

BIENES Y SERVICIOS

EGRESO	FECHA	RUT	NOMBRE/PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	N° CHEQUE	DESCRIPCION	VALOR
168	23/02/2017	76.166.345-3	CLAUDIA CASTILLO RIQUELME E.I.R.L.	FACTURA	239	8083578	CAFÉ REUNION DIREC.SINDICALES	\$ 83.300
188	08/03/2017	85.633.900-9	Travel Security S.A.	FACTURA	707413	8083605	PASAJES ARICA/DANIELA F./MLORTIZ/ARICA	\$ 183.271
211	07/03/2017	76.067.746-9	DABA ASCENSORES CHILE LIMITADA	FACTURA	3859	8083623	MANTENCION MES DE MARZO 2017	\$ 335.939
212	24/02/2017	78.927.560-2	POLEX CHILE S.A.	FACTURA	11096	8083624	MANTENCION SISTEMAS DETECCION DE INCENDIOS	\$ 1.005.011
218	09/03/2017	96.903.430-1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	FACTURA	75993	8083630	SERVICIO DE PRENSA ELECTRONICO	\$ 297.500
229	21/03/2017	79.710.740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	FACTURA	18393	8083636	REVISION TECNICA IMPRESORA XEROX	\$ 66.084
234	16/03/2017	96.514.060-3	PROSEGUR CHILE S.A.	FACTURA	44244	8083639	GUARDIA ADICIONAL 7° ANIVERSARIO MUSEO	\$ 28.114
235	16/03/2017	96.514.060-3	PROSEGUR CHILE S.A.	FACTURA	44262	8083640	GUARDIA ADICIONAL 7° ANIVERSARIO MUSEO	\$ 55.371
239	31/03/2017	76.508.711-2	RADIO TAXI ESTRELLA SPA	FACTURA	1520	8083642	SERVICIO DE TRANSPORTE ENERO 2017	\$ 157.100
241	27/03/2017	18.595.800-0	TAMARA BETSABE ROA CARES	BOLETA HONORARIOS	22	8083644	APOYO RECEPCION FINES DE SEMANA	\$ 72.000
229	28/03/2017	79.710.740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	FACTURA	18539	8083647	REVISION TECNICA IMPRESORA XEROX	\$ 159.460
283	13/03/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS LECOMUNICACIONES S.A	FACTURA	20969664	8083652	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	\$ 380.820
284	31/03/2017	16.392.943-0	DANIEL EDUARDO BARAHONA PERALTA	BOLETA HONORARIOS	36	8083653	SERVICIOS REGISTRO FOTOGRAFICO MARZO 2017	\$ 150.000
285	31/03/2017	18.294.938-8	NATALIA FERNANDA VALERIA MORENO	BOLETA HONORARIOS	11	8083654	APOYO RECEPCION FINES DE SEMANA	\$ 259.992
286	01/04/2017	18.862.999-7	TAMARA JAVIERA SEPULVEDA VERGARAY	BOLETA HONORARIOS	108000	8083655	APOYO RECEPCION FINES DE SEMANA	\$ 108.000
287	28/02/2017	76.298.565-9	MOBITEL TELECOMUNICACIONES LIMITADA	FACTURA	897	8083656	MOBITEL TELECOMUNICACIONES LIMITADA	\$ 188.329
288	01/04/2017	76.064.382-3	TELECOMUCACIONES RICARDO RUBEM E.I.R.L.	FACTURA	35335	8083657	SERVICIO INTERNET DEDICADO	\$ 195.632
297	21/03/2017	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	FACTURA	116577	8083661	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MARZO 2017	\$ 204.760
298	20/03/2017	78.927.560-2	POLEX CHILE S.A.	FACTURA	11161	8083662	MANTENCION SISTEMAS DETECCION DE INCENDIOS	\$ 1.008.051
299	23/03/2017	76.624.462-9	JRA PINTURAS Y CONSTRUCCION SPA	FACTURA	84	8083663	MATERIALES PINTURA GALERIA EXP.ORLANDO LETELIER	\$ 338.006
300	23/03/2017	76.624.462-9	JRA PINTURAS Y CONSTRUCCION SPA	FACTURA	83	8083664	MATERIALES PINTURA GALERIA EXP.BERNARDO OYARZUN	\$ 229.507
303	04/04/2017	12.853.439-3	GLORIA ISABEL VELASQUEZ ROJAS	FACTURA	42	8083667	MANUAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO	\$ 1.022.603
