

BIENES Y SERVICIOS

EGRESO	FECHA	RUT	NOMBRE/PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	N° CHEQUE	DESCRIPCION	VALOR
408	17/04/2017	76.067.746-9	DABA ASCENSORES CHILE LIMITADA	FACTURA	4070	8083746	MANTENCION PREVENTIVA MES ABRIL 2017	\$335.939
447	09/05/2017	96.903.430-1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	FACTURA	76561	8073769	SERVICIO ELECTRONICO DE PRENSA	\$297.500
464	10/05/2017	76.170.725-6	COPESA S.A.	FACTURA	86238	8083788	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL 2017 DIARIA LA TERCERA, EL PAIS, REVISTA QUE PASA	\$143.879
465	11/05/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	FACTURA	31257321	8083789	TELEFONIA CELULAR	\$383.220
468	30/05/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	751237	8083790	SEGUROS	\$2.796.073
468	30/05/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	2176335	8083790	SEGUROS	\$315.291
468	30/05/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	2176336	8083790	SEGUROS	\$244.457
469	30/05/2017	16.392.943-0	DANIEL EDUARDO BARAHONA PERALTA	BOLETA DE HONORARIOS	38	8083792	SERVICIOS FOTOGRAFICOS MES DE MAYO 2017	\$150.000
472	26/05/2017	15.563.415-4	GABRIELA VICTORIA FLORES PALMA	BOLETA DE HONORARIOS	163	8083793	GABRIELA VICTORIA FLORES PALMA	\$122.222
488	01/06/2017	76.064.382-3	TELECOMUNICACIONES RICARDO RUBEM E.I.R.L.	FACTURA	36114	8083797	SERVIDOR DEDICADO MES DE JUNIO 2017	\$195.632
499	04/06/2017	18.862.999-7	TAMARA JAVIERA SEPULVEDA VERGARAY	BOLETA DE HONORARIOS	16	8083800	APOYO RECEPCION FIN DE SEMANA	\$54.000
518	26/04/2017	92.580.000-7	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	FACTURA	16135126	8083808	SERVICIO TELEFONIA	\$1.055
520	01/06/2017	96.697.410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	FACTURA	6980383	8083810	SERVICIO TELEFONIA	\$260.639
494	04/06/2017	16.019.029-9	MARIELA BRAVO RIVERA	BOLETA HONORARIOS	96	8083801	GESTION PEDAGOGICA, CUENTACUENTOS	\$200.000
512	29/06/2017	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	44846	8083805	MANTENCION CAMARA	\$226.897
558	13/06/2017	96.800.570-7	ENEL S.A.	FACTURA	147566769	8083814	CONSUMO ELECTRICIDAD	\$6.679.490
538	02/06/2017	18.595.800-0	TAMARA BETSABE ROA CARES	BOLETA HONORARIOS	24	8083814	APOYO RECEPCION FIN DE SEMANA	\$18.000
501	31/05/2017		VERONICA SANCHEZ ULLOA	RENDICION			MATERIALES DE RESTAURACION	\$199.165
502	31/05/2017		JO SIEMON	RENDICION			GASTOS TALLERES DOCENTES	\$33.790
507	12/06/2017		DANIELA FUENTEALBA	RENDICION			GASTOS INVESTIGACIONES REGIONES	\$198.707
506	13/06/2017		DANIELA FUENTEALBA	RENDICION			GASTOS INVESTIGACIONES REGIONES	\$18.574
482	15/05/2017		DANIELA FUENTEALBA	RENDICION			GASTOS INVESTIGACIONES REGIONES	\$124.870
481	09/05/2017		IVAN GONZALEZ	RENDICION			GASTOS MANTENCION AUDITORIO	\$199.674
513	20/06/2017		ELISA VALENCIA	RENDICION			CAJA CHICA	\$99.990
516	28/06/2017		CLAUDIA VIDELA	RENDICION			GASTOS TALLER DE ARPILLERAS ITINERANCIA CONCEPCION	\$21.700
514	14/06/2017		ELIAS FUENTES	RENDICION			VISITA TECNICA ITINERANCIA ARICA /IQUIQUE	\$164.424
515	15/06/2017		VERONICA SANCHEZ ULLOA	RENDICION			GASTOS PAQUETES EXPOSITIVOS	\$65.400
TOTALES								\$ 13.550.588