074	FAE-000001338	215-22-04-002	762.290	762.290
10101	76520400-3	ROSSEL MENA E HIJAS SPA COMPRA BENCINA AREAS VERDES,UNIDAD OPERACIONES/DAEM 12955	FAE-000081949	215-22-03-002	399.840	399.840
10101	76582076-6	IMPORTADORA INDUSTRIAL SAFETY SPA ADQ. ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL LICEO POLITECNICO MIRASOL D.A.E.M	FAE-000005260	215-22-04-007	74.375	74.375
10101	76585252-8	MARKETING & EVENTOS CLAUDIO ANDRES PINCH ADQ. ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL LICEO POLITECNICO MIRASOL D.A.E.M	FAE-000000723	215-22-04-007	220.150	220.150
10101	76709910-K	GRAFKA NAHUEL S.A. ADQUISICION MATERIALES DE CIENCIAS ESCUE	FAE-000031190	215-34-07	173.731	173.731
10101	76709910-K	GRAFKA NAHUEL S.A. ADQ MATERIALES DIDACTICOS :CIENCIA FAEP	FAE-000033219	215-34-07	228.495	228.495
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE MATERIALES ELECTRICOS,ESCUELA MARCELA PA	FAE-000000592	215-22-04-010	2.193.128	2.193.128

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE ADQ DE MAATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA SANTA INES	FAE-000000593	215-22-04-010	1.062.670	1.062.670
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	215-34-07	695.000	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	215-34-07	169.000	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	215-34-07	195.000	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	215-34-07	195.000	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	215-34-07	760.000	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	215-34-07	682.000	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	215-34-07	461.000	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	215-34-07	461.000	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	215-34-07	461.000	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	215-34-07	390.000	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-000001421	215-34-07	390.000	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-000001422	215-34-07	390.000	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-000001423	215-34-07	390.000	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-000001424	215-34-07	390.000	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-000001425	215-34-07	390.000	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-000001433	215-34-07	390.000	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-000001472	215-34-07	208.000	208.000
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-000001473	215-34-07	208.000	208.000
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-000001474	215-34-07	208.000	208.000

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO SALA CUNA PERIODO ENERO A JUNIO 2020 CRECE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N DE	FAE-000001475	215-34-07	390.000	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-000001476	215-34-07	208.000	208.000
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-000001477	215-34-07	390.000	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-000001509	215-34-07	390.000	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-000001510	215-34-07	390.000	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-000001511	215-34-07	390.000	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-000001512	215-34-07	390.000	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-000001513	215-34-07	390.000	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-000001514	215-34-07	390.000	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-000001543	215-34-07	390.000	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-000001544	215-34-07	390.000	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-000001545	215-34-07	390.000	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	215-34-07	260.000	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	215-34-07	390.000	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	215-34-07	390.000	390.000
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD SA MOBILIARIO, UNIDAD ADMINISTRACION Y FINA	FAE-000033196	215-29-04	167.552	167.552
10101	76911632-K	IMPORTADORA RBC SPA INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL UNIDAD DE	FAE-000001137	215-22-02-002	157.675	157.675
10101	76969030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES INGPRO I LICITACION PUBLICA E-35/2020 "MEJORAMIENTO INTEGRAL PABELLON PRINCIPAL LICEO IND	FAE-000001143	215-31-02-004-094	12.799.088	12.799.088
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA SANTA INES FICHA 12470 MOBILIARIO, MOVAMONOS 2019.	FAE-000013282	215-29-04	189.203	189.203
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQ. DE INSUMOS PARA INSTALACION E IMPL	FAE-000013287	215-29-04	1.565.040	1.565.040
10101	77101215-9	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION RAUL CASTRO A CANCELA ADQUISICION DE LIMPIEZA DE COMBUSTION LENTA JARDINES VTF F/12968	FAE-000000003	215-22-04-010	1.281.511	1.281.511



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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77115393-3	CONSTRUCCIONES ATLANTIC LIMITADA CANCELA INSTALACION Y SELLADO DE PLACAS EN PUERTA ALUMINIO F/13041	FAE-000000027	215-22-06-001	142.800	142.800
10101	77168850-0	DATA COOL SPA MATERIALES DE OFICINA,BODEGA Y APOYO DIR	FAE-000000718	215-22-04-009	397.817	397.817
10101	77246270-0	SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LIMITADA. ADQUISICION DE ETIQUETAS IMPRESAS PARA LA UNIDAD DE INVENTARIO DEPENDIENTE DEL D	FAE-000011200	215-22-07-002	232.232	232.232
10101	77730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITAD COMPRA COMPUTADOR DIRECTOR DAEM, UNIDAD	FAE-000004021	215-29-06-001	1.185.000	1.185.000
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ESCUELA KIMUN LAWUAL INSUMOS IMPRESORAS	FAE-000216265	215-22-04-009	523.564	523.564
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- ADQ TONER PARA IMPRESORAS, UNIDAD EXTRAE	FAE-000216898	215-22-04-009	456.671	456.671
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- 2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y P	FAE-000217117	215-22-04-001	1.114.430	1.114.430
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- MATERIALES DE OFICINA,BODEGA Y APOYO DIR	FAE-000218671	215-22-04-001	112.538	112.538
10101	77879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION SPA ADQ. DE EQUIPOS MEJORAMIENTO AUDIOVISUAL AULA DE CLASES 2021 SEGUN FICHA DE SOLI	FAE-000050381	215-29-06-001	1.328.318	1.328.318
10101	78112170-3	NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S.A. ESCUELA NUEVA ALERCE EQUIPOS COMPUTACION	FAE-000060610	215-29-06-001	4.858.615	4.858.615
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130636	215-22-04-007	77.689	77.689
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130681	215-22-04-007	57.711	57.711
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130829	215-22-04-007	21.706	21.706
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130889	215-22-04-007	15.408	15.408
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000130891	215-22-04-007	37.604	37.604
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000131681	215-22-04-007	6.854	6.854
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000131815	215-22-04-007	84.347	84.347
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000131853	215-22-04-007	78.635	78.635
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000132264	215-22-04-007	112.086	112.086
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA	FAE-000132431	215-22-04-007	22.848	22.848
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. MATERIALES DE ASEO UNIDAD DE OPERACIONES	FAE-000135988	215-22-04-007	476.024	476.024
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. MATERIALES DE ASEO UNIDAD DE OPERACIONES	FAE-000136620	215-22-04-007	7.188	7.188
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. MATERIALES DE ASEO UNIDAD DE OPERACIONES	FAE-000136830	215-22-04-007	22.474	22.474
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. MATERIALES DE ASEO UNIDAD DE OPERACIONES	FAE-000137272	215-22-04-007	11.519	11.519
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQ MATERIAL ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA 12916 ESCUELAS Y LICEOS	FAE-000139543	215-22-04-007	4.495.904	4.495.904

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE
Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000140005	215-22-04-007	410.859	410.859
		ADQ MATERIAL ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA 12916 ESCUELAS Y LICEOS				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000140237	215-22-04-007	773.748	773.748
		ADQ MATERIAL ASEO ESTABLECIMIENTOS DAEM FICHA 12916 ESCUELAS Y LICEOS				
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA	FAE-000249103	215-22-04-010	202.290	202.290
		MAT.CONST. ESTABLECIMIENTOS EDUC.DAEM/12				
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA	FAE-000249113	215-22-04-010	1.507.034	1.507.034
		MAT.CONST. ESTABLECIMIENTOS EDUC.DAEM/12				
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA	FAE-000249143	215-22-04-010	70.886	70.886
		MAT.CONST. ESTABLECIMIENTOS EDUC.DAEM/12				
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA	FAE-000255688	215-22-04-010	23.119	23.119
		MATERIALES DE GASFITERIA MUSEO JUAN PABL				
10101	78838070-4	SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S.A	FAE-000007592	215-22-04-007	6.890.662	6.890.662
		CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO F/12998				
10101	78938400-2	COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LIMI	FAE-000101185	215-22-04-007	232.050	232.050
		ADQ. ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL LICEO POLITECNICO MIRASOL D.A.E.				
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	FAE-000081534	215-22-04-001	197.680	197.680
		MATERIALES DE OFICINA,BODEGA Y APOYO DIR				
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	FAE-000082347	215-34-07	160.339	160.339
		2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PA				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000661258	215-22-05-001	573.149	573.149
		LC-38 26316 31/10/ A 30/11/2020				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000663025	215-22-05-001	11.744	11.744
		G-710 840 10/11/ A 10/12/2020				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000663027	215-22-05-001	14.019	14.019
		G-765 888 10/11/ A 10/12/2020				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000663045	215-22-05-001	30.654	30.654
		G-768 2073 13/11/ A 14/12/2020				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000663051	215-22-05-001	2.218	2.218
		G-731 2847 10/11/ A 11/12/2020				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000665090	215-22-05-001	8.189	8.189
		G-683 3591 12/11/ A 18/12/2020				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000666042	215-22-05-001	164.272	164.272
		LA-33 17865 31/11/ A 31/12/2020				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000666207	215-22-05-001	520.684	520.684
		LC-38 26316 30/11/ A 31/12/2020				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000667910	215-22-05-001	2.218	2.218
		G-710 840 10/12/ 2020A 12/01/2021				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000667912	215-22-05-001	13.166	13.166
		G-765 888 10/12/2020 A 10/01/2021				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000667930	215-22-05-001	24.683	24.683
		G-768 2073 14/12/ A 12/01/2021				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000667936	215-22-05-001	2.075	2.075
		G-731 2847 11/12/ A 12/01/2021				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000668020	215-22-05-001	17.290	17.290
		J-028 22737 16/12/ 2020 A 18/01/2021				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000670043	215-22-05-001	7.622	7.622
		G-683 3591 18/12/ A 1/01/2021				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000670642	215-22-05-001	20.471	20.471
		J-005 19534 23/12/ A 25/01/2021				

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

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 J-019 20318 22/12/ A 24/01/2021	FAC-000670643	215-22-05-001	67.905	67.905
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-021 20755 24/12/ A 26/01/2021	FAC-000670644	215-22-05-001	14.018	14.018
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LA-33 17865 31/12/2020 A 31/01/2021	FAC-000671392	215-22-05-001	186.479	186.479
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LC-38 26316 31/12/ A 31/01/2021	FAC-000671558	215-22-05-001	516.522	516.522
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-710 840 12/01/ A 10/02/2021	FAC-000673261	215-22-05-001	9.896	9.896
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-765 888 10/01/ A 10/02/2021	FAC-000673263	215-22-05-001	15.014	15.014
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-768 2073 12/01/ A 13/02/2021	FAC-000673281	215-22-05-001	25.961	25.961
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-731 2847 12/01/ A 09/02/2021	FAC-000673287	215-22-05-001	16.436	16.436
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-028 22737 18/01/ A 15/02/2021	FAC-000673371	215-22-05-001	13.734	13.734
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-683 3591 17/01/ A 19/02/2021	FAC-000675399	215-22-05-001	10.038	10.038
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-005 19534 25/01/ A 22/02/2021	FAC-000675997	215-22-05-001	16.482	16.482
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-019 20318 24/01/ A 20/02/2021	FAC-000675998	215-22-05-001	24.398	24.398
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-021 20755 26/01/ A 23/02/2021	FAC-000675999	215-22-05-001	6.627	6.627
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LA-33 17865 31/01/ A 28/02/2021	FAC-000676350	215-22-05-001	162.371	162.371
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I LC-38 26316 31/01/ A 28/02/2021	FAC-000676517	215-22-05-001	488.102	488.102
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-710 840 10/02/ A 10/03/2021	FAC-000678221	215-22-05-001	1.896	1.896
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-765 888 10/02/ A 15/03/2021	FAC-000678223	215-22-05-001	15.505	15.505
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-768 2073 13/02/ A 15/03/2021	FAC-000678241	215-22-05-001	23.153	23.153
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I G-731 2847 09/02/ A 09/03/2021	FAC-000678247	215-22-05-001	2.360	2.360
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I J-028 22737 15/02/ A 15/03/2021	FAC-000678331	215-22-05-001	20.133	20.133
10101	89046600-1	FYRMA GRAFICA LIMITADA ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-146-LR20	FAE-000016108	215-22-04-002	213.433.675	213.433.675
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 88363590 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012200787	215-22-05-007	490.746	490.746
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/10/ A 1/10/2020	FAC-012200866	215-22-05-005	15.739	15.739
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 SEE-0006695 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201010	215-22-05-007	1.475.673	1.475.673
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652261846 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201016	215-22-05-005	3.656.110	3.656.110
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201025	215-22-05-005	173.336	173.336

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201026	215-22-05-005	4.617.068	4.617.068
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201027	215-22-05-005	1.648.036	1.648.036
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201030	215-22-05-005	17.159	17.159
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484573 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201031	215-22-05-005	61.086	61.086
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 6976146365 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201677	215-22-05-007	484.570	484.570
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 883633590 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012224646	215-22-05-007	494.006	494.006
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012224727	215-22-05-005	15.909	15.909
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 882838748 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012224871	215-22-05-007	1.485.474	1.485.474
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 65-2261846 01/14/ A 30/14/2020	FAC-012224877	215-22-05-005	3.681.931	3.681.931
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 65-2484517 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012224885	215-22-05-005	209.278	209.278
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012224886	215-22-05-005	4.656.250	4.656.250
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/11/2020 A 30/11/2020	FAC-012224887	215-22-05-005	1.655.175	1.655.175
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/11/ A 30/11/30	FAC-012224890	215-22-05-005	17.273	17.273
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/11/ A 30/14/2020	FAC-012224891	215-22-05-005	61.492	61.492
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 967614635 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012225529	215-22-05-007	487.788	487.788
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652244476 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248780	215-22-05-999	494.690	494.690
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248847	215-22-05-005	15.975	15.975
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESC.RURALES 882838748 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248967	215-22-05-007	1.487.529	1.487.529
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652261846 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248974	215-22-05-005	3.685.492	3.685.492
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248984	215-22-05-005	174.475	174.475
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248985	215-22-05-005	4.671.049	4.671.049
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248986	215-22-05-005	1.657.988	1.657.988
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- JARDINES 652484541 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248987	215-22-05-005	1.006.780	1.006.780
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248989	215-22-05-005	17.297	17.297
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012248990	215-22-05-005	61.577	61.577
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 967614637 01/12/ A 31/12/2020	FAC-012249628	215-22-05-007	488.463	488.463

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652244476 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012272867	215-22-05-005	495.607	495.607
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012272935	215-22-05-005	16.275	16.275
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESC. RURALES ID.882838748 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273056	215-22-05-007	1.490.262	1.490.262
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652261846 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273063	215-22-05-005	3.692.067	3.692.067
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/01/ CA 31/01/2021	FAC-012273072	215-22-05-005	174.737	174.737
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273073	215-22-05-005	4.683.691	4.683.691
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273074	215-22-05-005	1.665.036	1.665.036
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- JARDINES 652484541 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273075	215-22-05-005	1.009.387	1.009.387
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273077	215-22-05-005	17.329	17.329
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273078	215-22-05-005	61.690	61.690
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 967614637 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012273725	215-22-05-007	489.360	489.360
10101	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.- D-678 65-2314274 01/02/ A 28/02/2021	FAC-046266257	215-22-05-007	36.718	36.718
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. FICHA 12526 GAS A GRANEL LICEO POLITECNI	FAE-011047474	215-22-05-003	860.370	860.370
10101	91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. FICHA 12545 GAS A GRANEL ESCUELA NARCIS	FAE-011165521	215-22-05-003	327.145	327.145
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. ADUISION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y	FAE-000553149	215-22-04-001	590.317	590.317
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	FAE-000553150	215-22-04-009	1.602.578	1.602.578
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA ADQ. DE INSUMOS PARA INSTALACION E IMPL	FAE-000730534	215-22-04-002	5.029.913	5.029.913
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA ADQ. DE INSUMOS PARA INSTALACION E IMPL	FAE-000731416	215-29-04	3.271.796	3.271.796
10101	95733000-2	EDICIONES CULTURA Y DIDACTICA DE CHILE S.A. COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074	FAE-000000131	215-22-04-002	110.929	110.929
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000387067	215-22-09-006	688.097	688.097
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000390196	215-22-09-006	789.076	789.076
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000391959	215-22-09-005	108.652	108.652
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO ANDRES BELLO	FAE-000393220	215-22-09-005	156.138	156.138
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000393411	215-22-09-006	697.189	697.189
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000394505	215-22-09-006	698.135	698.135
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000396513	215-22-09-006	703.975	703.975

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE
Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

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 LC-37 1085549-7 27/10/ A 27/11/2020	FAC-000722161	215-22-05-002	208.509	208.509
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-749 1144185-8 27/10/ A 27/11/2020	FAC-000722186	215-22-05-002	1.516.610	1.516.610
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-38 2000484-3 27/10/ A 27/11/2020	FAC-000722191	215-22-05-002	703.840	703.840
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 882791-5 28/10/ A 28/11/2020	FAC-000722591	215-22-05-002	85.690	85.690
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 877240-1 28/10/ A 28/11/2020	FAC-000722592	215-22-05-002	92.100	92.100
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 881888-6 28/10/ A 28/11/2020	FAC-000722593	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-678 877149-9 28/10/ A 28/11/2020	FAC-000722612	215-22-05-002	28.010	28.010
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-680 877254-1 28/10/ A 28/11/2020	FAC-000722750	215-22-05-002	624.070	624.070
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-30 877744-6 28/10/ A 28/11/2020	FAC-000722885	215-22-05-002	202.660	202.660
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-30 877758-6 29/10/ A 28/11/2020	FAC-000722886	215-22-05-002	40.830	40.830
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-011 877282-7 29/10/ A 29/11/2020	FAC-000723608	215-22-05-002	165.810	165.810
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA.27 165557-4 30/10/ A 01/12/2020	FAC-000724000	215-22-05-002	2.370	2.370
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-001 887331-7 11/11/ AC 12/12/2020	FAC-000728646	215-22-05-002	93.700	93.700
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-014 1075999-4 26/11/ A 26/12/2020	FAC-000730204	215-22-05-002	671.825	671.825
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-33 1140979-2 26/11/ A 26/12/2020	FAC-000730215	215-22-05-002	217.320	217.320
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-029 1087954-K 27/11/ A 28/12/2020	FAC-000730260	215-22-05-002	781	781
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-011 877282-7 30/11/ A 30/12/2020	FAC-000731703	215-22-05-002	725.010	725.010
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-013 877408-0 30/11/ A 30/12/2020	FAC-000731807	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-27 165557-4 01/12/ A 31/12/2020	FAC-000732095	215-22-05-002	20.000	20.000
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-001 884331-7 12/12/ A 12/01/2021	FAC-000737139	215-22-05-002	100.110	100.110
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-738 - 881720-0 14/12/2020 A 13/01/2021	FAC-000737378	215-22-05-002	50.440	50.440
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-726 - 877653-9 15/12/2020 A 14/01/2021	FAC-000737768	215-22-05-002	2.163.890	2.163.890
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-003 - 15/12/2020 A 14/01/2021	FAC-000737769	215-22-05-002	87.300	87.300
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-013 - 888552-4 15/12/2020 A 14/01/2021	FAC-000737824	215-22-05-002	780	780
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-722 - 877863-9 18/12/2020 A 18/01/2021	FAC-000738486	215-22-05-002	231.500	231.500
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-728 - 877870-1 18/12/2020 A 18/01/2021	FAC-000738524	215-22-05-002	204.260	204.260