304	04/04/2017	12.853.439-3	GLORIA ISABEL VELASQUEZ ROJAS	FACTURA	43	8083668	CARGADOR INTELIGENTE	\$ 116.620
307	04/04/2017	76.166.345-3	CLAUDIA CASTILLO RIQUELME E.I.R.L.	FACTURA	1	8083671	COLACIONES PRACTICANTES ENERO 2017	\$ 72.000
308	04/04/2017	76.166.345-3	CLAUDIA CASTILLO RIQUELME E.I.R.L.	FACTURA	3	8083672	COLACIONES PRACTICANTES MARZO 2017	\$ 98.000
312	04/04/2017	9.756.772-5	HECTOR RICARDO CORNEJO SALDIAS	FACTURA	14	8083673	MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR CELDA MEDIA TENSION	\$ 1.240.379
313	29/03/2017	77.019.630-2	SISTEMAS GRAFICOS INTEGRALES LIMITADA	FACTURA	309	8083674	MATERIALES EXPOSICION BERNARDO OYARZUN	\$ 940.100
315	10/04/2017	13.066.409-1	WALTER ROBLERO VILLALON	RENDICION		8083676	REALIZACION DE TESTIMONIOS HOSPITAL BARROS LUCO PROYECTO PRAIS	\$ 13.990
317	01/04/2017	76.379.282-K	MAXILIMPIO SPA	FACTURA	263	8083678	SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO 2017	\$ 8.199.339
311	20/04/2017	5.248.026-4	EDUARDO DIEZ MORELLO	BOLETA HONORARIOS	924676	8083679	GASTOS NOTARIALES	\$ 10.000
319	04/04/2017	69.070-100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO		1700398762	8083681	SERVICIO ASEO MUNICIPAL ENERO	\$ 36.405
319	04/04/2017	69.070-100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO		1700188626	8083681	SERVICIO ASEO MUNICIPAL ENERO	\$ 36.333
319	04/04/2017	69.070-100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO		1700140329	8083681	SERVICIO ASEO MUNICIPAL ENERO	\$ 36.515
319	04/04/2017	69.070-100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO		1700008797	8083681	SERVICIO ASEO MUNICIPAL ENERO	\$ 36.588
323	01/04/2017	96.697.410-9	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	6931442	8083682	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 387.357
324	01/04/2017	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	16125221	8083683	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	\$ 991.420
325	10/04/2017	15.125.685-6	RODRIGO ANTONIO MUÑOZ GALVEZ	BOLETA HONORARIOS	86	8083684	FILMACION Y EDICION CURSO TALLER MONUMENTOS Y ANTIMONUMENTOS	\$ 200.000
326	12/04/2017	17.671.888-9	ENZA DANIELA ALVARADO PARRA	BOLETA HONORARIOS	27	8083685	ACTUALIZACION DE DATOS Y SENTENCIAS JUDICIALES PLATAFORMA JUSTICIA	\$ 333.333
327	13/04/2017	13.066.409-1	WALTER ROBLERO VILLALON	RENDICION		8083686	REUNION COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CUT	\$ 13.990
328	12/04/2017	13.066.409-1	WALTER ROBLERO VILLALON	RENDICION		8083687	ENVIO CORRESPONDENCIA REGISTRO DE TESTIMONIOS OSORNO /CONVENIO PRAIS	\$ 4.860
329	31/03/2017	76.298.565-9	MOBITEL TELECOMUNICACIONES LIMITADA	FACTURA	930	8083689	ARRIENDO RADIOS MES FEBRERO 2017	\$ 188.936
340	26/04/2017	5.248.026-4	EDUARDO DIEZ MORELLO	BOLETA HONORARIOS	925278	8083699	GASTOS NOTARIALES	\$ 29.000
341	13/04/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	2155290	8083701	SEGUROS	\$ 571.371
341	13/04/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	741027	8083701	SEGUROS	\$ 2.768.336
TOTALES								\$ 22.853.722