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

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-014 - 1075999-4 26/12/2020 A 26/01/2021	FAC-000738694	215-22-05-002	2.034	2.034
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-33 - 1140979-2 26/12/2020 A 26/01/2021	FAC-000738705	215-22-05-002	1.019.310	1.019.310
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-37 - 1085549-7 28/12/2020 A 27/01/2021	FAC-000738749	215-22-05-002	39.796	39.796
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-749 - 1144185-8 28/12/2020 A 27/01/2021	FAC-000738774	215-22-05-002	231.170	231.170
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-29 - 877240-1 29/12/2020 A 28/01/2021	FAC-000739178	215-22-05-002	223.490	223.490
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-680 - 877254-1 29/12/2020 A 28/01/2021	FAC-000739336	215-22-05-002	295.600	295.600
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-30 - 877744-6 P 28/01/ A 29/12/2020	FAC-000739471	215-22-05-002	289.190	289.190
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-30 - 877758-6 29/12/2020 A 28/01/2021	FAC-000739472	215-22-05-002	292.390	292.390
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-1176 - 877296-7 30/12/2020 A 29/01/2021	FAC-000740169	215-22-05-002	180.230	180.230
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-737 - 877429-3 31/12/2020 A 01/02/2021	FAC-000740575	215-22-05-002	910.880	910.880
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LA-31 - 1095304-9 31/12/2020 A 01/02/2021	FAC-000740577	215-22-05-002	189.840	189.840
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS F-732 - 877772-1 02/01/2021 A 02/02/2021	FAC-000741405	215-22-05-002	148.180	148.180
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1024947-3 06/01/2021 A 05/02/2021	FAC-000743042	215-22-05-002	104.920	104.920
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS D-736 - 882441-K 07/01 A 06/02/2021	FAC-000743696	215-22-05-002	582.410	582.410
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-708 - 1068200-2 08/01/2021 A 08/02/2021	FAC-000743922	215-22-05-002	1.760.110	1.760.110
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-35 - 985537-8 11/01/2021 A 10/02/2021	FAC-000744807	215-22-05-002	1.316.270	1.316.270
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-37 1085549-7 INTERESES	FAC-007221611	215-22-05-002	751	751
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-36 1296050-6 INTERESES	FAC-007259521	215-22-05-002	14.661	14.661
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1451310-8 INTERESES	FAC-007264631	215-22-05-002	42	42
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1451310-8 INTERESES	FAC-007282271	215-22-05-002	3.238	3.238
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS E-684 1024828-0 INTERESES	FAC-007288581	215-22-05-002	4	4
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-014 1075999-4 INTERESES	FAC-007302041	215-22-05-002	34.915	34.915
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-37 1085549-7 INTERESES	FAC-007302591	215-22-05-002	4.319	4.319
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-029 1087954-K INTERESES	FAC-007302601	215-22-05-002	49	49
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS LC-36 1296050-6 INTERESES	FAC-007340451	215-22-05-002	8.594	8.594
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS G-010 1451310-8 INTERESES	FAC-007345541	215-22-05-002	98	98

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

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 LC-35 877821-3 INTERESES	FAC-007367201	215-22-05-002	13.135	13.135
10101	96609940-2	IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTI ADQ. DE KITS DE ROBOTICA, MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL ADEDUC ROBOTICA, PARA EE. E	FAE-000020659	215-29-06-001	24.907.515	24.907.515
10101	96670840-9	DIMERC S.A. FICHA 11964 UTILES ESCOLARES ESCUELA KIMUN LAWAL	FAE-009376305	215-22-04-002	1.098.531	1.098.531
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUEL	FAE-009481926	215-22-04-001	357.142	357.142
10101	96678350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA ADQ.EQUIPOS COMPUTACIONALES UNIDAD D.A.F. DAEM FICHA N 12729	FAE-000019404	215-34-07	1.002.367	1.002.367
10101	96693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A. ESCUELA RURAL LA CHAMIZA EQUIPAMIENTO TE	FAE-000020245	215-29-06-001	5.971.926	5.971.926
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 01/01/ A 31/01/2021	FAC-010527529	215-22-08-002	34.593	34.593
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 01/01/ A 31/01/2021	FAC-010527534	215-22-08-002	25.945	25.945
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 01/01/ A 30/01/2021	FAC-010527541	215-22-08-002	34.593	34.593
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-012 599671 05/01/ A 19/01/2021	FAC-010543573	215-22-08-002	22.915	22.915
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-012 599671 01/01/ A 31/01/2021	FAC-010543660	215-22-08-002	9.450	9.450
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-001 599521 1/01/ A 31/01/2021	FAC-010544361	215-22-08-002	17.151	17.151
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. ESCUELAS 252129 01/01/ A 28/01/2021	FAC-010550783	215-22-08-002	56.795	56.795
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. JARDINES 307372 01/01/ A 28/01/2021	FAC-010551668	215-22-08-002	117.086	117.086
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-005 584805 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558342	215-22-08-002	18.932	18.932
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-003 586405 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558424	215-22-08-002	18.932	18.932
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LC-35 589098 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558540	215-22-08-002	18.932	18.932
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558651	215-22-08-002	34.749	34.749
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 01/02/ A 2/02/2021	FAC-010558655	215-22-08-002	26.138	26.138
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 594921 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558662	215-22-08-002	34.908	34.908
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-022 594777 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558770	215-22-08-002	18.932	18.932
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-024 599464 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558887	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-001 599521 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558888	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-002 599525 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558889	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-020 599527 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558890	215-22-08-002	17.185	17.185

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. D-682 599531 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558891	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-017 599533 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558892	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. D-678 599538 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558893	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-018 599540 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558894	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. E-684 599592 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558897	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. D-737 599651 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558898	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-012 599671 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558901	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. E-753 599676 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558902	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-759 599680 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558904	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-004 599722 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558905	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-010 599729 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558906	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. J-011 599734 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558907	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-012 599743 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558908	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. G-742 602275 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010558928	215-22-08-002	17.185	17.185
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607076 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559075	215-22-08-002	37.865	37.865
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607076 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559076	215-22-08-002	37.865	37.865
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607078 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559077	215-22-08-002	37.865	37.865
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607086 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559078	215-22-08-002	37.865	37.865
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607102 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559079	215-22-08-002	37.865	37.865
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. F-749 607119 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559080	215-22-08-002	37.865	37.865
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LC-36 608033 01/02/ A 28/02/2021	FAC-010559117	215-22-08-002	18.932	18.932
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 INTERESES	FAC-105275291	215-22-08-002	1.328	1.328
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 INTERESES	FAC-105275341	215-22-08-002	743	743
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 INTERESES	FAC-105275411	215-22-08-002	996	996
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591700 INTERESES	FAC-105586511	215-22-08-002	1.329	1.329
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591780 INTERESES	FAC-105586551	215-22-08-002	744	744

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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. LA-27 591921 INTERESES	FAC-105586621	215-22-08-002	991	991
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LA-33 65-2971541 01/09/ A 30/09/2020	FAC-001388375	215-22-05-005	40.577	40.577
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 652970085 01/09/ A 30/09/2020	FAC-001388376	215-22-05-005	31.867	31.867
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- E-686 65-2970086 01/09/ A 30/09/2020	FAC-001388377	215-22-05-005	30.236	30.236
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- E-686 65-2977141 01/09/ A 30/09/2020	FAC-001388378	215-22-05-005	29.616	29.616
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2971140 01/09/ A 30/09/2020	FAC-001388379	215-22-05-005	29.616	29.616
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2970085 01/11/ A 30/11/2020	FAC-001394064	215-22-05-005	32.658	32.658
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2971140 01/11/ A 31/11/2020	FAC-001394065	215-22-05-005	30.349	30.349
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2970085 01/12/2020 A 31/12/2020	FAC-001396738	215-22-05-005	3.917	3.917
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2971140 01/12/ A 31/12/2020	FAC-001396739	215-22-05-005	30.694	30.694
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 652970085 01/01/ A 31/01/2021	FAC-001399341	215-22-05-005	4.820	4.820
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- LC-36 65-2971140 01/01/ A 31/01/2021	FAC-001399342	215-22-05-005	29.686	29.686
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. SERV. 223856681 26/09/ A 26/10/2020	FAC-012200077	215-22-05-006	1.639.221	1.639.221
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. CTA. 223856681 26/10/ A 25/11/2020	FAC-012257632	215-22-05-006	1.808.394	1.808.394
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. SERV. 223856681 26/11/ A 25/12/2020	FAC-012303940	215-22-05-006	1.626.424	1.626.424
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.1000000. 01/11/ A 31/11/2020	FAC-042062489	215-22-05-007	1.019.324	1.019.324
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.100000. 01/12/ A 31/12/2020	FAC-042219434	215-22-05-007	988.665	988.665
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.100000.- 01/01/ A 31/01/2020	FAC-042390470	215-22-05-007	988.665	988.665
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.100000 01/02/ A 28/02/2021	FAC-042553935	215-22-05-007	988.665	988.665
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. J-3.593.10.00.100001 01/02/ A 28/02/2021	FAC-042556239	215-22-05-007	222.594	222.594
10101	96882140-7	MELMAN SPA ADQUISICION MOBILIARIO COLEGIO ISLA TENGLO. MOVAMONOS 2020.-	FAE-000053161	215-29-04	827.943	827.943
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. CANCELA ADQUISICION DE GAS LICUADO F/12964	FAE-009410738	215-22-05-003	146.604	146.604
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A ADQ. DE BENCINA PARA VEHICULOS DAEM SEGUN FICHA DE SOLICITUD N 13050	FAE-011753224	215-22-03-001	977.500	977.500



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

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

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 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	7196033-1	ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS ADQ. DE LIBROS IMPRESO CALIGRAFIX DE PRE-KINDER A 6TO BASICO COLEGIO DARIO SALAS	FAE-000001595	215-22-04-002	2.396.984	
10101	10594389-K	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074	FAE-000001968	215-22-04-002	168.790	
10101	10776177-2	JUAN CARLOS BARRIA BUSTAMANTE CANCELA ADQUISICION DEMATERIALES DE MANTENCION SEMILLITAS DEL SUR F/13517	FAE-000010192	215-22-04-010	233.478	
10101	10776177-2	JUAN CARLOS BARRIA BUSTAMANTE ESCUELA RURAL RIO CHICO FICHA N 13194 - MAT DE CONSTRUCCION. MOVAMONOS 2020.	FAE-000010193	215-22-04-010	351.050	
10101	10776177-2	JUAN CARLOS BARRIA BUSTAMANTE MATERIALES GASFITERIA Y CONSTRUCCION, ESCUELA KIMUN LAWAL, ESCUELA MIRASOL, ESCU	FAE-000010417	215-22-04-010	2.662.030	
10101	13112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA 2239-17-LP14 CM MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE	FAE-000002783	215-22-04-002	1.476.552	
10101	13517848-9	CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESTABLECIMIENTOS PIE FICHA 12770	FAE-000001184	215-22-04-002	671.517	
10101	13964232-5	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES ADQUI NOTEBOOKS LICEO FORJADORES DE ALERCE, FAEP 2019.	FAE-000017751	215-29-06-001	5.610.983	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA MAT. CONSTRUCCION EST. EDUCACIONALES/DAEM	FAE-000010925	215-22-04-010	318.807	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELAS DAEM F/13028	FAE-000011573	215-22-04-010	3.174.692	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELAS DAEM F/13249	FAE-000011777	215-22-04-010	30.228	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA INSUMOS DE PINTURA INST. COMERCIAL F13416	FAE-000011778	215-22-04-010	332.507	
10101	18800714-7	CRISTIAN RAMON ANDRE ITURRA CORVALAN ADQ. DE PARKAS PARA ESCUELA RURAL HUELMO D.A.E.M. SEP SEGUN FICHA DE SOLICITUD	FAE-000000052	215-22-02-002	2.827.440	
10101	19305967-8	VALERIA NAHUEL CARINAO COMPRA Y REPOSICION CABLEADO RED INTERNET, ESCUELA ESPAÑA 2021/DAEM 12960	FAE-000000377	215-22-04-010	2.160.540	
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA JULIO DE 2021 - DEM	FAE-001073680	215-22-05-004	102.169	
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AGOSTO DE 2021 - DEM	FAE-001604424	215-22-05-004	90.981	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A INSUMOS PARA FOTOCOPIADO Y ORDEN DE MATERIAL PEDAGOGICO. FICHA 13448 ESC. MELIPU	FAE-001192485	215-22-04-002	1.192.678	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A MATERIAL DE ENSEANZA F 13258	FAE-001204991	215-22-04-001	7.670.569	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 4000000321653 25/03/ A 22/05/2021	FAC-006826193	215-22-05-001	18.407	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 400000115943 25/03/ A 2205/2021	FAC-006826236	215-22-05-001	97.531	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006832308	215-22-05-001	334.862	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006832337	215-22-05-001	647.057	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006832362	215-22-05-001	706.767	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006832377	215-22-05-001	345.895	

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

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.- G-769 400000160195 04/05/ A01/06/2021	FAC-006833383	215-22-05-001	312.454	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 04/05/ A 01/06/ 2021	FAC-006833433	215-22-05-001	399.280	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833674	215-22-05-001	560.838	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833677	215-22-05-001	403.136	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833684	215-22-05-001	764.474	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-37 400000241516 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833732	215-22-05-001	731.271	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833758	215-22-05-001	543.210	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833760	215-22-05-001	651.149	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-32 400000110718 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833766	215-22-05-001	698.861	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000253331 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006835782	215-22-05-001	169.920	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006835787	215-22-05-001	17.620	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006835791	215-22-05-001	462.658	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-36 400000166259 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006835876	215-22-05-001	457.032	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006835897	215-22-05-001	659.399	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 30/04/ A 31/05/201	FAC-006835962	215-22-05-001	359.599	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000086915 30/04/ A 31/*05/2021	FAC-006835969	215-22-05-001	635.175	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006835999	215-22-05-001	1.089.574	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 30/04/ A 31/05/20021	FAC-006836035	215-22-05-001	904.676	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006836115	215-22-05-001	28.203	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-680 400000165718 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006837753	215-22-05-001	499.513	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000273153 16/05/ A 16/06/2021	FAC-006865910	215-22-05-001	61.277	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 16/05/ A 16/06/2021	FAC-006866027	215-22-05-001	219.420	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-31 400000224970 17/05/ A 17/06/2021	FAC-006867476	215-22-05-001	517	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 19/05/ A 19/06/2021	FAC-006869183	215-22-05-001	57.044	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-726 10821258 17/06/ A 15/07/2021	FAC-049844274	215-22-05-001	2.300	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 10711619 (304764846320) 01/06/ A 13/07/2021	FAC-049854390	215-22-05-001	149.900	

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

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.- F-697 400000321653 INTERESES	FAC-068261931	215-22-05-001	8	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 400000115943 INTERESES	FAC-068262361	215-22-05-001	7.821	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 INTERESES	FAC-068323081	215-22-05-001	21.188	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 INTERESES	FAC-068323371	215-22-05-001	41.611	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 INTERESES.	FAC-068323621	215-22-05-001	59.329	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 INTERESES	FAC-068323771	215-22-05-001	23.273	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-697 400000160195 INTERESES	FAC-068333831	215-22-05-001	27.227	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 INTERESES	FAC-068334331	215-22-05-001	7.468	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 INTERESES	FAC-068336741	215-22-05-001	42.366	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 INTERESES	FAC-068336771	215-22-05-001	28.086	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 INTERESES	FAC-068336841	215-22-05-001	60.103	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-37 400000241516 INTERESES	FAC-068337321	215-22-05-001	52.158	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 INTERESES	FAC-068337581	215-22-05-001	20.713	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 INTERESES	FAC-068337601	215-22-05-001	50.119	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-32 400000110718 INTERESES	FAC-068337661	215-22-05-001	34.034	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000253331 INTERESES	FAC-068357821	215-22-05-001	10.150	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 INTERESES	FAC-068357871	215-22-05-001	1.411	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 INTERESES	FAC-068357911	215-22-05-001	34.489	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000166259 INTERESES	FAC-068358551	215-22-05-001	39.040	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-36 400000166259 INTERESES	FAC-068358761	215-22-05-001	32.526	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 INTERESES	FAC-068358971	215-22-05-001	37.186	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 INTERESES	FAC-068359621	215-22-05-001	33.734	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000086915 INTERESES	FAC-068359691	215-22-05-001	37.059	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 INTERESES	FAC-068359991	215-22-05-001	63.448	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 INTERESES	FAC-068360351	215-22-05-001	50.026	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 INTERESES	FAC-068361151	215-22-05-001	4.114	

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

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.- D-680 400000165718 INTERESES	FAC-068377531	215-22-05-001	43.441	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000273153 INTERESES	FAC-068659101	215-22-05-001	6.422	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 INTERESES	FAC-068660271	215-22-05-001	17.035	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-31 400000224970 INTERESES	FAC-068674761	215-22-05-001	1.017	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 INTERESES	FAC-068691831	215-22-05-001	11.428	
10101	76074614-2	PCINBOX SPA LICEO ANDRES BELLO IMPRESORAS Y TINTAS CARRERAS TP DESDE 2328-122-L121 FICHA 131	FAE-000016835	215-22-04-009	2.261.857	
10101	76079551-8	SOCIEDAD COMERCIAL F & D LIMITADA LICITACION PUBLICA E-19/2020 "CONSTRUCCION MODULO PRE BASICA ESCUELALAS CAMELIA	FAE-000002325	215-31-02-004-092	20.421.366	
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA FICHA 6615 PERIODO DICIEMBRE 2020 A JUN	FAE-000008051	215-29-06-001	458.962	
10101	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA ADQ. DE RECURSOS RECREATIVOS PARA ESCUELA TRAPEN DEP. DEL DAEM PUERTO MONTT/ SEP	FAE-000015439	215-22-04-002	1.499.087	
10101	76154260-5	AMINCO S.A. CORRIGE DIST ORDEN COMPLEMENTARIA LP E-58/2020 ACCESORIOS SET DE ESTUDIANTE5 BA	FAC-000027126	215-22-04-007	3.241.683	
10101	76154260-5	AMINCO S.A. ORDEN COMPLEMENTARIA LP E-58/2020 ACCESORIOS SET DE ESTUDIANTE5 BASICO A 4 MED	FAE-000027126	215-22-04-007	3.241.683	
10101	76218534-2	OPENSUR CHILE SA AUDIFONOS CLASES TELEMATICAS ESCUELA LAGUNITAS FICHA 13165. MOVAMONOS 2019.	FAC-000002739	215-29-06-001	3.837.750	
10101	76225512-K	TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA RENOVACION DE LA CONTRATACION DEL PROGRAMA DE COMPUTACION PAPINOTAS 3.0 MODULOCO	FAE-000009297	215-29-07-002	2.520.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- REGULARIZACION SALA CUNA SEGUN DECRETO EXENTO 8583 07-09-2021 MES MARZO ABRIL MA	FAE-000003553	215-22-08-008	512.258	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- REGULARIZACION SALA CUNA SEGUN DECRETO EXENTO 8583 07-09-2021 MES MARZO ABRIL MA	FAE-000003559	215-22-08-008	1.538.999	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- REGULARIZACION SALA CUNA SEGUN DECRETO EXENTO 8583 07-09-2021 MES MARZO ABRIL MA	FAE-000003560	215-22-08-008	1.230.000	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- REGULARIZACION SALA CUNA SEGUN DECRETO EXENTO 8583 07-09-2021 MES MARZO ABRIL MA	FAE-000003561	215-22-08-008	925.805	
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- REGULARIZACION SALA CUNA SEGUN DECRETO EXENTO 8583 07-09-2021 MES MARZO ABRIL MA	FAE-000003562	215-22-08-008	1.140.000	
10101	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LIMITADA LICITACION PUBLICA E-34/2020"MEJORAMIENTO INTEGRAL INSTITUTO COMERCIAL DE PUERTO	FAE-000001283	215-31-02-004-095	43.369.267	
10101	76296577-1	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSU ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ, LICEO FORJADORES DE ALERCE,	FAC-000026497	215-22-03-003	1.529.152	
10101	76296577-1	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSU ADQUISICION DE PETROLEO PARA CALDERAS DE LA ESCUELA LICARAYEN Y LA ESCUELA PADRE	FAE-000027899	215-22-03-003	4.852.496	

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76296577-1	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSU ADQUISICION DE PETROLEO PARA CALDERAS DE LA ESCUELA ANAHUAC Y LA ESCUELA LIBERTA	FAE-000027934	215-22-03-003	1.384.578	
10101	76296577-1	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSU ADQUISICION DE PETROLEO PARA CALDERAS DE LA ESCUELA ANAHUAC Y LA ESCUELA LIBERTA	FAE-000027956	215-22-03-003	1.940.997	
10101	76300986-6	SOCIEDAD LG SOLUCIONES SPA OBRA EXTRAORDINARIA LIC. PUB. E31-2020, FAEP 2019.	FAE-000000152	215-31-02-004-100	11.343.234	
10101	76367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITEADA ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA N 13108, MOVAMONOS 20	FAE-000013925	215-29-06-001	6.429.728	
10101	76374069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION COMPRA AGIL ESCUELA MAILLEN PUQUELDON, MOVAMONOS 2020.	FAE-000019755	215-29-04	855.848	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA MEJORAMIENTO NIVEL PARVULARIO COLEGIO LOS ALERCES, MOVAMONOS 2020.	FAE-000018431	215-29-04	213.272	
10101	76416101-7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA ADQ. DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO C.E.I.A JOSE B. SUAREZ, MOVAMONOS 2019	FAE-000001182	215-29-06-001	1.956.360	
10101	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC L PAPEL IMPRESION OFICIO PARA UNIDADES DAEM. FICHA 13537	FAE-000003848	215-22-04-001	2.588.250	
10101	76441153-6	INVERSIONES TI SPA ESCUELA BELLAVISTA ROUTER Y NOTEBOOK DESDE 2328-137-LE21 FICHA 13043 SEP	FAE-000006919	215-29-06-001	10.088.630	
10101	76508255-2	DENISSE JACQUELINE CORNEJO TAPIA IMPORTACION MEJORAMIENTO NIVEL PARVULARIO COLEGIO LOS ALERCES, MOVAMONOS 2020.	FAE-000000148	215-29-04	359.210	
10101	76580205-9	MUNDO LOCKERS SPA ADQ. DE LOCKERS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM. FAEP 2019.	FAE-000001675	215-29-04	18.748.450	
10101	76653207-1	JOSE SANTOS PINTO CERDA, VENTAS Y ASESORIAS D ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA GABRIELA MISTRAL. MOVAMONOS 2020.	FAE-000000283	215-29-06-001	1.980.672	
10101	76662711-0	AETOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA ADQ. DE COMPUTADOR PARA UNIDAD DE PROYECTOS DAEM/ SEP 13341	FAE-000000916	215-29-06-001	100.000	
10101	76682546-K	CENTAURO INVERSIONES SPA ADQ. EQUIPOS TECNOLOGICOS ESCUELA RURAL CHAICAS. MOVAMONOS 2020.	FAE-000000390	215-29-06-001	1.898.000	
10101	76743049-3	COM. Y SERV W G INSTALACION DE VIDRIOS, RINCONCITO DE LUZ F. 13758	FAE-000000052	215-22-06-001	1.029.588	
10101	76743049-3	COM. Y SERV W G INSTALACION DE VIDRIOS, RINCONCITO DE LUZ F. 13758	FAE-000000053	215-22-06-001	168.623	
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE ADQ. SANITARIOS ESCUELA KIMUN LAWAL, SEGUN FICHA 13459	FAE-000000749	215-22-04-010	939.795	
10101	76748371-6	DECORARRIEL CORTINAJES Y TEXTILES E.I.R.L. ADQUISICION DE CORTINAS PARA ESCUELA HUELMO FICHA N 12850. FAEP 2019.	FAE-000000060	215-29-04	2.499.000	
10101	76765464-2	CLAUDIO SANHUEZA GONZALEZ E.I.R.L. ADQUISICION MODIFICACION ACCESO PRINCIPAL LICEO ANDRES BELLO/DAEM 13200	FAE-000000096	215-31-02-004-134	4.106.548	
10101	76778007-9	INMOBILIARIA CAMELOT SPA ESCUELA LENCA FICHA 13287 VITRINAS DE VIDRIO, MOVAMONOS 2019.	FAE-000000031	215-29-04	1.335.180	
10101	76872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQUISICION DE WEBCAM RETORNO II FICHA SEP 13466 ALERCE HISTORICO	FAE-000000947	215-29-06-001	3.988.604	
10101	76901790-9	FERRERERIA SASIL LTDA ADQ. MATERIALES GASFITERIA PARA ESCUELAS Y LICEOS/DAEM 13361	FAE-000038885	215-22-04-010	899.878	

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76915587-2	SOCIEDAD PUMA CONSTRUCTORA LIMITADA MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA TEJUELITAS DE ALERCE" DESDE 2328-8-LE21	FAE-000000034	215-31-02-004-106	5.058.225	
10101	76964267-6	servicio de aseo integrales juana del carmen CANCELA CORTE DE PASTO Y MANTENCIONES AREAS VERDES. F/13427	FAE-000000108	215-22-04-010	2.300.008	
10101	77107458-8	SOCIEDAD COMERCIAL ROBLE SPA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO TABLET SEP FICHA 12861 DESDE 2328-173-LE21	FAE-000000088	215-29-06-001	29.149.050	
10101	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA ESCUELA PABLO NERUDA LAPTOP FICHA 13195 SEP DESDE 2328-184-LE21	FAE-000001595	215-29-06-001	8.310.901	
10101	77203369-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIO LIBERTAD S ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-191-COT21	FAE-000000249	215-22-04-010	564.881	
10101	77203369-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIO LIBERTAD S CANCELA ADQUSICION DE MATERIALES DE MANTENIMENTOPALUSYEN F/13439.	FAE-000000253	215-22-04-010	262.098	
10101	77220087-0	TECNOLOGIA,COMUNICACIONES Y SEGURIDAD IND ADQ. DE CAMARAS WEB Y SISTEMA DE MICROFONOS PARA ESCUELA LA CHAMIZA DEPENDIENTE	FAE-000000267	215-29-06-001	2.426.410	
10101	77271134-4	SERVITX SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SPA CANCELA ADQUISICION DE EXTINTORES JARDINES F/12966	FAE-000000044	215-22-04-010	1.361.533	
10101	77275083-8	DIC DESING SPA ADQ. DE GRABADORA PORTATIL LICEO ANDRES BELLO/ 13488 COMPRA AGIL: 2328-270-COT21	FAE-000000057	215-22-04-002	178.500	
10101	77350794-5	VBC GROUP SPA ADQ. MATERIALES GASFITERIA PARA ESCUELAS Y LICEOS/DAEM 13361	FAE-000000161	215-22-04-010	175.792	
10101	77730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITAD ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-121-COT21	FAE-000005887	215-22-04-009	1.495.002	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- PILAS JARDINES F. 13567	FAE-000226332	215-22-04-012-001	69.972	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- PILAS JARDINES F. 13567	FAE-000226654	215-22-04-012-001	52.479	
10101	77904240-5	DSS SOCIEDAD ANONIMA ADQ. ESTUDIO SISTEMA TRANSPORTE, ESC. MIRASOL - DEM	FAE-000006829	215-22-11-001	3.420.000	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. GRAN COMPRA 57325 FAEP 2020	FAE-000140410	215-22-04-007	1.857.471	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. UNIDAD DE OPERACIONES FICHA 13031 MAT. DE ASEO	FAE-000145908	215-22-04-007	133.494	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. MATERIALES DE ASEO, F.13694	FAE-000146341	215-22-04-007	1.471.697	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. ADQUISICION MATERIAL ASEO ESTABLECIMIENTOS F13528	FAE-001415678	215-22-04-007	284.934	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA COMPRA MATERIALES REPARACION DE GASFITERIA F13358	FAE-000270703	215-22-04-010	5.280.746	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION JARDINES.-	FAE-000271251	215-22-04-010	833.225	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA Y CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTOS DAE	FAE-000271378	215-22-04-010	1.864.781	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELAS DAEM F/13249	FAE-000271563	215-22-04-010	1.106.443	
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELAS DAEM F/13249	FAE-000271564	215-22-04-010	25.666	

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES AITUE F/13319	FAE-000271851	215-22-04-010	178.038	
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ADQUISICION ESPAIA MATERIALES DE OFICINA SEP FICHA 11931	FAE-000114310	215-22-04-002	340.548	
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ADQUISICION ESPAIA MATERIALES DE OFICINA SEP FICHA 11931	FAE-000114311	215-22-04-002	219.573	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA F/13263	FAE-000095626	215-22-04-001	2.338.726	
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA MATERIALES DE JARDIN	FAE-000096120	215-22-04-001	4.048.297	
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION E	FAE-000319805	215-22-07-001	207.417	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQUI. DISCOS DUROS EXT. LICEO PIEDRA AZUL FICHA 12431, MOVAMONOS 2019.	FAE-001370272	215-29-06-001	157.275	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE COMPRA HOJAS Y TINTA SEP LA PALOMA FICHA 13400	FAE-001379060	215-22-04-009	1.865.137	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/08/ A 31/08/2021	FAC-012449344	215-22-05-005	133.369	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/08/ A 30/08/20201	FAC-012449345	215-22-05-005	998.272	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- JARDINES 652484541 01/08/ A 31/08/2021	FAC-012449347	215-22-05-005	1.036.416	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/08/ A 31/08/2021	FAC-012449349	215-22-05-005	17.811	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/08/ A 31/08/2021	FAC-012449350	215-22-05-005	17.811	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/08/ A 31/08/2021	FAE-012449344	215-22-05-007	45.597	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 65212449345 01/08/ A 31/08/2021	FAE-012449345	215-22-05-007	3.817.198	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/08/ A 31/08/2021	FAE-012449350	215-22-05-007	45.597	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. CANCELA ADQUISICION DE MAT.DE MANTENIMIENTO JADRINES	FAE-001600833	215-22-04-010	42.740	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. CANCELA ADQUISICION DE MAT.DE MANTENIMIENTO JADRINES	FAE-001600967	215-22-04-010	31.670	
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. GRAN COMPRA 57325, FAEP2020.	FAE-000251724	215-22-04-007	2.332.400	
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. GRAN COMPRA 57325, FAEP2020.	FAE-000252487	215-22-04-007	33.419.960	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000380726	215-22-09-005	175.436	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000380728	215-22-09-005	172.031	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS, PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DAEM / FICHA 8	FAE-000380729	215-22-09-005	199.702	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIF	FAE-000380730	215-22-09-005	216.739	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000382540	215-22-09-005	170.368	



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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

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 UN SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE PERSONAL D	FAE-000382542	215-22-09-005	195.001	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIF	FAE-000382544	215-22-09-005	211.356	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS, PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DAEM / FICHA 8	FAE-000382545	215-22-09-005	185.059	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000386534	215-22-09-005	149.881	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE PERSONAL D	FAE-000386535	215-22-09-005	199.235	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO ANDRES BELLO	FAE-000386536	215-22-09-005	225.793	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIF	FAE-000386537	215-22-09-005	206.942	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS, PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DAEM / FICHA 8	FAE-000386538	215-22-09-005	199.335	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000386539	215-22-09-005	131.582	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES POR DOS A/OS FICHA N 12060	FAE-000387066	215-22-09-005	2.269.062	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. CONTRATACION DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR	FAE-000387493	215-22-09-005	3.559.170	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000388510	215-22-09-005	158.825	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE PERSONAL D	FAE-000388511	215-22-09-005	203.979	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS, PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DAEM / FICHA 8	FAE-000388512	215-22-09-005	162.653	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000388513	215-22-09-005	128.453	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO ANDRES BELLO	FAE-000388514	215-22-09-005	189.418	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. FICHA 12884 COSTO VARIABLE FONDOS SEP	FAE-000390119	215-22-09-005	3.656.048	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS VARIABLES PARA FONDOS PIE FICHA 12883	FAE-000390197	215-22-09-005	2.344.860	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000390302	215-22-09-005	116.199	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO ANDRES BELLO	FAE-000390303	215-22-09-005	176.181	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS, PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DAEM / FICHA 8	FAE-000390304	215-22-09-005	121.550	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE PERSONAL D	FAE-000390305	215-22-09-005	179.232	

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

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 I	FAE-000390306	215-22-09-005	131.892	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO ANDRES BELLO	FAE-000391960	215-22-09-005	151.231	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000391961	215-22-09-005	137.337	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS, PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DAEM / FICHA 8	FAE-000391962	215-22-09-005	119.187	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE PERSONAL D	FAE-000391963	215-22-09-005	237.313	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. FICHA 12900 COSTO VARIABLE FONDOS SEP	FAE-000392229	215-22-09-005	3.885.048	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTO VARIABLE IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 2328-1497-SE20, PIE	FAE-000392230	215-22-09-005	2.608.373	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE PERSONAL D	FAE-000393221	215-22-09-005	240.124	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS, PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DAEM / FICHA 8	FAE-000393222	215-22-09-005	116.438	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000393223	215-22-09-005	161.608	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	FAE-000393224	215-22-09-005	124.122	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES POR DOS A/OS FICHA N 12060	FAE-000393409	215-22-09-005	2.299.034	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO ANDRES BELLO	FAE-000393961	215-22-09-005	155.538	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES POR DOS A/OS FICHA N 12060	FAE-000394503	215-22-09-005	2.302.156	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. CONTRATACION DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR	FAE-000396510	215-22-09-005	3.641.295	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES POR DOS A/OS FICHA N 12060	FAE-000396511	215-22-09-005	2.321.428	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. CONTRATACION DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR	FAE-000398583	215-22-09-005	3.652.265	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CUOTA 30 A 36	FAE-000399948	215-22-09-005	159.634	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. CONTRATACION DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR	FAE-000400051	215-22-09-005	3.661.977	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES POR DOS A/OS FICHA N 12060	FAE-000400052	215-22-09-005	2.334.602	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ESCUELA LIBERTAD FICHA N 12845 RECURSOS TECNOLOGICOS	FAE-000402259	215-29-06-001	15.263.299	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. CONTRATACION DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR	FAE-000403740	215-22-09-005	3.687.072	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTO VARIABLE FONDOS DAEM. FICHA 13635.	FAE-000407019	215-22-09-005	132.796	

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

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-000407020	215-22-09-005	1.220.075	
		COSTO VARIABLE ARRIENDO IMPRESORAS PIE FICHA 13636 JULIO 2021				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000407293	215-22-09-006	719.651	
		COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000407294	215-22-09-006	3.772.380	
		CONTRATO ARRIENDO FOTOCOPIADORA				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000407296	215-22-09-005	2.373.097	
		ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES POR DOS AÑOS FICHA N 12060				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FEM-000393410	215-22-09-005	3.606.193	
		CONTRATACION DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FEM-000394504	215-22-09-005	3.611.086	
		CONTRATACION DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-105652163	215-22-08-002	19.174	
		J-022 594777 01/05/ A 31/05/2021				
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FAC-043582921	215-22-05-007	222.594	
		J.I.VFT3.953.10.00.100001 01/A 31/09/2021				

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL ADQ. MATERIAL DIDACTICO ESCUELA BELLAVISTA, MOVAMONOS 2020.	FAE-000006723	215-22-04-002	107.915	107.915
10101	9707149-7	AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS ADQ. DE INSUMOS TINTA Y PAPEL ROLLO UNIDAD IMPRENTA DAEM COMPRA AGIL: 2328-115-C	FAE-000001608	215-22-04-001	1.168.068	1.168.068
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA MATERIALES DE GASFITERIA MUSEO JUAN PABL	FAE-000010927	215-22-04-010	28.572	28.572
10101	15431375-3	HECTOR NELSON ALMONACID GONZALEZ ESCUELA ESPAÑA IMPLEMENTACION GIMNASIO SEP FICHA 12334 DESDE 2328-171-LE20	FAE-000000397	215-22-04-002	33.014.999	33.014.999
10101	65156566-9	FUNDACION AULA CREATIVA UNIDAD SEP CURSO ROL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION SEP FICHA 13204	FAE-000000512	215-22-11-002	24.999.741	24.999.741
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- G-709 E.R. CHAICAS ABRIL2021	FAC-000000489	215-22-05-002	61.880	61.880
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- F-697 E.R. LENCA ABRIL 2021	FAC-000000490	215-22-05-002	76.160	76.160
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- F-697 E.R. LENCA MAYO 2021	FAC-000000496	215-22-05-002	79.016	79.016
10101	71668500-4	C.A.P.R. LENCA - CHAICAS.- G-709 E.R. CHAICAS MAYO 2021	FAC-000000497	215-22-05-002	47.600	47.600
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 154/150 01/11/ A 30/11/2020	FAC-000003539	215-22-05-002	11.930	11.930
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- J-025 606598 26/10/ A 27/11/2020	FAC-000003549	215-22-05-002	15.170	15.170
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- J-025 606/598 27/11/ A 30/12/2020	FAC-000003578	215-22-05-002	15.170	15.170
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- G-742 154 / 150 30/04/ A 29/05/2021	FAC-000003714	215-22-05-002	13.190	13.190
10101	71673700-4	C.A.P.R. LAS QUEMAS - TEPUAL.- F-690 48/47 30/04/ A 29/05/2021	FAC-000003727	215-22-05-002	126.740	126.740
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 E.R. CORRENTOSO MAYO 2020	FAC-000000031	215-34-07	8.000	8.000
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ES. R. CORRENTOSO MAYO 2020	FAC-000000032	215-34-07	8.000	8.000
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ES.R. CORRENTOSO MAYO 2020	FAC-000000033	215-34-07	8.000	8.000
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/06/	FAC-000000034	215-34-07	8.000	8.000
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/06/	FAC-000000035	215-34-07	8.000	8.000
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/06/	FAC-000000036	215-34-07	8.000	8.000
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESC. R. CORRENTOSO 01/07/ A 31/07	FAC-000000044	215-34-07	8.000	8.000
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESC.R. CORRENTOSO 01/07 A 31/07/2	FAC-000000045	215-34-07	8.000	8.000
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESC.R. CORRENTOSO 01/07 A 31/07/2	FAC-000000046	215-34-07	8.000	8.000
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/08/	FAC-000000055	215-34-07	8.000	8.000
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/08 A	FAC-000000057	215-34-07	8.000	8.000

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO F-743 ESCUELA RURAL CORRENTOSO 01/08/	FAC-000000058	215-34-07	8.000	8.000
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 618 29/01/ A 26/02/2021	FAC-000002337	215-22-05-002	2.606	2.606
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 617 29/01/ A 26/02/2021	FAC-000002338	215-22-05-002	26.048	26.048
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 618 30/04/ A 31/05/2021	FAC-000002447	215-22-05-002	2.616	2.616
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 30/04/ A 31/05/2021	FAC-000002448	215-22-05-002	64.356	64.356
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 618 INTERESES	FAC-000023371	215-22-05-002	84	84
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 617 INTERESES	FAC-000023381	215-22-05-002	962	962
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 618 INTERESES	FAC-000024471	215-22-05-002	94	94
10101	72542900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNITAS CA G-707 617 INTERESES	FAC-000024481	215-22-05-002	1.164	1.164
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- E-686 L.P. AZUL ABRIL 2021	FAC-000000405	215-22-05-002	58.310	58.310
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- G-760 E.R. PICHQUILLAPE MAYO 2021	FAC-000000409	215-22-05-002	2.737	2.737
10101	74532100-3	C.A.P.R. RALIMO - PIEDRA AZUL.- E-686 L.P. AZUL MAYO 2021	FAC-000000413	215-22-05-002	74.970	74.970
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 526 29/03/ A 05/05/2021	FAC-000002738	215-22-05-002	55.335	55.335
10101	75989500-2	C.A.P.COSTA TENGLO ALTO- ALTO BONITO.- G-766 526 28/04/ A 03/06/2021	FAC-000002790	215-22-05-002	55.335	55.335
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A VENTA,ARRIENDO,ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS FICHA 12925 HUELMO	FAE-001142199	215-22-04-009	168.587	168.587
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A ADQ. ARTICULOS ESCOLAR, ESCUELA BASICA SANTA INES/DAEM 12330. FAEP 2019.	FAE-001178505	215-22-04-001	249.957	249.957
10101	76046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTDA CANCELA ADQUISICION DE MAT DE ASEO F/13005	FAE-000020477	215-22-04-007	6.666.526	6.666.526
10101	76060022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO D	FAE-000002671	215-22-04-010	65.088	65.088
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 P 22/01/2021 A 22/02/2021	FAC-006683364	215-22-05-001	76.981	76.981
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-724 400000043326 P 29/12/2020 A 24/02/2021	FAC-006683964	215-22-05-001	3.179	3.179
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-724 400000296055 P 29/12/2020 A 24/02/2021	FAC-006683978	215-22-05-001	1.275.884	1.275.884
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006692844	215-22-05-001	435.836	435.836
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006692873	215-22-05-001	498.554	498.554
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006692894	215-22-05-001	1.163.814	1.163.814
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006692907	215-22-05-001	197.268	197.268

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE
Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

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-727 400000192245 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006693419	215-22-05-001	97.892	97.892
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 P01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006693663	215-22-05-001	285.626	285.626
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 P 01/02/2021 A 01/03./2021	FAC-006693670	215-22-05-001	615.812	615.812
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006693746	215-22-05-001	320.217	320.217
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006693748	215-22-05-001	504.916	504.916
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000110718 P 01/02/2021 A 01/03/2021	FAC-006693754	215-22-05-001	467.633	467.633
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-680 400000165718 P 02/02/2021 A 02/03/2021	FAC-006699645	215-22-05-001	344.882	344.882
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703356	215-22-05-001	13.311	13.311
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703360	215-22-05-001	274.984	274.984
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-36 400000166259 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703448	215-22-05-001	287.903	287.903
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703470	215-22-05-001	252.507	252.507
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703536	215-22-05-001	258.615	258.615
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 4000000086915 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703543	215-22-05-001	358.203	358.203
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703573	215-22-05-001	498.414	498.414
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703610	215-22-05-001	487.415	487.415
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 P 31/01/2021 A 28/02/2021	FAC-006703690	215-22-05-001	28.201	28.201
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000211820 P 04/02/2021 A 04/03/2021	FAC-006707764	215-22-05-001	704	704
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 09/02/ A 09/03/2021	FAC-006713823	215-22-05-001	255.005	255.005
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-744 400000152153 12/01/+ A 11/03/2021	FAC-006715990	215-22-05-001	59.843	59.843
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 304743537820 12/02/ A 12/03/2021	FAC-006718061	215-22-05-001	129	129
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000273153 17/02/C A 17/03/2021	FAC-006722667	215-22-05-001	61.275	61.275
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 17/02/C A 17/03/2021	FAC-006722783	215-22-05-001	175.449	175.449
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-31 400000224970 18/02/ A 18/03/2021	FAC-006724478	215-22-05-001	10.012	10.012
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-761 400000057608 19/01/ A 19/03/2021	FAC-006724797	215-22-05-001	13.458	13.458
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 22/02/ A 22/03/2021	FAC-006727549	215-22-05-001	100.569	100.569
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 400000321653 26/01/ A 25/03/52021	FAC-006731658	215-22-05-001	116	116

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE
Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

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-1164 400000115943 26/01/ A 25/03/2021	FAC-006731691	215-22-05-001	91.171	91.171
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 02/03/ A 01/04/2021	FAC-006736866	215-22-05-001	247.829	247.829
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006736895	215-22-05-001	501.576	501.576
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006736917	215-22-05-001	1.054.920	1.054.920
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006736930	215-22-05-001	294.134	294.134
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-769 400000160195 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737390	215-22-05-001	3.351	3.351
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737441	215-22-05-001	171.194	171.194
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737680	215-22-05-001	400.245	400.245
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737683	215-22-05-001	365.247	365.247
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737690	215-22-05-001	699.770	699.770
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-37 400000241516 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737737	215-22-05-001	638.898	638.898
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737763	215-22-05-001	453.667	453.667
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 01/03/ A 01/04/2021	FAC-006737765	215-22-05-001	542.528	542.528
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 INTERESES	FAC-066382041	215-22-05-001	3.476	3.476
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 400000115943 INTERESES	FAC-066412741	215-22-05-001	979	979
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 INTERESES	FAC-066477341	215-22-05-001	9.427	9.427
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 INTERESES	FAC-066477561	215-22-05-001	8.424	8.424
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 INTERESES	FAC-066477691	215-22-05-001	6.788	6.788
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 INTERESES	FAC-066482811	215-22-05-001	8	8
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 INTERESES	FAC-066485221	215-22-05-001	12.434	12.434
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 INTERESES	FAC-066485251	215-22-05-001	7.127	7.127
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 INTERESES	FAC-066485321	215-22-05-001	14.851	14.851
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 INTERESES	FAC-066486081	215-22-05-001	17	17
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 INTERESES	FAC-066486101	215-22-05-001	11.104	11.104
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000110718 INTERESES	FAC-066486161	215-22-05-001	11.486	11.486
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 INTERESES	FAC-066833641	215-22-05-001	5.775	5.775

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

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.- F-724 400000043326 INTERESES	FAC-066839641	215-22-05-001	25	25
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-724 400000296055 INTERESES	FAC-066839781	215-22-05-001	12.374	12.374
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 INTERESES	FAC-066928441	215-22-05-001	20.092	20.092
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 INTERESES	FAC-066928731	215-22-05-001	18.651	18.651
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 INTERESES	FAC-066928941	215-22-05-001	15.244	15.244
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 INTERESES	FAC-066929071	215-22-05-001	11.998	11.998
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 INTERESES	FAC-066934191	215-22-05-001	596	596
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 INTERESES	FAC-066936601	215-22-05-001	25.813	25.813
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 INTERESES	FAC-066936631	215-22-05-001	12.599	12.599
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 INTERESES	FAC-066936701	215-22-05-001	27.340	27.340
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 INTERESES	FAC-066937461	215-22-05-001	1.543	1.543
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 INTERESES	FAC-066937481	215-22-05-001	23.632	23.632
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000110718 INTERESES	FAC-066937541	215-22-05-001	16.828	16.828
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-680 400000165718 INTERESES	FAC-066996451	215-22-05-001	24.952	24.952
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 INTERESES	FAC-067033561	215-22-05-001	1.677	1.677
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 INTERESES	FAC-067033601	215-22-05-001	23.729	23.729
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-36 400000166259 INTERESES	FAC-067034481	215-22-05-001	15.002	15.002
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 INTERESES	FAC-067034701	215-22-05-001	16.039	16.039
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 INTERESES	FAC-067035361	215-22-05-001	16.333	16.333
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000086915 INTERESES	FAC-067035431	215-22-05-001	15.772	15.772
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 INTERESES	FAC-067035731	215-22-05-001	24.966	24.966
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 INTERESES	FAC-067036101	215-22-05-001	22.203	22.203
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 INTERESES	FAC-067036901	215-22-05-001	2.093	2.093
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000211820 INTERESES	FAC-067077641	215-22-05-001	17	17
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-1176 400000157567 INTERESES	FAC-067138231	215-22-05-001	20.044	20.044
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-744 400000152153 INTERESES	FAC-067159901	215-22-05-001	164	164

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

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.- G-001 400000273153 INTERESES	FAC-067226671	215-22-05-001	2.755	2.755
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 INTERESES	FAC-067227831	215-22-05-001	6.921	6.921
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-31 400000224970 INTERESES	FAC-067244781	215-22-05-001	413	413
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-761 400000057608 INTERESES	FAC-067247971	215-22-05-001	174	174
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-744 400000152391 INTERESES	FAC-067275491	215-22-05-001	6.022	6.022
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 400000321653 INTERESES	FAC-067316581	215-22-05-001	4	4
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 400000115943 INTERESES	FAC-067316911	215-22-05-001	4.835	4.835
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 INTERESES	FAC-067368661	215-22-05-001	6	6
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 INTERESES	FAC-067368951	215-22-05-001	32.378	32.378
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-868 400000164673 INTERESES	FAC-067369171	215-22-05-001	32.551	32.551
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 INTERESES	FAC-067369301	215-22-05-001	18.991	18.991
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-769 400000160195 INTERESES	FAC-067373901	215-22-05-001	27.560	27.560
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 INTERESES	FAC-067374411	215-22-05-001	3.954	3.954
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 INTERESES	FAC-067376801	215-22-05-001	42.278	42.278
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 INTERESES	FAC-067376831	215-22-05-001	22.017	22.017
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 INTERESES	FAC-067376901	215-22-05-001	48.808	48.808
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-37 400000241516 INTERESES	FAC-067377371	215-22-05-001	41.358	41.358
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 INTERSES	FAC-067377631	215-22-05-001	10.760	10.760
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-726 400000000862 INTERESES	FAC-067377651	215-22-05-001	41.720	41.720
10101	76077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA AD. MATERIAL DIDACTICO ESCUELA BELLAVISTA. MOVAMONOS 2020.	FAE-000001542	215-22-04-002	330.406	330.406
10101	76079551-8	SOCIEDAD COMERCIAL F & D LIMITADA LICITACION PUBLICA E-39/2020 "MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA BASICA KIMUN LAWAL"	FAE-000002147	215-31-02-004-102	39.221.258	39.221.258
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA FICHA 6615 PERIODO DICIEMBRE 2020 A JUN	FAE-000007896	215-29-06-001	444.626	444.626
10101	76080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ ESCUELA NUEVA ALERCE ARRIENDO IMPRESORA FICHA 6615 PERIODO DICIEMBRE 2020 A JUN	FAE-000007966	215-29-06-001	442.417	442.417
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ. DE SERVICIO IMPRESION REVISTA ESCOL	FAE-000007128	215-22-04-002	1.985.634	1.985.634
10101	76111638-K	CORPORIS SERVICIOS DE CAPACITACION LIMITADA. UNIDAD D.A.F. FICHA 13196 CURSO RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS, FAEP 2019.	FAE-000001010	215-22-11-002	11.115.632	11.115.632

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76120861-6	COMERCIALIZADORA TECNOWORLD CHILE LIMIT ADQ. DE TABLETS PARA ESCUELA EL TEPUAL SEGUN FICHA N 13213	FAE-000011204	215-29-06-001	1.181.707	1.181.707
10101	76124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. UNIDAD SEP MASCARILLAS 2 SEMESTRE FICHA 13233	FAE-000012547	215-22-04-007	4.536.769	4.536.769
10101	76133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZO ADQ. DE CAMARA Y LAPTOPS PARA CLASES TELEMATICAS, ESCULA RURAL LAGUNITAS SEP SEG	FAE-000003429	215-29-06-001	4.626.393	4.626.393
10101	76133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZO LICEO COMERCIAL MIRAMAR COMPUTADORES SEP DESDE 2328-5-LE21 FICHA 12855	FAE-000003455	215-29-06-001	13.606.252	13.606.252
10101	76295342-0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI LTDA GRAN COMPRA 57325, FAEP 2020.	FAE-000003429	215-22-04-007	7.273.232	7.273.232
10101	76295342-0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI LTDA GRAN COMPRA 57325, FAEP 2020.	FAE-000003578	215-22-04-007	5.186.724	5.186.724
10101	76300986-6	SOCIEDAD LG SOLUCIONES SPA LICITACION PUBLICA E-31/2020 "MEJORAMIENTO COLEGIO TECNICO PROFESIONAL PIEDRA AZ	FAE-000000146	215-31-02-004-100	10.869.255	10.869.255
10101	76344083-4	SERVICIOS EDUARDO TAPIA INOSTROZA SPA CANCELA ADQUISICION SERVICIO DESRRATIZACION JARDINES F/12967	FAE-000004751	215-22-08-001	2.249.100	2.249.100
10101	76344744-8	SOLUSER LTDA REPOSICION ELECTRICA ESC. SANTA INES	FAE-000000167	215-22-04-010	6.513.134	6.513.134
10101	76389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. ADQ. DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL FICHA 12779 REGULARIZACION DECRETO EXENTO 408	FEM-000004411	215-29-06-001	4.319.884	4.319.884
10101	76399216-0	COMERCIAL MAJU LIMITADA CANCELA SERVICIO DE SANITIZACION FICHA 12988	FAE-000000627	215-22-08-001	4.998.000	4.998.000
10101	76424195-9	IT GOV SPA COLEGIO LOS ALERCES EQUIPOS COMPUTACIONALES Y ACCESORIOS SEP FICHA 12717	FAE-000001863	215-22-04-009	1.506.799	1.506.799
10101	76475169-8	DESARROLLOS Y TECNOLOGIAS DYTEC SPA LICEO ANDRES BELLO MAQUETAS CARRERAS TP DESDE 2328-164-LE20 FICHA 12404	FAE-000000407	215-22-04-002	21.420.000	21.420.000
10101	76585252-8	MARKETING & EVENTOS CLAUDIO ANDRES PINCH CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO F/12998.-	FAE-000000845	215-22-04-007	4.409.545	4.409.545
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE ADQUISICION DE PALMETAS VINILICAS ESTABLECIMIENTOS DAEM F/12748	FAE-000000628	215-22-04-010	674.801	674.801
10101	76778007-9	INMOBILIARIA CAMELOT SPA CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION SEMILLITAS F/13159.	FAE-000000035	215-22-04-010	365.330	365.330
10101	76817360-5	IMPORTADORA RM S.A. GRAN COMPRA N 57071, FAEP 2020.	FAE-000005084	215-22-04-007	8.802.911	8.802.911
10101	76872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO F/12998	FAE-000000701	215-22-04-007	317.944	317.944
10101	76969030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES INGEPRO I LICITACION PUBLICA E-35/2020 "MEJORAMIENTO INTEGRAL PABELLON PRINCIPAL LICEO IND	FAE-000001207	215-31-02-004-094	18.370.155	18.370.155
10101	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA SEP ARTICULOS DE DESINFECCION E.E FAEP 2020 FICHA 12901	FAE-000439548	215-22-04-007	29.451.177	29.451.177
10101	77016969-0	SOC. COMERCIAL MJ TORRES LIMITADA COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO PARA ALUMN	FAE-000000164	215-22-02-002	1.227.759	1.227.759
10101	77016969-0	SOC. COMERCIAL MJ TORRES LIMITADA CANCELA ADQUISICION DE MASCARILLAS JARDINES F/12977	FAE-000000309	215-22-04-007	1.798.709	1.798.709
10101	77020963-3	ASESORIAS Y GESTION EASYLIT LIMITADA ADQ. DE TABLETS PARA ESCUELA LAGUNITAS FICHA 13065, MOVAMONOS 2020.	FAE-000000089	215-29-06-001	3.998.400	3.998.400

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	77027278-5	MUNDO PISCINAS LTDA.	FAE-000000072	215-22-04-010	934.850	934.850
		MATERIALES ARREGLO HIDROPACK RED DE AGUA, ESCUELA RURAL CHAICAS/DAEM 12987				
10101	77055785-2	SCANNO SPA	FAE-000000084	215-22-04-007	8.988.984	8.988.984
		GRAN COMPRA 57325, FAEP 2020.				
10101	77203369-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIO LIBERTAD S	FAE-000000168	215-22-04-010	557.634	557.634
		CANCELA MATERIALES DE CONTRUCCION F/13084-13088				
10101	77230374-2	AKATRON SPA	FAE-000000018	215-29-06-001	539.999	539.999
		OC GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-63-COT21, MOVAMONOS 2020				
10101	77495960-2	A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES LTDA	FAE-001018293	215-22-09-006	164.274	164.274
		ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I				
10101	77569190-5	MG CONSULTORES LIMITADA	FAE-000000449	215-22-11-999	413.892	413.892
		CONTRATACION ASESORIA EXTERNA - ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABORALE				
10101	77569190-5	MG CONSULTORES LIMITADA	FAE-000000450	215-22-11-999	3.695.450	3.695.450
		CONTRATACION ASESORIA EXTERNA - ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABORALE				
10101	77569190-5	MG CONSULTORES LIMITADA	FAE-000000451	215-22-11-999	3.340.692	3.340.692
		CONTRATACION ASESORIA EXTERNA - ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABORALE				
10101	77569190-5	MG CONSULTORES LIMITADA	FAE-000000454	215-22-11-999	827.783	827.783
		CONTRATACION ASESORIA EXTERNA - ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABORALE				
10101	77569190-5	MG CONSULTORES LIMITADA	FAE-000000455	215-22-11-999	620.837	620.837
		CONTRATACION ASESORIA EXTERNA - ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABORALE				
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS	FAE-000096814	215-22-04-007	31.721.235	31.721.235
		GRAN COMPRA N 5707. FAEP 2020				
10101	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	FAE-000006795	215-29-06-001	442.680	442.680
		ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-87-COT21				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000217741	215-22-04-001	103.865	103.865
		2239-4-LP14 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y P				
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.-	FAE-000217806	215-22-04-002	244.308	244.308
		MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPO				
10101	77879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION SPA	FAE-000051485	215-29-06-001	5.067.747	5.067.747
		ESCUELA LAS CAMELIAS FICHA 13064 COMPRA DE NOTEBOOKS, MOVAMONOS 2020.				
10101	77879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION SPA	FAE-000051496	215-29-06-001	629.391	629.391
		COMPRA AGIL ESCUELA PICHQUILLAPE, MOVAMONOS 2020.				
10101	77879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION SPA	FAE-000051497	215-29-06-001	4.342.838	4.342.838
		ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA ARTURO PRAT, MOVAMONOS 2020.				
10101	77879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION SPA	FAE-000051887	215-29-06-001	3.996.526	3.996.526
		CP 2152906001ADQ. RECURSOS TECNOLOGICOS ESCUELA ALEMANIA, MOVAMONOS 2019.				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000130538	215-22-04-007	95.968	95.968
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000130587	215-22-04-007	91.457	91.457
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000130682	215-22-04-007	70.500	70.500
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000130683	215-22-04-007	35.516	35.516
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000130890	215-22-04-007	24.432	24.432
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131078	215-22-04-007	94.950	94.950
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131286	215-22-04-007	22.848	22.848
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131696	215-22-04-007	90.273	90.273
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131745	215-22-04-007	112.086	112.086
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000131749	215-22-04-007	26.323	26.323
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132261	215-22-04-007	106.160	106.160
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132262	215-22-04-007	106.160	106.160
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132263	215-22-04-007	90.273	90.273
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132265	215-22-04-007	112.086	112.086
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132424	215-22-04-007	11.424	11.424
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132427	215-22-04-007	22.848	22.848
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132428	215-22-04-007	17.136	17.136
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132429	215-22-04-007	10.282	10.282
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000132430	215-22-04-007	21.706	21.706
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA				
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	FAE-000141397	215-22-04-007	2.214.526	2.214.526
		CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO F/13005				
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA	FAE-000249116	215-22-04-010	27.253	27.253
		MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELAS DAEM P				
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA	FAE-000267053	215-22-04-010	1.548.390	1.548.390
		ADQUISICION MATERIALES DE GASFITERIA PARA ESCUELA CAYENEL				
10101	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	FAE-000164724	215-22-04-007	7.669.502	7.669.502
		GRAN COMPRA 57325, FAEP 2020.				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000655806	215-22-05-001	19.194	19.194
		J-005 19534 24/09/ A 22/10/2020 REGULARIZACION				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000658127	215-22-05-001	14.873	14.873
		J-028 22737 15/10/ A 14/11/2020 REGULARIZACION				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000660740	215-22-05-001	20.757	20.757
		J-005 19534 22/10/ A 24/11/2020 REGULARIZACION				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000660741	215-22-05-001	24.399	24.399
		J-019 20318 21/10/ A 20/11/2020 REGULARIZACION				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000660742	215-22-05-001	8.189	8.189
		J-021 20755 24/10/ A 24/11/2020 REGULARIZACION				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000663135	215-22-05-001	16.579	16.579
		J-028 22737 14/11/ A 16/12/2020				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000665692	215-22-05-001	18.629	18.629
		J-005 19534 24/11/ A 23/12/2020				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE I	FAC-000665693	215-22-05-001	48.001	48.001
		J-019 20318 20/11/ A 22/12/2020				

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

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 J-021 20755 24/11/ A 24/12/2020	FAC-000665694	215-22-05-001	13.451	13.451
10101	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ADQ. DE BATERIA Y PROTOCOLOS WAIS IV PARA EL LICEO ANDRES BELLO/ DAEM 13133	FAE-000071403	215-22-04-002	953.211	953.211
10101	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ADQUISICION DE PROTOCOLOS WAIS V PARA EL LICEO ANDES BELLO/ DEM 13331	FAE-000072073	215-22-04-002	602.981	602.981
10101	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. MOBILIARIO, UNIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS/DAEM 12750	FAE-000022862	215-34-07	3.920.003	3.920.003
10101	86887200-4	APRO LTDA. ADQ IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD FICHA 12928 UNIDAD DE OPERACIONES	FAE-002260166	215-22-04-007	2.020.371	2.020.371
10101	87019000-K	CRECIC S.A. COLEGIO LOS ALERCES LAPTOP SEP FICHA 1	FAE-000186671	215-29-06-001	7.572.132	7.572.132
10101	87019000-K	CRECIC S.A. COLEGIO LOS ALERCES LAPTOP SEP FICHA 1	FAE-000187077	215-29-06-001	15.998.598	15.998.598
10101	88679500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.- ESCUELA LA CHAMIZA FICHA N 12715 COMPRA	FAE-000036676	215-22-04-002	873.786	873.786
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE UNIDAD DAF DAEM PUERTO MONTT FICHA 12806	FAE-001339285	215-22-04-009	726.040	726.040
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQ. DE RECURSOS TECNOLOGICOS COMPUTACIO	FAE-001339337	215-29-06-001	1.226.597	1.226.597
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE VENTA,ARRIENDO,ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS FICHA 12925 HUELMO	FAE-001350576	215-22-04-009	64.153	64.153
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- JARDINES 652484541 01/10/ A 31/10/2020	FAC-012201028	215-22-05-005	999.080	999.080
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- F-1176 65-2333911 19/11/ A 01/01/2021	FAC-012206838	215-22-05-005	51.686	51.686
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- JARDINES 652484541 01/11/ A 30/11/2020	FAC-012224888	215-22-05-005	1.006.149	1.006.149
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-28 652244477 01/12/2020 A 31/12/2020	FAC-012248781	215-22-05-005	25.953	25.953
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-30 652484507 01/01/ A 31/01/2021	FAC-012275480	215-22-05-005	257.132	257.132
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652244476 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012309923	215-22-05-007	500.210	500.210
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-28 652244477 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012309924	215-22-05-999	874.493	874.493
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328026	215-22-05-005	17.009	17.009
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652261846 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328151	215-22-05-005	3.726.781	3.726.781
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328159	215-22-05-005	176.069	176.069
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328160	215-22-05-005	4.720.503	4.720.503
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328161	215-22-05-005	1.670.139	1.670.139
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328164	215-22-05-005	17.490	17.490
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328165	215-22-05-005	62.264	62.264

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 967614637 01/03/ A 31/03/2021	FAC-012328813	215-22-05-007	493.914	493.914
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 12347904 01/04/C A 30/04/2021	FAC-012347904	215-22-05-005	501.908	501.908
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012347971	215-22-05-005	16.556	16.556
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652261846 01/04/ A 30/4/2021	FAC-012348096	215-22-05-005	3.739.167	3.739.167
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012348105	215-22-05-005	176.631	176.631
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 65-2484528 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012348106	215-22-05-005	4.738.421	4.738.421
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012348107	215-22-05-005	1.680.440	1.680.440
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012348110	215-22-05-005	17.549	17.549
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012348111	215-22-05-005	62.474	62.474
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 967614637 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012348751	215-22-05-007	495.584	495.584
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-27 652225702 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012350204	215-22-05-005	217.858	217.858
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-30 652484507 01/04/ A 30/04/2021	FAC-012350371	215-22-05-005	259.498	259.498
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652244476 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012355992	215-22-05-999	503.928	503.928
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652333903 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356060	215-22-05-005	16.152	16.152
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 882838748 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356179	215-22-05-007	1.515.311	1.515.311
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 6522611846 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356184	215-22-05-005	3.754.047	3.754.047
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356194	215-22-05-005	177.143	177.143
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/05/ 31/05/2021	FAC-012356195	215-22-05-005	4.761.204	4.761.204
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 652484539 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356196	215-22-05-005	1.686.743	1.686.743
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- JARDINES INFANTILES VTF 652484541 01/05/ A 03/05/2021	FAC-012356197	215-22-05-005	1.025.378	1.025.378
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356199	215-22-05-005	17.620	17.620
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356200	215-22-05-005	62.727	62.727
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- G-001 967614367 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012356847	215-22-05-007	497.586	497.586
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-27 652225702 01/05/ A 31/05/2021	FAC-012358302	215-22-05-005	218.104	218.104
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS Y BUSES DEL DAEM	FAE-002481781	215-22-10-002	2.811.844	2.811.844
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511451	215-22-10-002	934.440	934.440

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511452	215-22-10-002	34.162	34.162
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511453	215-22-10-002	2.836.623	2.836.623
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511454	215-22-10-002	1.535.295	1.535.295
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511455	215-22-10-002	858.939	858.939
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511456	215-22-10-002	1.361.327	1.361.327
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511457	215-22-10-002	1.543.621	1.543.621
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511458	215-22-10-002	1.193.961	1.193.961
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511459	215-22-10-002	1.433.670	1.433.670
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511460	215-22-10-002	858.078	858.078
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511461	215-22-10-002	3.060.544	3.060.544
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511462	215-22-10-002	1.540.750	1.540.750
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511463	215-22-10-002	2.132.419	2.132.419
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511464	215-22-10-002	2.434.425	2.434.425
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511465	215-22-10-002	3.294.513	3.294.513
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511466	215-22-10-002	611.477	611.477
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002511467	215-22-10-002	750.997	750.997
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002515197	215-22-10-002	5.742	5.742
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002518474	215-22-10-002	55.119	55.119
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002518475	215-22-10-002	432.627	432.627
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002518476	215-22-10-002	350.809	350.809

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002518477	215-22-10-002	361.432	361.432
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002518479	215-22-10-002	209.854	209.854
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002523274	215-22-10-002	5.742	5.742
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542901	215-22-10-002	138.379	138.379
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542902	215-22-10-002	1.507.638	1.507.638
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542903	215-22-10-002	1.248.902	1.248.902
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542904	215-22-10-002	277.630	277.630
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542905	215-22-10-002	138.379	138.379
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542906	215-22-10-002	830.274	830.274
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542907	215-22-10-002	830.274	830.274
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542908	215-22-10-002	282.573	282.573
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542909	215-22-10-002	138.379	138.379
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542910	215-22-10-002	968.653	968.653
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542914	215-22-10-002	2.762.934	2.762.934
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542915	215-22-10-002	2.762.934	2.762.934
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002542916	215-22-10-002	672.128	672.128
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544117	215-22-10-002	1.517.784	1.517.784
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544118	215-22-10-002	2.836.623	2.836.623
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544119	215-22-10-002	863.819	863.819
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544120	215-22-10-002	879.035	879.035
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544121	215-22-10-002	1.553.956	1.553.956
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544122	215-22-10-002	1.002.765	1.002.765
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544123	215-22-10-002	934.440	934.440

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544124	215-22-10-002	34.162	34.162
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544125	215-22-10-002	1.196.832	1.196.832
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544126	215-22-10-002	951.665	951.665
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544127	215-22-10-002	1.391.470	1.391.470
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544128	215-22-10-002	2.885.713	2.885.713
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544129	215-22-10-002	1.168.122	1.168.122
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544130	215-22-10-002	2.724.375	2.724.375
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544131	215-22-10-002	2.503.037	2.503.037
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544132	215-22-10-002	3.137.194	3.137.194
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544133	215-22-10-002	88.994	88.994
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002544134	215-22-10-002	750.997	750.997
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002549566	215-22-10-002	55.119	55.119
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002549567	215-22-10-002	531.669	531.669
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002549568	215-22-10-002	350.809	350.809
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002549569	215-22-10-002	412.532	412.532
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002549570	215-22-10-002	320.666	320.666
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002549571	215-22-10-002	107.080	107.080
		CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES DE LOSESTABLECIMIENTOS EDU				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002565559	215-22-10-002	138.379	138.379
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002565560	215-22-10-002	1.507.638	1.507.638
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A	FAE-002565561	215-22-10-002	1.248.902	1.248.902
		CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM				

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565562	215-22-10-002	277.630	277.630
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565563	215-22-10-002	138.379	138.379
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565564	215-22-10-002	830.274	830.274
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565565	215-22-10-002	830.274	830.274
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565566	215-22-10-002	138.379	138.379
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565567	215-22-10-002	2.762.934	2.762.934
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565568	215-22-10-002	2.762.934	2.762.934
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002565569	215-22-10-002	672.128	672.128
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002568271	215-22-10-002	282.578	282.578
10101	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.SEGUROS GENERALES S.A CONTRATACION SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS - DEM	FAE-002568272	215-22-10-002	968.653	968.653
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR LA GRAN COMPRA: 57324.	FAC-000400251	215-29-06-001	172.419.808	172.419.808
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR LA GRAN COMPRA: 57324	FAE-000400251	215-29-06-001	885.718.996	885.718.996
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000400340	215-22-09-006	146.334	146.334
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTO VARIABLE ARRIENDO DE MULTIFUNCIONALES PIE MARZO 2021	FAE-000400377	215-22-09-005	1.648.451	1.648.451
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS VARIABLES ARRIENDO IMPRESORAS PARA ESTABLECIMIENTOS PIE	FAE-000402203	215-22-09-005	2.126.109	2.126.109
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTO VARIABLE FONDO DEM.FICHA 13114	FAE-000402204	215-22-09-005	167.132	167.132
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A. VALES DE GAS ESCUELA ARGENTINA - EYL	FAE-009675178	215-22-05-003	145.025	145.025
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE VALES DE GAS UNIDAD EXTRAESCOLAR. FICHA 13274.	FAE-009682217	215-22-05-003	515.460	515.460
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-029 1087954-K 26/09/ A 27/10/2020	FAC-000714067	215-22-05-002	2.029	2.029
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-013 877408-0 29/09/ A 29/10/2020	FAC-000715622	215-22-05-002	774	774
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-029 1087954-K 27/10/ A 27/11/2020	FAC-000722162	215-22-05-002	778	778
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS J-013 877408-0 29/10/ A 30/11/2020	FAC-000723713	215-22-05-002	780	780
10101	96601750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA.- AD. MATERIAL DIDACTICO ESCUELA BELLAVISTA, MOVAMONOS 2020.	FAE-000363278	215-22-04-002	145.369	145.369
10101	96693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A. ESCUELA ESPAÑA LAPTOP SEP FICHA 12782	FAE-000021648	215-29-06-001	5.245.589	5.245.589
10101	96693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A. ESCUELA RURAL MAILLEN ESTERO LAPTOP SEP	FAE-000021649	215-29-06-001	4.196.473	4.196.473

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

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.- J-003 65-2970395 01/09/ A 30/09/2020 REGULARIZACION	FAC-001388374	215-22-05-005	14.306	14.306
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. JARDINES 225484248 26/10/ A 25/11/2020	FAC-012258147	215-22-05-006	421.321	421.321
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. JARDINES 225484248 26/11/ A 25/12/2020	FAC-012304400	215-22-05-006	421.321	421.321
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. JSRDINES 359310001001 01/11/ A 31/11/2020	FAC-042062505	215-22-05-007	37.102	37.102
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.100000 01/ A 30/03/2021	FAC-042715345	215-22-05-007	988.665	988.665
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.100000 01/ A 30/04/2021	FAC-042904000	215-22-05-007	988.665	988.665
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. G-001 3.593.10.00.100000 01/A 31/05/2021	FAC-043074202	215-22-05-007	988.665	988.665
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- AD MATERIAL DIDACTICO ESCUELA BELLAVISTA, MOVAMONOS 2020.	FAE-000015007	215-22-04-002	43.229	43.229
10101	96880130-9	COVENCO SOCIEDAD ANONIMA SALDO FACTURACION DE OC 1936-CM19	FAE-000003176	215-29-07-001	358.208	358.208
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. ADQUISICION DE GAS A GRANEL ESCUELA MELIPULLI, SEGUN FICHA 13379	FAE-009762015	215-22-05-003	1.003.570	1.003.570
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. CANCELA ADQUISICION DE GAS LIQUADO F/13333	FAE-009764558	215-22-05-003	60.169	60.169
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S. A. RECARGA DE GAS LICUADO A GRANEL ESC ROTARIO BRAVO SEGUN FICHA 13044	FAE-009783844	215-22-05-003	115.668	115.668
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D.A.E.M. PUERTO MONTT SEGUN FICHA DE SOLICIT	FAE-012222027	215-22-03-001	4.910.000	4.910.000

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	7009277-8	LUIS BELISARIO MIRANDA VELASQUEZ.- SERVICIO REPARACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION ESCUELA NUEVA ALERCE/ SEP 13705	FAE-000000117	215-22-04-010	3.398.640	
10101	7065462-8	JUAN CARLOS POBLETE CANO ESCUELA ALERCE HISTORICO LAPTOP DESDE 2328-302-LE21 FICHA 13446 SEP	FAE-000004964	215-29-06-001	17.393.040	
10101	7432556-4	FRANCISCO OLEJNIK ALBA ADQ. RECURSOS PEDAGOGICOS ESCUELA LENCA, MOVAMONOS 2020.	FAE-000003565	215-22-04-002	386.750	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ MATERIALES DE ENSEANZA ESCUELA LA PALOMA FICHA 13911	FAE-000022300	215-22-04-002	504.675	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ MATERIALES DE ENSEANZA ESCUELA LA PALOMA FICHA 13911	FAE-000022301	215-22-04-002	670.611	
10101	9234440-1	DONATILA VALENTINA SOTO GOWER ADQ BATERIA DE VEHICULO PPU BVSW-54	FAE-000004903	215-22-04-011	96.247	
10101	11570809-0	GONZALO FERNANDO PAREDES OYARZO CONSERVACION SERVICIOS HIGIENICOS LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS. MOVAMONOS 201	FAE-000000071	215-22-06-001	5.000.000	
10101	11570809-0	GONZALO FERNANDO PAREDES OYARZO ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-7-LR21 LICITACION PUBLICA E-55/2020 "CONSERVACION LICE	FAE-000000076	215-31-02-004-120	10.493.197	
10101	13966618-6	CESAR IGNACIO PEREZ BARRIENTOS ADQ. MATERIALES, RECURSOS DIDACTOS Y ADMINISTRATIVOS PARA ESCUELA LA PALOMA DEP.	FAE-000000100	215-29-06-001	285.600	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA MAT.GASFITERIA,CONSTRUCCION,/DAEM 13119.	FAE-000011829	215-22-04-010	862.704	
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA MAT.GASFITERIA,CONSTRUCCION,/DAEM 13119.	FAE-000011830	215-22-04-010	1.333.030	
10101	14387038-3	HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY ESCUELA ROTARIO PEDRO A. BRAVO TINTAS PARA IMPRESORAS DESDE 2328-294-L121 FICHA	FAE-000005595	215-22-04-009	1.068.377	
10101	14448824-5	CLARA YANETT ANGEL GONZALEZ ADQ. VARAS DE LEVA, ESC. LA PALOMA - EYL	FAE-000000033	215-22-03-003	428.400	
10101	16343816-K	RICARDO SALAMANCA- UNIDAD DE INVENTARIO DAEM FICHA N 13552: 2328-208-COT21	FAE-000000285	215-29-04	216.580	
10101	16343816-K	RICARDO SALAMANCA- ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-468-COT21	FAE-000000440	215-22-04-002	1.489.880	
10101	17927923-1	LUIS SEBASTIAN GARCIA FUENTES MANTENCION, RECARGA Y ADQUISICION, EXTINTORES,DAEM/13029	FAE-000004478	215-22-06-003	440.300	
10101	65163907-7	FUNDACION DE BENEFICIENCIA PUBLICA EDUCACIO ESCUELA MARCELA PAZ CAPACITACION DOCENTE FICHA 13250	FAE-000001321	215-22-11-002	3.600.000	
10101	76008969-9	EDICIONES R & RED SPA ADQ. DE LIBROS APRENDIZAJE PASITO A PASITO APRENDO SOLITO 1 Y 2 COLEGIO DARIO S	FAE-000004797	215-22-04-002	2.885.036	
10101	76056613-6	GRAFICA SUR ANDINA LIMITADA TONER MINOLTA AMARILLO Y CYAN UNIDAD DE IMPRENTA FICHA 14031	FAE-000004483	215-22-04-009	910.350	
10101	76056613-6	GRAFICA SUR ANDINA LIMITADA PAPEL CAUCHE Y CARTULINA UNIDAD DE IMPRENTA FICHA 14029	FAE-000004491	215-22-04-002	1.603.168	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-697 108932471 INTERESES	FAC-068855471	215-22-05-001	33.826	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 10893245 30/06/ A 29/*07/2021	FAC-069343449	215-22-05-001	530.023	
10101	76074614-2	PCINBOX SPA ESCUELA ALERCE HISTORICO IMPRESORA E INS	FAE-000016369	215-22-04-009	2.380.118	

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76075976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-380-COT21	FAE-000007077	215-22-04-002	305.499	
10101	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIM ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-193-COT21	FAE-000012715	215-22-04-002	518.543	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-065991783	215-22-05-007	349.750	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-065992918	215-22-05-007	313.492	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-065994651	215-22-05-007	313.492	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066037851	215-22-05-007	349.749	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066097419	215-22-05-007	139.900	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066098528	215-22-05-007	747.560	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066100880	215-22-05-007	747.560	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066201663	215-22-05-007	747.560	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066204249	215-22-05-007	747.560	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066301830	215-22-05-007	747.560	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066301831	215-22-05-007	747.560	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066400576	215-22-05-007	747.560	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066402643	215-22-05-007	745.806	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066530733	215-22-05-007	747.560	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066531562	215-22-05-007	747.121	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066626767	215-22-05-007	747.560	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066627210	215-22-05-007	747.560	
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA	FAE-066739673	215-22-05-007	747.560	

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	FAE-066742425	215-22-05-007	745.892	
		ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA				
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	FAE-066849049	215-22-05-007	747.560	
		ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA				
10101	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	FAE-066851378	215-22-05-007	747.560	
		ADQ. DE SERVICIOS MULTIMEDIA BAM 2021 PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CAMELIA				
10101	76133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZO	FAE-000003567	215-29-06-001	3.996.127	
		ADQ. NOTEBOOKS Y VIDEOPROYECTORES ESCUELA LA CAPILLA 13541. FAEP 2019.				
10101	76133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZO	FAE-000003644	215-29-06-001	2.249.364	
		ADQ. NOTEBOOKS Y VIDEOPROYECTORES ESCUELA LA CAPILLA 13541. FAEP 2019.				
10101	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	FAE-000003785	215-29-04	974.313	
		ESCUELA ANAHUAC FICHA 14053 COMPRA DE CALEFACTORES Y MOBILIARIO. MOVAMONOS 2019.				
10101	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	FAE-000003786	215-22-04-009	1.160.345	
		ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-454-COT21				
10101	76211402-K	VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICO	FAE-000000890	215-31-02-004-107	58.152.262	
		LICITACION SISTEMA DE CALEFACCION ESCUELA LA VARA				
10101	76218534-2	OPENSUR CHILE SA	FAE-000002788	215-29-06-001	403.919	
		ADQ. DE RECURSOS DE APOYO PEDAGOGICO ESCUELA PELLUCO/13399 COMPRA AGIL: 2328-276				
10101	76231834-2	SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA	FAE-000004525	215-29-06-001	25.999.501	
		ADQ. DE NOTEBOOK ESCUELAS ILQUE Y ALEMANIA. FAEP 2019.				
10101	76267698-2	EMPRESA CONSTANZA SPA	FAE-000001065	215-29-04	1.309.000	
		ADQ. DE DIARIOS MURALES Y PODIUM PARA LICEO ISIDORA ZEGERS/13710 COMPRA AGIL: 2				
10101	76276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	FAE-000004948	215-22-02-002	994.535	
		ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIVOS LICEO A				
10101	76276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	FAE-000004949	215-22-02-002	293.486	
		ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIVOS LICEO A				
10101	76276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	FAE-000004950	215-22-02-002	529.044	
		ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIVOS LICEO A				
10101	76287136-K	ANDES MAQUINARIA LIMITADA	FAE-000000356	215-31-02-004-104	9.072.506	
		LICITACION PUBLICA E-42/2020 "MEJORAMIENTO JARDININFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITA				
10101	76287136-K	ANDES MAQUINARIA LIMITADA	FAE-000000359	215-31-02-004-104	741.995	
		LICITACION PUBLICA E-42/2020 "MEJORAMIENTO JARDININFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITA				
10101	76296577-1	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSU	FAE-000029041	215-22-03-003	861.560	
		ADQUIS PARAFINA ESCUELAS CHINQUIHUE-MIRAMAR-MELIPULLI FICHA 13785				
10101	76296577-1	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSU	FAE-000030018	215-22-03-003	1.470.000	
		ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA ESCUELA LIBERTAD, FICHA N 14118				
10101	76333980-7	SPARTAN DE CHILE PRODUCTOS QUIMICOS LIMITA	FAE-000097282	215-22-04-007	5.212.200	
		GRAN COMPRA 57325. FAEP 2020.				
10101	76333980-7	SPARTAN DE CHILE PRODUCTOS QUIMICOS LIMITA	FAE-000097668	215-22-04-007	6.906.165	
		GRAN COMPRA 57325. FAEP 2020.				
10101	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR AC	FAE-000006844	215-29-06-001	93.891	
		ADQ. EQUIPOS TECNOLOGICOS ESCUELA LA PALOMA. FAEP 2020.				
10101	76367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMI	FAE-000013452	215-22-06-001	171.360	
		ESCUELA NARCISO GARCIA FICHA 12895 - TABLETS M. POR LA EDUCACION PUBLICA 2019.				

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITEADA ESCUELA CALETA LA ARENA FICHA N 13139 - TABLETS F. MOVAMONOS 2019.	FAE-000013509	215-29-06-001	396.149	
10101	76367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITEADA ESCUELA PICHICUILLAPE FICHA N 13140 - TABLETS F. MOVAMONOS 2019.COMPRAS AGIL: 23	FAE-000013510	215-29-06-001	396.149	
10101	76367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITEADA COMPRA AGIL ESCUELA ILQUE, MOVAMONOS 2020.	FAE-000013639	215-29-06-001	1.142.400	
10101	76367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITEADA COMPRA AGIL ESCUELA METRI, MOVAMONOS 2020.	FAE-000013640	215-29-06-001	587.860	
10101	76398886-4	TODODIGITAL SPA ADQ. DE RECURSOS AUDIOVISUALES PARA LICEO POLITECNICO MIRASOL FICHA 12924. MOVAMONOS	FAE-000001545	215-29-06-001	3.559.947	
10101	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA UNIDAD D.A.F. FICHA 13904 COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESCUELAS. FAEP 2019	FAE-000001748	215-22-04-002	25.638.808	
10101	76401589-4	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL DOUGLAS Y A ADQ. JUEGOS DE PATIO ESCUELA LA VARA, MOVAMONOS 2019.	FAE-000000958	215-22-04-999	1.725.500	
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA MATERIALES PARA REPARACION PARA ESCUELA	FAE-000000724	215-22-04-010	505.203	
10101	76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA MATERIALES PARA REPARACION PARA ESCUELA	FAE-000000725	215-22-04-010	157.378	
10101	76429102-6	REMATCON TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SPA LICEO RURAL LAS QUEMAS PANTALLAS INTERACTIVAS DESDE 2328-316-LE21 FICHA 13388 S	FAE-000000307	215-29-06-001	34.969.997	
10101	76431781-5	GRUPO SASUA SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO IZIDORA ZEGERS, FONDO FAEP 2	FAE-000003995	215-22-04-002	304.640	
10101	76441153-6	INVERSIONES TI SPA ADQ. EQUIPOS INTERACTIVOS ESC. LOS EUCALIPTUS, FICHA 13245. MOVAMONOS 2019	FAE-000007679	215-29-06-001	699.696	
10101	76444086-2	Proyectos Y Montajes GLPro SpA CONSERVACION SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA ARTURO PRAT. MOVAMONOS 2019.	FAC-000000320	215-22-06-001	20.020	
10101	76444086-2	Proyectos Y Montajes GLPro SpA CONSERVACION SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA ARTURO PRAT. MOVAMONOS 2019.	FAE-000000320	215-22-06-001	9.000.000	
10101	76459852-0	KDOCE SPA ADQ. LABORATORIO MOVIL ESC. ALGELMO-SEP.	FAE-000001951	215-22-04-002	679.642	
10101	76466014-5	OS TECHNOLOGY LTDA OC GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-62-COT21, MOVAMONOS 2020.	FAE-000002144	215-29-06-001	409.312	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION DE INSUMOS CON FINES PEDAGOGICOS ASIGNATURA DE MUSICA FICHA 13462	FAE-000009075	215-22-04-002	391.667	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICION DE INSUMOS CON FINES PEDAGOGICOS ASIGNATURA DE MUSICA FICHA 13462	FAE-000009076	215-22-04-002	883.216	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQ. DE CAMARAS WEB Y SISTEMA DE MICROFONOS PARA ESCUELA LA CHAMIZA DEPENDIENTE	FAE-000009155	215-29-06-001	925.261	
10101	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA PARLANTES ACTIVOS /LICEO COMERCIAL MIRAMAR / SEP/FICHA 13729	FAE-000009396	215-22-04-002	363.501	
10101	76493820-8	IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHIC ADQ. DE INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA BELLAVISTA/ SEP 13312 DESDE 2328-178-L12	FAE-000006156	215-22-04-009	1.315.843	
10101	76493820-8	IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHIC ESCUELA ROTARIO PEDRO A. BRAVO TINTAS PARA IMPRESORAS DESDE 2328-294-L121 FICHA	FAE-000006233	215-22-04-009	533.358	

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76555831-K	EXPORTACIONES E IMPORACIONES DISTRIBUID TERMOMETRO DIGITAL AUTOMATICO3 INFRARROJO LASER ESCUELA DARIO SALAS FICHA 13580	FAE-000000810	215-22-04-007	199.849	
10101	76559762-5	COMERCIALIZADORA MERCADO PUBLICO SPA EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS ESCUELA CHILOE CAMARAS WEB CAM FICHA 13750	FAE-000000215	215-29-06-001	634.222	
10101	76568660-1	EASY RETAIL S.A ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-94-L121 ESCUELA MIRAMAR MATERIALES DE GASFITERIA Y RE	FAE-025463128	215-22-04-010	356.204	
10101	76568660-1	EASY RETAIL S.A ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-94-L121 ESCUELA MIRAMAR MATERIALES DE GASFITERIA Y RE	FAE-025527111	215-22-04-010	641.165	
10101	76568660-1	EASY RETAIL S.A ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-94-L121 ESCUELA MIRAMAR MATERIALES DE GASFITERIA Y RE	FAE-025794266	215-22-04-010	783.645	
10101	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS, MUSEO HISTORICO MUNICIPAL,DAEM/13793	FAE-000086139	215-22-04-009	3.036.297	
10101	76602583-8	ONEWAY SPA ADQ. ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL LICEO POLITECNICO MIRASOL D.A.E.M	FAE-000002628	215-22-04-007	856.800	
10101	76602583-8	ONEWAY SPA ADQ. ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL LICEO POLITECNICO MIRASOL D.A.E.M	FAE-000002643	215-22-04-007	321.300	
10101	76605961-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA ADQ. ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSON	FAE-000001653	215-22-04-999	259.872	
10101	76605961-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA ADQ. DE COMPUTADORES PARA ESCUELA MARCELA PAZ 14086. FAEP 2019.	FAE-000002773	215-29-06-001	22.062.267	
10101	76605961-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA ESCUELA LIBERTAD PROYECTORES DESDE 2328-380-LE21 FICHA 13713 SEP	FAE-000002801	215-29-06-001	13.277.490	
10101	76698911-K	AUDIO440 SPA LICEO RURAL LAS QUEMAS AMPLIFICACION E ILUMINACION LICENCIATURAS COMPRA AGIL: 23	FAE-000000114	215-22-09-005	1.428.000	
10101	76748371-6	DECORARRIEL CORTINAJES Y TEXTILES E.I.R.L. ADQ. DE CORTINAS LICEO COMERCIAL MIRAMAR FAEP 2019.	FAE-000000063	215-29-04	5.202.680	
10101	76765464-2	CLAUDIO SANHUEZA GONZALEZ E.I.R.L LICITACION PUBLICA E-91/2021 "CONSERVACION SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA ANGELMO.	FAE-000000106	215-22-06-001	7.061.460	
10101	76814443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQ. DE MATERIALES SANITIZACION ESCUELA RURAL LENCA D.A.E.M. SEP SEGUN FICHA DE	FAE-000002802	215-22-04-007	478.618	
10101	76867982-7	INGENIERO DE BOMBEO SPA COMPRA BOMBA CALEFACCION, ESCUELA PABLO NERUDA, UNIDAD OPERACIONES/DAEM 13689	FAE-000000658	215-22-04-010	290.360	
10101	76876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y M COLEGIO DARIO SALAS AUDIFONOS DESDE 2328-336-L121 FICHA 13651 SEP	FAE-000001302	215-29-06-001	1.071.000	
10101	76908814-8	INTELPRINT CHILE SPA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-346-COT21	FAE-000001293	215-22-04-009	642.481	
10101	76940433-3	REGENERA ORGANICA ADQ. DE VERMICOMPOSTERA DE MADERA PARA LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA 13823	FAE-000000600	215-22-04-002	169.873	
10101	76961616-0	FERRETERIA SANTIAGO SPA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-202-COT21	FAE-000000168	215-22-04-010	957.950	
10101	76963633-1	CONFECIONES E IMPORTACIONES SPA	FAE-000000162	215-22-02-002	2.589.440	

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQ. DE BUZOS Y POLERAS ESCOLARES PARA ESCUELA RURAL HUELMO SEGUN FICHA DE SOLI				
10101	76988146-8	SERPROTEC E.I.R.L ADQ. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA ESCUELA ALTO BONITO SEGUN FICHA DE SOLICITUD N 13	FAE-000000539	215-29-06-001	493.850	
10101	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA INSUMOS DE PROTECCION E HIGIENE ESCUELA SANTA INES F/13787	FAE-000452654	215-22-04-007	702.455	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQ. DE MOBILIARIO ESCUELA LICARAYEN 13232 LIC2328-278-LE21. MOVAMONOS 2020	FAE-000014034	215-29-04	4.000.066	
10101	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA ADQ. MOBILIARIO ESCUELA LA CHAMIZA. FAEP 2020.	FAE-000014251	215-29-04	1.034.110	
10101	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING C ADQ. DE TONER PARA IMPRESORAS LICEO COMERCIAL MIRAMAR/ SEP 13469	FAE-000015050	215-22-04-009	1.368.179	
10101	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING C ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-228-COT21	FAE-000015391	215-22-04-009	1.508.325	
10101	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING C COMPRA IMPRESORA UNIDAD UTP DAEM FICHA 13422	FAE-000015588	215-29-06-001	387.940	
10101	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING C ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-348-COT21	FAE-000016509	215-22-04-002	959.140	
10101	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING C ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-465-COT21	FAE-000016687	215-22-04-009	1.239.980	
10101	77070279-8	ROJAS COHEN INGENIERIA EN ASCENSORES Y ESCA ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-350-L121 - SERVICIO DE MANTENCION DE SALVA ESCALERAS	FAE-000000043	215-22-06-001	950.000	
10101	77072745-6	OMA SPA ADQUIS COMPUTADORES ALL IN ONE LICEO COMERCIAL PTO MONTT 13610. MOVAMONOS 2019.	FAE-000000137	215-29-06-001	2.849.639	
10101	77077922-7	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONA ADQ. DE MAT. CON FINES PEDAGOGICOS PARA ASIGNATURA TECNOLOGICA/ SEP 13461 DESDE	FAE-000000224	215-22-04-009	926.832	
10101	77080747-6	INFORMATICA AVR SPA ADQ. DE TINTAS Y TONER PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL/SEP13355 DESDE 2328-165	FAE-000001518	215-22-04-009	393.795	
10101	77159445-K	INVERSIONES RAYENCURA SPA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-313-COT21	FAE-000000288	215-29-06-001	299.166	
10101	77168850-0	DATA COOL SPA 2239-5-LP14 CM VENTA,ARRIENDO,ACCESOR Y SUMINISTROS IMPRESORAS	FAE-000000728	215-22-04-009	193.976	
10101	77199527-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUC ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-400-COT21	FAE-000000861	215-22-04-002	130.900	
10101	77206959-6	KLINT SOLUTIONS SPA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-479-COT21	FAE-000000071	215-22-04-002	899.640	
10101	77206959-6	KLINT SOLUTIONS SPA INSUMOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS FICHA 14055 LICEO LAS QUEMAS	FAE-000000090	215-22-04-009	898.450	
10101	77222225-4	ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA ADQ. MATERIALES DE OFICINA LICEO POLITECNICO MIRASOL/13450 DESDE 2328-355-L121	FAE-000000391	215-22-04-002	621.787	
10101	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIM ADQ. SERV. ARRIENDO DE CAMIONETA COORDINACION SEP DAEM PUERTO MONTT POR 12 MESES	FAE-000214881	215-22-09-003	714.000	

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIM ADQ. SERV. ARRIENDO DE CAMIONETA COORDINACION SEP DAEM PUERTO MONTT POR 12 MESES	FAE-000218732	215-22-09-003	714.000	
10101	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIM ADQ. SERV. ARRIENDO DE CAMIONETA COORDINACION SEP DAEM PUERTO MONTT POR 12 MESES	FAE-000229513	215-22-09-003	714.000	
10101	77246270-0	SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LIMITADA. ADQUISICION DE ETIQUETAS IMPRESAS PARA LA UNIDAD DE INVENTARIO DEPENDIENTE DEL D	FAE-000012260	215-22-07-002	299.986	
10101	77246270-0	SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LIMITADA. ETIQUETAS PVC, UNIDAD INVENTARIO Y ACTIVO FIJO	FAE-000012473	215-22-04-009	3.947.230	
10101	77260120-4	SAN MARTIN Y GUERRA LIMITADA ADQ. DE CAMARAS WEB PARA LICEO TP PIEDRA AZUL D.A.E.M. SEP SEGUN FICHA DE SOLICI	FAE-000001945	215-29-06-001	1.253.665	
10101	77278937-8	COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA COMPRA PAPEL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIAL PEDAGOGICO UTP/DAEM 12913	FAE-000000018	215-22-04-001	591.787	
10101	77278937-8	COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA COMPRA PAPEL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIAL PEDAGOGICO UTP/DAEM 12913	FAE-000000019	215-22-04-001	232.480	
10101	77339477-6	MERCO EMPRESAS SPA ADQ. MOBILIARIO LICEO LAS QUEMAS, MOVAMONOS 2020.	FAE-000000144	215-29-04	794.765	
10101	77339477-6	MERCO EMPRESAS SPA ADQ. MOBILIARIO LICEO LAS QUEMAS, MOVAMONOS 2020.	FEM-000000144	215-29-04	794.765	
10101	77402057-8	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-407-COT21	FAE-000000126	215-22-04-002	534.161	
10101	77408851-2	INTELITECH SPA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-310-COT21	FAE-000000012	215-22-04-009	225.803	
10101	77634990-9	INVERSIONES ISLA HUAR LIMITADA LICEO BENJAMIN VICU'A MACKENNA CENA LICENCIATURA 4TOS MEDIOS COMPRA AGIL: 2328-4	FAE-000003334	215-22-01-001	1.368.000	
10101	77634990-9	INVERSIONES ISLA HUAR LIMITADA ADQ. CENTAS TITULACION LICEO BENJAMIN VICU'A MACKENNA/ 13755	FAE-000003335	215-22-01-001	472.486	
10101	77730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITAD COMPRA DE NOTEBOOK Y VIDEOPROYECTOR ESC. CHINQUIHUE ALTO. MOVAMONOS 2019.	FAE-000007356	215-29-06-001	1.000.000	
10101	77730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITAD ADQ. IMPRESORAS ESC. GABRIELA MISTRAL. FAEP 2019.	FAE-000007693	215-29-06-001	800.000	
10101	77985930-4	COMERCIAL A W LTDA. COMPRA DE PINTURA, ESCUELA BELLAVISTA/DAEM 14032	FAE-000110464	215-22-04-010	975.995	
10101	78112170-3	NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S.A. ESCUELA SANTA INES NOTEBOOK DESDE 2328-348-LE21 FICHA 13457 SEP	FAE-000075785	215-29-06-001	16.295.801	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. CANCELA MATERIALES Y UTILES DE ASEO JARDINES VTF F/12639	FAE-000135328	215-22-04-007	85.109	
10101	78906300-1	COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-349-COT21	FAE-000020666	215-22-05-002	781.951	
10101	79702500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA. ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA LIBERTAD FICHA N 13273. MOVAMONOS 2019.	FAE-000002400	215-29-06-001	4.873.050	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ADQ. MOBILIARIO ESCUELA COLONIA EL GATO. MOVAMONOS 2020/FAEP 2019.	FAE-000296767	215-29-04	681.537	
10101	81669200-8	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAIS FAE-000077617	FAE-000077617	215-22-11-002	273.635	

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQ. DE CURSO DE ACTUALIZACION DE DERECHO, PARA ABOGADOS DE LA UNIDAD DE JURIDIC				
10101	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. ESCUELA SALTO GRANDE FICHA 12438 COMPRA DE MOBILIARIO, MOVAMONOS 2019.	FAE-000026922	215-29-04	363.130	
10101	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. ADQ. MOBILIARIO ESCUELA SALTO GRANDE, FICHA 12438. MOVAMONOS 2019 / FAEP 2019.	FEM-000026922	215-29-04	363.130	
10101	85928600-3	INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITADA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y SOPORTE SOFTWARE DEL SISTEMA DE ACTIVO F	FAE-000006943	215-29-07-001	224.513	
10101	85928600-3	INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITADA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y SOPORTE SOFTWARE DEL SISTEMA DE ACTIVO F	FAE-000006944	215-29-07-001	225.663	
10101	85928600-3	INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITADA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y SOPORTE SOFTWARE DEL SISTEMA DE ACTIVO F	FAE-000006945	215-29-07-001	227.679	
10101	85928600-3	INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITADA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y SOPORTE SOFTWARE DEL SISTEMA DE ACTIVO F	FAE-000006982	215-29-07-001	230.721	
10101	86132100-2	DEMARCA S A UNIDAD DE IMPRENTA IMPRESORA TERMICA E INSUMOS DESDE 2328-399-L121 FICHA 13843	FAE-000111219	215-22-04-009	1.744.882	
10101	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTE ADQ. ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL LICEO POLITECNICO MIRASOL D.A.E.M	FAE-000048301	215-22-04-007	69.437	
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESC.652484528 01/10/ A 31/10/2021	FAC-125145200	215-22-05-005	1.027.999	
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-458-COT21	FAE-000606380	215-22-04-009	1.571.871	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES GASFITERIA, ESC.BELLAVISTA,ESC.MIRASOL/DAEM 13977	FAE-001691768	215-22-04-010	197.530	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES GASFITERIA, ESC.BELLAVISTA,ESC.MIRASOL/DAEM 13977	FAE-001691826	215-22-04-010	185.490	
10101	93183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S A DE EDICIONES ADQ. TEXTOS EDUCATIVOS ESCUELA LENCA, MOVAMONOS 2020.	FAE-000196683	215-22-04-002	691.461	
10101	96025000-1	BIOTEC CHILE S.A. MATERIALES Y UTILIDADES DE ASEO LICEO ISIDORA ZEGERS FICHA 13745	FAE-000152128	215-22-04-007	295.120	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. COSTOS FIJOS CONTRATO DE SUMINISTROS LIC	FAE-000408976	215-22-09-006	723.443	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO MULTIFUNCIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM COSTOS FIJOS FICHA 12060, P	FAE-100387066	215-22-09-006	2.269.062	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO MULTIFUNCIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM COSTOS FIJOS FICHA 12060, P	FAE-100390197	215-22-09-006	2.344.860	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO MULTIFUNCIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM COSTOS FIJOS FICHA 12060, P	FAE-100393409	215-22-09-006	2.299.034	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO MULTIFUNCIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM COSTOS FIJOS FICHA 12060, P	FAE-100394503	215-22-09-006	2.302.156	
10101	96523180-3	OPCIONES S. A. ARRIENDO MULTIFUNCIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM COSTOS FIJOS FICHA 12060, P	FAE-100396511	215-22-09-006	2.321.428	

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

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. ARRIENDO MULTIFUNCIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM COSTOS FIJOS FICHA 12060, P	FEM-000392230	215-22-09-006	2.608.373	
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.- ESCUELA RURAL LENCA TINTAS IMPRESORAS FICHA 13424 SEP	FAE-000112120	215-22-04-009	1.862.300	
10101	96568740-8	GASCO GLP S.A. VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. FICHA 13897	FAE-009859015	215-22-05-003	222.768	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SE CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEM PU	FAC-000810187	215-22-05-002	979.920	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. INSUMOS DE TINTAS ESCUELA RURAL TRAPEN FICHA 13837	FAE-009842812	215-22-04-009	721.140	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. INSUMOS DE PROTECCION E HIGIENE ESCUELA SANTA INES F/13787	FAE-009842813	215-22-04-007	1.015.051	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-312-COT21	FAE-009892677	215-22-04-007	562.037	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-464-COT21	FAE-009928458	215-22-04-002	236.810	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLES PARA LOS Y LAS ESTUDIANTES DE	FAE-010008858	215-22-04-007	189.210	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. PAPEL IMPRESION OFICIO CHAMEX MULTI UNIDAD MACROZONA SUR FICHA 13915 ESCUELA LA	FAE-010018592	215-22-04-002	585.897	
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-175-LQ21	FAE-013065010	215-22-05-007	15.185.861	
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-175-LQ21	FAE-013065011	215-22-05-007	15.185.861	
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-175-LQ21	FAE-013065012	215-22-05-007	6.024.180	
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. LICITACION PUBLICA E-03/2021 "ADQUISICION DEL SERVICIO DE PLAN DE INTERNET BANDA	FAE-013161779	215-22-05-007	26.696.481	
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. LICITACION PUBLICA E-03/2021 "ADQUISICION DEL SERVICIO DE PLAN DE INTERNET BANDA	FAE-013161781	215-22-05-007	26.696.481	
10101	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.- BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA. FICHA 13682.	FAE-000015955	215-22-04-002	2.301.884	
10101	96882140-7	MELMAN SPA ADQUI MOBILIARIO PARA ESCUELA KIMUN LAWAL 13078, MOVAMONOS 2020/FAEP 2019.	FAE-000055570	215-29-04	6.558.090	
10101	96882140-7	MELMAN SPA ADQ. DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA COLEGIO ISLA TENGLO 13616. FAEP 2019.	FAE-000055844	215-29-04	1.414.910	
10101	96903170-1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOGICA E.O BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA. FICHA 13682	FAE-000004909	215-22-04-002	190.000	

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	7196033-1	ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS ADQ. DE LIBROS IMPRESO CALIGRAFIX DE PRE-KINDER A 6TO BASICO COLEGIO DARIO SALAS	FAE-000001595	215-22-04-002	2.396.984	2.396.984
10101	10594389-K	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES COLEGIO LOS ALERCES JUEGOS EDUCATIVOS SEP FICHA 10074	FAE-000001968	215-22-04-002	168.790	168.790
10101	10776177-2	JUAN CARLOS BARRIA BUSTAMANTE CANCELA ADQUISICION DEMATERIALES DE MANTENCION SEMILLITAS DEL SUR F/13517	FAE-000010192	215-22-04-010	233.478	233.478
10101	10776177-2	JUAN CARLOS BARRIA BUSTAMANTE ESCUELA RURAL RIO CHICO FICHA N 13194 - MAT DE CONSTRUCCION. MOVAMONOS 2020.	FAE-000010193	215-22-04-010	351.050	351.050
10101	10776177-2	JUAN CARLOS BARRIA BUSTAMANTE MATERIALES GASFITERIA Y CONSTRUCCION, ESCUELA KIMUN LAWAL, ESCUELA MIRASOL, ESCU	FAE-000010417	215-22-04-010	2.662.030	2.662.030
10101	13112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA 2239-17-LP14 CM MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE	FAE-000002783	215-22-04-002	1.476.552	1.476.552
10101	13517848-9	CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESTABLECIMIENTOS PIE FICHA 12770	FAE-000001184	215-22-04-002	671.517	671.517
10101	13964232-5	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES ADQUI NOTEBOOKS LICEO FORJADORES DE ALERCE, FAEP 2019.	FAE-000017751	215-29-06-001	5.610.983	5.610.983
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA MAT. CONSTRUCCION EST. EDUCACIONALES/DAEM	FAE-000010925	215-22-04-010	318.807	318.807
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELAS DAEM F/13028	FAE-000011573	215-22-04-010	3.174.692	3.174.692
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELAS DAEM F/13249	FAE-000011777	215-22-04-010	30.228	30.228
10101	14205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA INSUMOS DE PINTURA INST. COMERCIAL F13416	FAE-000011778	215-22-04-010	332.507	332.507
10101	18800714-7	CRISTIAN RAMON ANDRE ITURRA CORVALAN ADQ. DE PARKAS PARA ESCUELA RURAL HUELMO D.A.E.M. SEP SEGUN FICHA DE SOLICITUD	FAE-000000052	215-22-02-002	2.827.440	2.827.440
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA JULIO DE 2021 - DEM	FAE-001073680	215-22-05-004	102.169	102.169
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AGOSTO DE 2021 - DEM	FAE-001604424	215-22-05-004	90.981	90.981
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A INSUMOS PARA FOTOCOPIADO Y ORDEN DE MATERIAL PEDAGOGICO. FICHA 13448 ESC. MELIPU	FAE-001192485	215-22-04-002	1.192.678	1.192.678
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A MATERIAL DE ENSEANZA F 13258	FAE-001204991	215-22-04-001	7.670.569	7.670.569
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 4000000321653 25/03/ A 22/05/2021	FAC-006826193	215-22-05-001	18.407	18.407
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 400000115943 25/03/ A 22/05/2021	FAC-006826236	215-22-05-001	97.531	97.531
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006832308	215-22-05-001	334.862	334.862
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-700 400000269001 04/05/ A01/06/2021	FAC-006832337	215-22-05-001	647.057	647.057
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006832362	215-22-05-001	706.767	706.767
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006832377	215-22-05-001	345.895	345.895
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-769 400000160195 04/05/ A01/06/2021	FAC-006833383	215-22-05-001	312.454	312.454

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE
Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

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.- G-727 400000192245 04/05/ A 01/06/ 2021	FAC-006833433	215-22-05-001	399.280	399.280
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833674	215-22-05-001	560.838	560.838
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833677	215-22-05-001	403.136	403.136
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833684	215-22-05-001	764.474	764.474
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-37 400000241516 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833732	215-22-05-001	731.271	731.271
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833758	215-22-05-001	543.210	543.210
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833760	215-22-05-001	651.149	651.149
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-32 400000110718 04/05/ A 01/06/2021	FAC-006833766	215-22-05-001	698.861	698.861
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000253331 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006835782	215-22-05-001	169.920	169.920
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006835787	215-22-05-001	17.620	17.620
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006835791	215-22-05-001	462.658	462.658
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-36 400000166259 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006835876	215-22-05-001	457.032	457.032
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006835897	215-22-05-001	659.399	659.399
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006835962	215-22-05-001	359.599	359.599
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000086915 30/04/ A 31/*05/2021	FAC-006835969	215-22-05-001	635.175	635.175
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006835999	215-22-05-001	1.089.574	1.089.574
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 30/04/ A 31/05/20021	FAC-006836035	215-22-05-001	904.676	904.676
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006836115	215-22-05-001	28.203	28.203
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-680 400000165718 30/04/ A 31/05/2021	FAC-006837753	215-22-05-001	499.513	499.513
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000273153 16/05/ A 16/06/2021	FAC-006865910	215-22-05-001	61.277	61.277
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 16/05/ A 16/06/2021	FAC-006866027	215-22-05-001	219.420	219.420
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-31 400000224970 17/05/ A 17/06/2021	FAC-006867476	215-22-05-001	517	517
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 19/05/ A 19/06/2021	FAC-006869183	215-22-05-001	57.044	57.044
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-697 400000321653 INTERESES	FAC-068261931	215-22-05-001	8	8
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-1164 400000115943 INTERESES	FAC-068262361	215-22-05-001	7.821	7.821
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-27 304720016115 INTERESES	FAC-068323081	215-22-05-001	21.188	21.188

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

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-700 400000269001 INTERESES	FAC-068323371	215-22-05-001	41.611	41.611
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-686 400000164673 INTERESES.	FAC-068323621	215-22-05-001	59.329	59.329
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-709 400000169814 INTERESES	FAC-068323771	215-22-05-001	23.273	23.273
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-697 400000160195 INTERESES	FAC-068333831	215-22-05-001	27.227	27.227
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-727 400000192245 INTERESES	FAC-068334331	215-22-05-001	7.468	7.468
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-681 304764843490 INTERESES	FAC-068336741	215-22-05-001	42.366	42.366
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-759 400000109135 INTERESES	FAC-068336771	215-22-05-001	28.086	28.086
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- F-735 400000120134 INTERESES	FAC-068336841	215-22-05-001	60.103	60.103
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-37 400000241516 INTERESES	FAC-068337321	215-22-05-001	52.158	52.158
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000160193 INTERESES	FAC-068337581	215-22-05-001	20.713	20.713
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-736 400000000862 INTERESES	FAC-068337601	215-22-05-001	50.119	50.119
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-32 400000110718 INTERESES	FAC-068337661	215-22-05-001	34.034	34.034
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000253331 INTERESES	FAC-068357821	215-22-05-001	10.150	10.150
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-038 400000324903 INTERESES	FAC-068357871	215-22-05-001	1.411	1.411
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- E-708 400000105659 INTERESES	FAC-068357911	215-22-05-001	34.489	34.489
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000166259 INTERESES	FAC-068358551	215-22-05-001	39.040	39.040
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-36 400000166259 INTERESES	FAC-068358761	215-22-05-001	32.526	32.526
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-34 400000164310 INTERESES	FAC-068358971	215-22-05-001	37.186	37.186
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-28 400000105866 INTERESES	FAC-068359621	215-22-05-001	33.734	33.734
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-010 400000086915 INTERESES	FAC-068359691	215-22-05-001	37.059	37.059
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LC-35 400000077414 INTERESES	FAC-068359991	215-22-05-001	63.448	63.448
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-33 400000111630 INTERESES	FAC-068360351	215-22-05-001	50.026	50.026
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- LA-29 400000211614 INTERESES	FAC-068361151	215-22-05-001	4.114	4.114
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-680 400000165718 INTERESES	FAC-068377531	215-22-05-001	43.441	43.441
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-001 400000273153 INTERESES	FAC-068659101	215-22-05-001	6.422	6.422
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- D-754 400000285927 INTERESES	FAC-068660271	215-22-05-001	17.035	17.035

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

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.- LA-31 400000224970 INTERESES	FAC-068674761	215-22-05-001	1.017	1.017
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.- G-738 400000152391 INTERESES	FAC-068691831	215-22-05-001	11.428	11.428
10101	76074614-2	PCINBOX SPA LICEO ANDRES BELLO IMPRESORAS Y TINTAS CARRERAS TP DESDE 2328-122-L121 FICHA 131	FAE-000016835	215-22-04-009	2.261.857	2.261.857
10101	76079551-8	SOCIEDAD COMERCIAL F & D LIMITADA LICITACION PUBLICA E-19/2020 "CONSTRUCCION MODULO PRE BASICA ESCUELALAS CAMELIA	FAE-000002325	215-31-02-004-092	20.421.366	20.421.366
10101	76225512-K	TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA RENOVACION DE LA CONTRATACION DEL PROGRAMA DE COMPUTACION PAPINOTAS 3.0 MODULOCO	FAE-000009297	215-29-07-002	2.520.000	2.520.000
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- REGULARIZACION SALA CUNA SEGUN DECRETO EXENTO 8583 07-09-2021 MES MARZO ABRIL MA	FAE-000003553	215-22-08-008	512.258	512.258
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- REGULARIZACION SALA CUNA SEGUN DECRETO EXENTO 8583 07-09-2021 MES MARZO ABRIL MA	FAE-000003559	215-22-08-008	1.538.999	1.538.999
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- REGULARIZACION SALA CUNA SEGUN DECRETO EXENTO 8583 07-09-2021 MES MARZO ABRIL MA	FAE-000003560	215-22-08-008	1.230.000	1.230.000
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- REGULARIZACION SALA CUNA SEGUN DECRETO EXENTO 8583 07-09-2021 MES MARZO ABRIL MA	FAE-000003561	215-22-08-008	925.805	925.805
10101	76226310-6	SOC.ADM.S.C.Y J.I. COLORIN COLORADO LTDA.- REGULARIZACION SALA CUNA SEGUN DECRETO EXENTO 8583 07-09-2021 MES MARZO ABRIL MA	FAE-000003562	215-22-08-008	1.140.000	1.140.000
10101	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LIMITADA LICITACION PUBLICA E-34/2020"MEJORAMIENTO INTEGRAL INSTITUTO COMERCIAL DE PUERTO	FAE-000001283	215-31-02-004-095	43.369.267	43.369.267
10101	76296577-1	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSU ADQUISICION DE PETROLEO PARA CALDERAS DE LA ESCUELA LICARAYEN Y LA ESCUELA PADRE	FAE-000027899	215-22-03-003	4.852.496	4.852.496
10101	76296577-1	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSU ADQUISICION DE PETROLEO PARA CALDERAS DE LA ESCUELA ANAHUAC Y LA ESCUELA LIBERTA	FAE-000027934	215-22-03-003	1.384.578	1.384.578
10101	76296577-1	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSU ADQUISICION DE PETROLEO PARA CALDERAS DE LA ESCUELA ANAHUAC Y LA ESCUELA LIBERTA	FAE-000027956	215-22-03-003	1.940.997	1.940.997
10101	76300986-6	SOCIEDAD LG SOLUCIONES SPA OBRA EXTRAORDINARIA LIC. PUB. E31-2020, FAEP 2019.	FAE-000000152	215-31-02-004-100	11.343.234	11.343.234
10101	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR AC CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JARDINES VTF/13005	FAE-000005709	215-22-04-007	2.279.207	2.279.207
10101	76367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAVA LIM I ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA N 13108, MOVAMONOS 20	FAE-000013925	215-29-06-001	6.429.728	6.429.728
10101	76374069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCI COMPRA AGIL ESCUELA MAILLEN PUQUELDON, MOVAMONOS 2020.	FAE-000019755	215-29-04	855.848	855.848
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA MEJORAMIENTO NIVEL PARVULARIO COLEGIO LOS ALERCES, MOVAMONOS 2020.	FAE-000018431	215-29-04	213.272	213.272
10101	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC I PAPEL IMPRESION OFICIO PARA UNIDADES DAEM. FICHA 13537	FAE-000003848	215-22-04-001	2.588.250	2.588.250
10101	76490460-5	TRES I CAPACITACION LIMITADA ADQUISICION DE 2 CURSOS DE FORMULACION DE PROYECTOS DE CIENCIAS DE DATOS DEM	FAE-000000144	215-22-11-002	14.465.200	14.465.200

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76508255-2	DENISSE JACQUELINE CORNEJO TAPIA IMPORTACIO MEJORAMIENTO NIVEL PARVULARIO COLEGIO LOS ALERCES, MOVAMONOS 2020.	FAE-000000148	215-29-04	359.210	359.210
10101	76580205-9	MUNDO LOCKERS SPA ADQ. DE LOCKERS PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM. FAEP 2019.	FAE-000001675	215-29-04	18.748.450	18.748.450
10101	76653207-1	JOSE SANTOS PINTO CERDA, VENTAS Y ASESORIAS D ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA GABRIELA MISTRAL. MOVAMONOS 2020.	FAE-000000283	215-29-06-001	1.980.672	1.980.672
10101	76662711-0	AETOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA ADQ. DE COMPUTADOR PARA UNIDAD DE PROYECTOS DAEM/ SEP 13341	FAE-000000916	215-29-06-001	100.000	100.000
10101	76682546-K	CENTAURO INVERSIONES SPA ADQ. EQUIPOS TECNOLOGICOS ESCUELA RURAL CHAICAS. MOVAMONOS 2020.	FAE-000000390	215-29-06-001	1.898.000	1.898.000
10101	76743049-3	COM. Y SERV W G INSTALACION DE VIDRIOS, RINCONCITO DE LUZ F. 13758	FAE-000000052	215-22-06-001	1.029.588	1.029.588
10101	76743049-3	COM. Y SERV W G INSTALACION DE VIDRIOS, RINCONCITO DE LUZ F. 13758	FAE-000000053	215-22-06-001	168.623	168.623
10101	76744327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SE ADQ. SANITARIOS ESCUELA KIMUN LAWAL, SEGUN FICHA 13459	FAE-000000749	215-22-04-010	939.795	939.795
10101	76748371-6	DECORARRIEL CORTINAJES Y TEXTILES E.I.R.L. ADQUISICION DE CORTINAS PARA ESCUELA HUELMO FICHA N 12850. FAEP 2019.	FAE-000000060	215-29-04	2.499.000	2.499.000
10101	76872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQUISICION DE WEBCAM RETORNO II FICHA SEP 13466 ALERCE HISTORICO	FAE-000000947	215-29-06-001	3.988.604	3.988.604
10101	76901790-9	FERRETERIA SASIL LTDA ADQ. MATERIALES GASFITERIA PARA ESCUELAS Y LICEOS/DAEM 13361	FAE-000038885	215-22-04-010	899.878	899.878
10101	76915587-2	SOCIEDAD PUMA CONSTRUCTORA LIMITADA MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA TEJUELITAS DE ALERCE" DESDE 2328-8-LE21	FAE-000000034	215-31-02-004-106	5.058.225	5.058.225
10101	76964267-6	servicio de aseo integrales juana del carmen CANCELA CORTE DE PASTO Y MANTENCIONES AREAS VERDES. F/13427	FAE-000000108	215-22-04-010	2.300.008	2.300.008
10101	77107458-8	SOCIEDAD COMERCIAL ROBLE SPA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO TABLET SEP FICHA 12861 DESDE 2328-173-LE21	FAE-000000088	215-29-06-001	29.149.050	29.149.050
10101	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA ESCUELA PABLO NERUDA LAPTOP FICHA 13195 SEP DESDE 2328-184-LE21	FAE-000001595	215-29-06-001	8.310.901	8.310.901
10101	77203369-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIO LIBERTAD S CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOPALUSYEN F/13439.	FAE-000000253	215-22-04-010	262.098	262.098
10101	77220087-0	TECNOLOGIA,COMUNICACIONES Y SEGURIDAD IND ADQ. DE CAMARAS WEB Y SISTEMA DE MICROFONOS PARA ESCUELA LA CHAMIZA DEPENDIENTE	FAE-000000267	215-29-06-001	2.426.410	2.426.410
10101	77237960-9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIM FICHA 12773 CAPACITACION COMPRAS PUBLICAS FUNCIONARIOS DAEM	FAE-000005664	215-22-11-002	3.078.144	3.078.144
10101	77271134-4	SERVITEX SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SPA CANCELA ADQUISICION DE EXTINTORES JARDINES F/12966	FAE-000000044	215-22-04-010	1.361.533	1.361.533
10101	77275083-8	DIC DESING SPA ADQ. DE GRABADORA PORTATIL LICEO ANDRES BELLO/ 13488 COMPRA AGIL: 2328-270-COT21	FAE-000000057	215-22-04-002	178.500	178.500
10101	77350794-5	VBC GROUP SPA ADQ. MATERIALES GASFITERIA PARA ESCUELAS Y LICEOS/DAEM 13361	FAE-000000161	215-22-04-010	175.792	175.792

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITAD ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2328-121-COT21	FAE-000005887	215-22-04-009	1.495.002	1.495.002
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- PILAS JARDINES F. 13567	FAE-000226332	215-22-04-012-001	69.972	69.972
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.- PILAS JARDINES F. 13567	FAE-000226654	215-22-04-012-001	52.479	52.479
10101	77904240-5	DSS SOCIEDAD ANONIMA ADQ. ESTUDIO SISTEMA TRANSPORTE, ESC. MIRASOL - DEM	FAE-000006829	215-22-11-001	3.420.000	3.420.000
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. GRAN COMPRA 57325 FAEP 2020	FAE-000139941	215-22-04-007	614.040	614.040
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. GRAN COMPRA 57325 FAEP 2020	FAE-000140410	215-22-04-007	1.857.471	1.857.471
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. UNIDAD DE OPERACIONES FICHA 13031 MAT. DE ASEO	FAE-000145908	215-22-04-007	133.494	133.494
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. MATERIALES DE ASEO, F.13694	FAE-000146341	215-22-04-007	1.471.697	1.471.697
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA COMPRA MATERIALES REPARACION DE GASFITERIA F13358	FAE-000270703	215-22-04-010	5.280.746	5.280.746
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION JARDINES.-	FAE-000271251	215-22-04-010	833.225	833.225
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELAS DAEM F/13249	FAE-000271563	215-22-04-010	1.106.443	1.106.443
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELAS DAEM F/13249	FAE-000271564	215-22-04-010	25.666	25.666
10101	78481770-9	SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES AITUE F/13319	FAE-000271851	215-22-04-010	178.038	178.038
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ADQUISICION ESPA/A MATERIALES DE OFICINA SEP FICHA 11931	FAE-000114310	215-22-04-002	340.548	340.548
10101	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.- ADQUISICION ESPA/A MATERIALES DE OFICINA SEP FICHA 11931	FAE-000114311	215-22-04-002	219.573	219.573
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA F/13263	FAE-000095626	215-22-04-001	2.338.726	2.338.726
10101	79668170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA MATERIALES DE JARDIN	FAE-000096120	215-22-04-001	4.048.297	4.048.297
10101	79968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.- ADQUISICION DE RECURSOS TICS ESCUELA AR	FAE-000107230	215-29-06-001	376.940	376.940
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE COMPRA HOJAS Y TINTA SEP LA PALOMA FICHA 13400	FAE-001379060	215-22-04-009	1.865.137	1.865.137
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/08/ A 31/08/2021	FAC-012449344	215-22-05-005	133.369	133.369
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- ESCUELAS 652484528 01/08/ A 30/08/20201	FAC-012449345	215-22-05-005	998.272	998.272
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- JARDINES 652484541 01/08/ A 31/08/2021	FAC-012449347	215-22-05-005	1.036.416	1.036.416
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-31 652484567 01/08/ A 31/08/2021	FAC-012449349	215-22-05-005	17.811	17.811
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/08/ A 31/08/2021	FAC-012449350	215-22-05-005	17.811	17.811
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-34 652484517 01/08/ A 31/08/2021	FAE-012449344	215-22-05-007	45.597	45.597
10101	90299000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.- LA-32 652484573 01/08/ A 31/08/2021	FAE-012449350	215-22-05-007	45.597	45.597

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

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	FAE-001600833	215-22-04-010	42.740	42.740
		CANCELA ADQUISICION DE MAT.DE MANTENIMIENTO JADRINES				
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	FAE-001600967	215-22-04-010	31.670	31.670
		CANCELA ADQUISICION DE MAT.DE MANTENIMIENTO JADRINES				
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	FAE-000251724	215-22-04-007	2.332.400	2.332.400
		GRAN COMPRA 57325, FAEP2020.				
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	FAE-000252487	215-22-04-007	33.419.960	33.419.960
		GRAN COMPRA 57325, FAEP2020.				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000400052	215-22-09-005	2.334.602	2.334.602
		ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES POR DOS AÑOS FICHA N 12060				
10101	96523180-3	OPCIONES S. A.	FAE-000407020	215-22-09-005	1.220.075	1.220.075
		COSTO VARIABLE ARRIENDO IMPRESORAS PIE FICHA 13636 JULIO 2021				
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS	FAC-000756511	215-22-05-002	780	780
		J-013 877408-0 P 02/03/2021 A 30/03/2021				
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FAC-043582921	215-22-05-007	222.594	222.594
		J.I.VFT3.953.10.00.100001 01/A 31/09/2021				